



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2026 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor4);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan laporan keuangan yang memuat:

- a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
- b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 3

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendapatan Daerah;
 - b. belanja Daerah; dan
 - c. pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.
- (4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Rincian ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Lampiran I yang memuat ringkasan laporan realisasi APBD; dan
 - b. Lampiran I.1 yang memuat penjabaran laporan realisasi APBD.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

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 Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 September 2026

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2026 NOMOR 13

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

DAFTAR ISI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	HALAMAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1 - 2
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	3 – 32
DINAS KESEHATAN DAERAH	33 – 63
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	64 – 90
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	91 – 107
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108 – 119
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	120 – 129
DINAS SOSIAL DAERAH	130 – 152
DINAS TENAGA KERJA DAERAH	153 – 174
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	175 – 192
DINAS PANGAN DAERAH	193 – 209
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	210 – 223
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	224 – 240
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	241 – 255
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	256 – 274
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	275 – 289
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	290 – 303
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	304 – 326
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH	327 – 342
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	343 – 360
DINAS PARIWISATA DAERAH	361 – 378
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	379 – 397

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	HALAMAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	398 – 415
SEKRETARIAT DAERAH	416 – 464
SEKRETARIAT DPRD	465 – 495
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	496 – 529
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	530 – 589
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	590 – 602
INSPEKTORAT DAERAH	603 – 615
KECAMATAN TOMOHON UTARA	616 – 628
KECAMATAN TOMOHON TENGAH	629 – 640
KECAMATAN TOMOHON SELATAN	641 – 653
KECAMATAN TOMOHON BARAT	654 – 668
KECAMATAN TOMOHON TIMUR	669 – 682
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	683 – 697

Lampiran I

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	680.553.581.828,00	660.041.274.325,93	(20.512.307.502,07)	96,99
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	76.508.899.806,00	64.479.356.868,93	(12.029.542.937,07)	84,28
4.1.01	Pajak Daerah	42.975.585.646,00	38.464.925.994,00	(4.510.659.652,00)	89,50
4.1.02	Retribusi Daerah	25.243.145.000,00	18.860.687.942,00	(6.382.457.058,00)	74,72
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	3.080.810.919,00	(719.189.081,00)	81,07
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.490.169.160,00	4.072.932.013,93	(417.237.146,07)	90,71
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	593.406.248.022,00	585.396.264.982,00	(8.009.983.040,00)	98,65
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	563.899.138.000,00	559.360.392.123,00	(4.538.745.877,00)	99,20
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.507.110.022,00	26.035.872.859,00	(3.471.237.163,00)	88,24
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.638.434.000,00	10.165.652.475,00	(472.781.525,00)	95,56
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.638.434.000,00	10.165.652.475,00	(472.781.525,00)	95,56
5	BELANJA DAERAH	669.365.341.767,21	628.120.872.693,00	(41.244.469.074,21)	93,84
5.1	BELANJA OPERASI	584.889.808.726,30	552.829.607.107,00	(32.060.201.619,30)	94,52
5.1.01	Belanja Pegawai	307.247.559.230,00	301.200.368.052,00	(6.047.191.178,00)	98,03
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.257.799.266,92	230.514.032.515,00	(24.743.766.751,92)	90,31
5.1.03	Belanja Bunga	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	(53.368.646,00)	98,87
5.1.05	Belanja Hibah	15.263.584.853,38	15.069.201.240,00	(194.383.613,38)	98,73
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.400.329.223,00	1.378.837.793,00	(1.021.491.430,00)	57,44

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2	BELANJA MODAL	78.496.751.497,70	70.559.783.931,00	(7.936.967.566,70)	89,89
5.2.01	Belanja Modal Tanah	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.517.087.062,95	13.516.328.111,00	(5.000.758.951,95)	72,99
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.284.365.725,75	16.441.807.851,00	(842.557.874,75)	95,13
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.823.216.984,00	39.497.951.569,00	(1.325.265.415,00)	96,75
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.132.081.725,00	687.696.400,00	(444.385.325,00)	60,75
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60
5.4	BELANJA TRANSFER	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	11.188.240.060,79	31.920.401.632,93	20.732.161.572,14	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.381.759.939,21	9.375.282.776,21	(6.477.163,00)	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.381.759.939,21	9.375.282.776,21	(6.477.163,00)	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.570.000.000,00	20.559.091.300,00	(10.908.700,00)	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.570.000.000,00	16.559.091.300,00	(10.908.700,00)	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(11.188.240.060,79)	(11.183.808.523,79)	4.431.537,00	99,96
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN BERKENAN	0,00	20.736.593.109,14	20.736.593.109,14	-

Lampiran I.1

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 1-01.2-22.0-00.01.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	51.354.160,00	3.712.832,00	(47.641.328,00)	7,23		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.354.160,00	3.712.832,00	(47.641.328,00)	7,23		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.712.832,00	3.712.832,00	-		
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	-	3.712.832,00	3.712.832,00	-		
00.0.00.00.4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-	3.712.832,00	3.712.832,00	-		
00.0.00.00.4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-	3.712.832,00	3.712.832,00	-		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.354.160,00	-	(51.354.160,00)	-		
00.0.00.00.4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	51.354.160,00	-	(51.354.160,00)	-		
00.0.00.00.4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	51.354.160,00	-	(51.354.160,00)	-		
00.0.00.00.4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	51.354.160,00	-	(51.354.160,00)	-		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	120.882.533.253,00	116.037.918.960,00	(4.844.614.293,00)	95,99		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93.606.088.754,00	91.431.248.238,00	(2.174.840.516,00)	97,68		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.861.375,00	28.398.854,00	(12.462.521,00)	69,50		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.861.375,00	28.398.854,00	(12.462.521,00)	69,50		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.861.375,00	28.398.854,00	(12.462.521,00)	69,50		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.861.375,00	28.398.854,00	(12.462.521,00)	69,50		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.151.375,00	4.280.000,00	(3.871.375,00)	52,51		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.151.375,00	4.280.000,00	(3.871.375,00)	52,51		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	721.200,00	120.000,00	(601.200,00)	16,64		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.330.175,00	210.000,00	(3.120.175,00)	6,31		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	3.950.000,00	(50.000,00)	98,75		
01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.400.000,00	9.800.000,00	(6.600.000,00)	59,76		
01.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	4.800.000,00	(6.600.000,00)	42,11		
01.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.400.000,00	4.800.000,00	(6.600.000,00)	42,11		
01.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.310.000,00	14.318.854,00	(1.991.146,00)	87,79		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.310.000,00	14.318.854,00	(1.991.146,00)	87,79		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.310.000,00	11.018.854,00	(291.146,00)	97,43		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	3.300.000,00	(1.700.000,00)	66,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91.568.669.500,00	90.256.904.699,00	(1.311.764.801,00)	98,57		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91.561.759.500,00	90.250.068.699,00	(1.311.690.801,00)	98,57		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	91.561.759.500,00	90.250.068.699,00	(1.311.690.801,00)	98,57		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	91.561.759.500,00	90.250.068.699,00	(1.311.690.801,00)	98,57		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	56.317.785.700,00	55.365.900.345,00	(951.885.355,00)	98,31		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	44.064.251.500,00	43.482.606.500,00	(581.645.000,00)	98,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	36.360.713.000,00	36.025.595.000,00	(335.118.000,00)	99,08		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	7.703.538.500,00	7.457.011.500,00	(246.527.000,00)	96,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	3.967.718.300,00	3.869.568.376,00	(98.149.924,00)	97,53		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.266.749.300,00	3.236.568.200,00	(30.181.100,00)	99,08		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	700.969.000,00	633.000.176,00	(67.968.824,00)	90,30		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.943.200,00	124.950.000,00	(1.993.200,00)	98,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	126.943.200,00	124.950.000,00	(1.993.200,00)	98,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.928.189.200,00	2.895.744.000,00	(32.445.200,00)	98,89		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.914.415.200,00	2.882.010.000,00	(32.405.200,00)	98,89		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13.774.000,00	13.734.000,00	(40.000,00)	99,71		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	555.057.300,00	521.147.500,00	(33.909.800,00)	93,89		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	96.550.800,00	96.485.000,00	(65.800,00)	99,93		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	458.506.500,00	424.662.500,00	(33.844.000,00)	92,62		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.985.096.000,00	1.942.232.748,00	(42.863.252,00)	97,84		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.516.451.700,00	1.504.164.168,00	(12.287.532,00)	99,19		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	468.644.300,00	438.068.580,00	(30.575.720,00)	93,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	245.182.100,00	200.632.258,00	(44.549.842,00)	81,83		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	245.182.100,00	200.632.258,00	(44.549.842,00)	81,83		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.183.900,00	555.620,00	(628.280,00)	46,93		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	417.900,00	414.481,00	(3.419,00)	99,18		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	766.000,00	141.139,00	(624.861,00)	18,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.056.709.200,00	1.971.568.281,00	(85.140.919,00)	95,86		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.729.790.500,00	1.671.105.730,00	(58.684.770,00)	96,61		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	326.918.700,00	300.462.551,00	(26.456.149,00)	91,91		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	99.363.600,00	89.224.139,00	(10.139.461,00)	89,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	74.363.600,00	73.459.281,00	(904.319,00)	98,78		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	25.000.000,00	15.764.858,00	(9.235.142,00)	63,06		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	288.091.400,00	267.670.923,00	(20.420.477,00)	92,91		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	223.091.400,00	220.378.342,00	(2.713.058,00)	98,78		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	65.000.000,00	47.292.581,00	(17.707.419,00)	72,76		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	35.243.973.800,00	34.884.168.354,00	(359.805.446,00)	98,98		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.427.276.800,00	7.180.805.454,00	(246.471.346,00)	96,68		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.427.276.800,00	7.180.805.454,00	(246.471.346,00)	96,68		
01.2.02.01.5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.816.697.000,00	27.703.362.900,00	(113.334.100,00)	99,59		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	25.198.697.400,00	25.190.810.100,00	(7.887.300,00)	99,97		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	58.474.000,00	34.500.000,00	(23.974.000,00)	59,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	2.409.249.600,00	2.407.552.800,00	(1.696.800,00)	99,93		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	150.276.000,00	70.500.000,00	(79.776.000,00)	46,91		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	300.000,00	(500,00)	99,83		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	578.000,00	578.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	176.500,00	170.000,00	(6.500,00)	96,32		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.370.000,00	(30.000,00)	98,75		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.455.000,00	3.418.000,00	(37.000,00)	98,93		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	300.000,00	(500,00)	99,83		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	578.000,00	578.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	176.500,00	170.000,00	(6.500,00)	96,32		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.370.000,00	(30.000,00)	98,75		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.651.825,00	183.012.100,00	(28.639.725,00)	86,47		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.306.375,00	2.649.500,00	(5.656.875,00)	31,90		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.306.375,00	2.649.500,00	(5.656.875,00)	31,90		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.306.375,00	2.649.500,00	(5.656.875,00)	31,90		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.306.375,00	2.649.500,00	(5.656.875,00)	31,90		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.306.375,00	2.649.500,00	(5.656.875,00)	31,90		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.306.375,00	2.649.500,00	(5.656.875,00)	31,90		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.346.850,00	75.572.800,00	(11.774.050,00)	86,52		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.000.350,00	61.309.300,00	(11.691.050,00)	83,98		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.000.350,00	61.309.300,00	(11.691.050,00)	83,98		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	73.000.350,00	61.309.300,00	(11.691.050,00)	83,98		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.000.350,00	61.309.300,00	(11.691.050,00)	83,98		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.808.400,00	13.281.800,00	(1.526.600,00)	89,69		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.186.300,00	11.742.500,00	(1.443.800,00)	89,05		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.024.800,00	200.000,00	(824.800,00)	19,52		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	33.980.850,00	26.085.000,00	(7.895.850,00)	76,76		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	14.346.500,00	14.263.500,00	(83.000,00)	99,42		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.346.500,00	14.263.500,00	(83.000,00)	99,42		
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.246.500,00	10.212.000,00	(34.500,00)	99,66		
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.246.500,00	10.212.000,00	(34.500,00)	99,66		
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.246.500,00	10.212.000,00	(34.500,00)	99,66		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.100.000,00	4.051.500,00	(48.500,00)	98,82		
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.100.000,00	4.051.500,00	(48.500,00)	98,82		
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.100.000,00	4.051.500,00	(48.500,00)	98,82		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.914.600,00	18.511.000,00	(2.403.600,00)	88,51		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.914.600,00	18.511.000,00	(2.403.600,00)	88,51		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.914.600,00	18.511.000,00	(2.403.600,00)	88,51		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	20.914.600,00	18.511.000,00	(2.403.600,00)	88,51		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.914.600,00	18.511.000,00	(2.403.600,00)	88,51		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.914.600,00	18.511.000,00	(2.403.600,00)	88,51		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	81.344.000,00	73.942.800,00	(7.401.200,00)	90,90		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	81.344.000,00	73.942.800,00	(7.401.200,00)	90,90		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.344.000,00	73.942.800,00	(7.401.200,00)	90,90		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	81.344.000,00	73.942.800,00	(7.401.200,00)	90,90		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	81.344.000,00	73.942.800,00	(7.401.200,00)	90,90		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.344.000,00	-	(1.344.000,00)	-		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000.000,00	73.942.800,00	(6.057.200,00)	92,43		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.740.000,00	12.336.000,00	(1.404.000,00)	89,78		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	13.740.000,00	12.336.000,00	(1.404.000,00)	89,78		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.740.000,00	12.336.000,00	(1.404.000,00)	89,78		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.740.000,00	12.336.000,00	(1.404.000,00)	89,78		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.740.000,00	12.336.000,00	(1.404.000,00)	89,78		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.740.000,00	12.336.000,00	(1.404.000,00)	89,78		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85		
01.2.07.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85		
01.2.07.10.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85		
01.2.07.10.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85		
01.2.07.10.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.454.721.054,00	653.133.978,00	(801.587.076,00)	44,90		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.455.000,00	10.000.000,00	(455.000,00)	95,65		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.455.000,00	10.000.000,00	(455.000,00)	95,65		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.455.000,00	10.000.000,00	(455.000,00)	95,65		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	455.000,00	-	(455.000,00)	-		
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	455.000,00	-	(455.000,00)	-		
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	455.000,00	-	(455.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.178.000,00	66.663.228,00	(46.514.772,00)	58,90		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	113.178.000,00	66.663.228,00	(46.514.772,00)	58,90		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.178.000,00	66.663.228,00	(46.514.772,00)	58,90		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	113.178.000,00	66.663.228,00	(46.514.772,00)	58,90		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	113.178.000,00	66.663.228,00	(46.514.772,00)	58,90		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	21.900.000,00	21.480.300,00	(419.700,00)	98,08		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	30.828.000,00	30.784.233,00	(43.767,00)	99,86		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.450.000,00	14.398.695,00	(46.051.305,00)	23,82		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.331.088.054,00	576.470.750,00	(754.617.304,00)	43,31		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.331.088.054,00	576.470.750,00	(754.617.304,00)	43,31		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.331.088.054,00	576.470.750,00	(754.617.304,00)	43,31		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.331.088.054,00	576.470.750,00	(754.617.304,00)	43,31		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.283.970.750,00	576.470.750,00	(707.500.000,00)	44,90		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	24.840.000,00	21.420.000,00	(3.420.000,00)	86,23		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	112.630.750,00	112.630.750,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	50,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	184.800.000,00	184.120.000,00	(680.000,00)	99,63		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	226.800.000,00	-	(226.800.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	13.200.000,00	-	(13.200.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	455.400.000,00	-	(455.400.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.117.304,00	-	(47.117.304,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	47.117.304,00	-	(47.117.304,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.185.000,00	110.098.607,00	(20.086.393,00)	84,57		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.315.000,00	105.948.607,00	(10.366.393,00)	91,09		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	116.315.000,00	105.948.607,00	(10.366.393,00)	91,09		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.315.000,00	105.948.607,00	(10.366.393,00)	91,09		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	74.385.000,00	73.560.447,00	(824.553,00)	98,89		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	74.385.000,00	73.560.447,00	(824.553,00)	98,89		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	74.385.000,00	73.560.447,00	(824.553,00)	98,89		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.000.000,00	4.393.400,00	(3.606.600,00)	54,92		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	4.393.400,00	(3.606.600,00)	54,92		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.000.000,00	4.393.400,00	(3.606.600,00)	54,92		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	33.930.000,00	27.994.760,00	(5.935.240,00)	82,51		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.930.000,00	27.994.760,00	(5.935.240,00)	82,51		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	27.994.760,00	(5.935.240,00)	82,51		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.870.000,00	4.150.000,00	(9.720.000,00)	29,92		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.870.000,00	3.150.000,00	(9.720.000,00)	24,48		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	3.150.000,00	(9.720.000,00)	24,48		
01.2.09.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.970.000,00	3.150.000,00	(8.820.000,00)	26,32		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.970.000,00	3.150.000,00	(8.820.000,00)	26,32		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	11.970.000,00	3.150.000,00	(8.820.000,00)	26,32		
01.2.09.06.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	22.198.479.549,00	19.913.469.242,00	(2.285.010.307,00)	89,71		
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	11.236.760.104,00	10.117.924.412,00	(1.118.835.692,00)	90,04		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.422.830.000,00	1.406.645.650,00	(16.184.350,00)	98,86		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.422.830.000,00	1.406.645.650,00	(16.184.350,00)	98,86		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.422.830.000,00	1.406.645.650,00	(16.184.350,00)	98,86		
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.372.830.000,00	1.369.777.000,00	(3.053.000,00)	99,78		
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.372.830.000,00	1.369.777.000,00	(3.053.000,00)	99,78		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.372.830.000,00	1.369.777.000,00	(3.053.000,00)	99,78		
02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	50.000.000,00	36.868.650,00	(13.131.350,00)	73,74		
02.2.01.06.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	36.868.650,00	(13.131.350,00)	73,74		
02.2.01.06.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	30.000.000,00	16.872.000,00	(13.128.000,00)	56,24		
02.2.01.06.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.000.000,00	19.996.650,00	(3.350,00)	99,98		
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.042.685.000,00	82.426.506,00	(960.258.494,00)	7,91		
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.042.685.000,00	82.426.506,00	(960.258.494,00)	7,91		
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.685.000,00	82.426.506,00	(610.258.494,00)	11,90		
02.2.01.25.5.1.02.01	Belanja Barang	18.475.000,00	17.025.000,00	(1.450.000,00)	92,15		
02.2.01.25.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.475.000,00	17.025.000,00	(1.450.000,00)	92,15		
02.2.01.25.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.475.000,00	17.025.000,00	(1.450.000,00)	92,15		
02.2.01.25.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00		
02.2.01.25.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00		
02.2.01.25.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00		
02.2.01.25.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.360.000,00	9.181.506,00	(10.178.494,00)	47,43		
02.2.01.25.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.360.000,00	9.181.506,00	(10.178.494,00)	47,43		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.25.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.360.000,00	9.181.506,00	(10.178.494,00)	47,43		
02.2.01.25.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	639.100.000,00	40.470.000,00	(598.630.000,00)	6,33		
02.2.01.25.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	639.100.000,00	40.470.000,00	(598.630.000,00)	6,33		
02.2.01.25.5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	639.100.000,00	40.470.000,00	(598.630.000,00)	6,33		
02.2.01.25.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	350.000.000,00	-	(350.000.000,00)	-		
02.2.01.25.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	350.000.000,00	-	(350.000.000,00)	-		
02.2.01.25.5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	350.000.000,00	-	(350.000.000,00)	-		
02.2.01.25.5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	350.000.000,00	-	(350.000.000,00)	-		
02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	112.591.900,00	71.121.825,00	(41.470.075,00)	63,17		
02.2.01.27.5.1	BELANJA OPERASI	112.591.900,00	71.121.825,00	(41.470.075,00)	63,17		
02.2.01.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.591.900,00	71.121.825,00	(41.470.075,00)	63,17		
02.2.01.27.5.1.02.01	Belanja Barang	14.991.900,00	13.551.800,00	(1.440.100,00)	90,39		
02.2.01.27.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.991.900,00	13.551.800,00	(1.440.100,00)	90,39		
02.2.01.27.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.173.400,00	1.165.800,00	(7.600,00)	99,35		
02.2.01.27.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	420.700,00	420.000,00	(700,00)	99,83		
02.2.01.27.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	619.800,00	240.000,00	(379.800,00)	38,72		
02.2.01.27.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	353.000,00	341.000,00	(12.000,00)	96,60		
02.2.01.27.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.425.000,00	11.385.000,00	(1.040.000,00)	91,63		
02.2.01.27.5.1.02.02	Belanja Jasa	50.600.000,00	26.800.000,00	(23.800.000,00)	52,96		
02.2.01.27.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.600.000,00	14.800.000,00	(20.800.000,00)	41,57		
02.2.01.27.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.600.000,00	14.800.000,00	(20.800.000,00)	41,57		
02.2.01.27.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	80,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.27.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	80,00		
02.2.01.27.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	30.770.025,00	(16.229.975,00)	65,47		
02.2.01.27.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.000.000,00	30.770.025,00	(16.229.975,00)	65,47		
02.2.01.27.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.000.000,00	30.770.025,00	(16.229.975,00)	65,47		
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	23.890.000,00	18.692.500,00	(5.197.500,00)	78,24		
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	23.890.000,00	18.692.500,00	(5.197.500,00)	78,24		
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.890.000,00	18.692.500,00	(5.197.500,00)	78,24		
02.2.01.28.5.1.02.01	Belanja Barang	7.380.000,00	6.892.500,00	(487.500,00)	93,39		
02.2.01.28.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.380.000,00	6.892.500,00	(487.500,00)	93,39		
02.2.01.28.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.400,00	-	(11.400,00)	-		
02.2.01.28.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	73.800,00	60.000,00	(13.800,00)	81,30		
02.2.01.28.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	469.800,00	105.000,00	(364.800,00)	22,35		
02.2.01.28.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.825.000,00	6.727.500,00	(97.500,00)	98,57		
02.2.01.28.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.400.000,00	11.800.000,00	(3.600.000,00)	76,62		
02.2.01.28.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	5.800.000,00	(2.600.000,00)	69,05		
02.2.01.28.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000,00	5.800.000,00	(2.600.000,00)	69,05		
02.2.01.28.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71		
02.2.01.28.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71		
02.2.01.28.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.110.000,00	-	(1.110.000,00)	-		
02.2.01.28.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.110.000,00	-	(1.110.000,00)	-		
02.2.01.28.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.000,00	-	(1.110.000,00)	-		
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	8.058.180.000,00	8.009.258.481,00	(48.921.519,00)	99,39		
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	7.606.695.275,00	7.574.740.581,00	(31.954.694,00)	99,58		
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.609.045.275,00	1.594.829.075,00	(14.216.200,00)	99,12		
02.2.01.29.5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	1.609.045.275,00	1.594.829.075,00	(14.216.200,00)	99,12		
02.2.01.29.5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	1.609.045.275,00	1.594.829.075,00	(14.216.200,00)	99,12		
02.2.01.29.5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	1.472.996.675,00	1.450.652.175,00	(22.344.500,00)	98,48		
02.2.01.29.5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	136.048.600,00	144.176.900,00	8.128.300,00	105,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.29.5.1.05	Belanja Hibah	5.997.650.000,00	5.979.911.506,00	(17.738.494,00)	99,70		
02.2.01.29.5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	5.997.650.000,00	5.979.911.506,00	(17.738.494,00)	99,70		
02.2.01.29.5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.997.650.000,00	5.979.911.506,00	(17.738.494,00)	99,70		
02.2.01.29.5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.997.650.000,00	5.979.911.506,00	(17.738.494,00)	99,70		
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	451.484.725,00	434.517.900,00	(16.966.825,00)	96,24		
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.957.000,00	196.059.500,00	26.102.500,00	115,36		
02.2.01.29.5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	169.957.000,00	196.059.500,00	26.102.500,00	115,36		
02.2.01.29.5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	169.957.000,00	196.059.500,00	26.102.500,00	115,36		
02.2.01.29.5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	169.957.000,00	196.059.500,00	26.102.500,00	115,36		
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	281.527.725,00	238.458.400,00	(43.069.325,00)	84,70		
02.2.01.29.5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	281.527.725,00	238.458.400,00	(43.069.325,00)	84,70		
02.2.01.29.5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	281.527.725,00	238.458.400,00	(43.069.325,00)	84,70		
02.2.01.29.5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	246.326.325,00	215.413.600,00	(30.912.725,00)	87,45		
02.2.01.29.5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	35.201.400,00	23.044.800,00	(12.156.600,00)	65,47		
02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	43.102.200,00	36.361.200,00	(6.741.000,00)	84,36		
02.2.01.30.5.1	BELANJA OPERASI	43.102.200,00	36.361.200,00	(6.741.000,00)	84,36		
02.2.01.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.102.200,00	36.361.200,00	(6.741.000,00)	84,36		
02.2.01.30.5.1.02.01	Belanja Barang	20.502.200,00	17.761.200,00	(2.741.000,00)	86,63		
02.2.01.30.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.502.200,00	17.761.200,00	(2.741.000,00)	86,63		
02.2.01.30.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.013.000,00	574.200,00	(438.800,00)	56,68		
02.2.01.30.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	459.200,00	455.000,00	(4.200,00)	99,09		
02.2.01.30.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.030.000,00	16.732.000,00	(2.298.000,00)	87,92		
02.2.01.30.5.1.02.02	Belanja Jasa	22.600.000,00	18.600.000,00	(4.000.000,00)	82,30		
02.2.01.30.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00		
02.2.01.30.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00		
02.2.01.30.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.000.000,00	12.000.000,00	(4.000.000,00)	75,00		
02.2.01.30.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.000.000,00	12.000.000,00	(4.000.000,00)	75,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	266.784.900,00	259.349.500,00	(7.435.400,00)	97,21		
02.2.01.38.5.1	BELANJA OPERASI	266.784.900,00	259.349.500,00	(7.435.400,00)	97,21		
02.2.01.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.784.900,00	259.349.500,00	(7.435.400,00)	97,21		
02.2.01.38.5.1.02.01	Belanja Barang	37.759.900,00	35.879.500,00	(1.880.400,00)	95,02		
02.2.01.38.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.759.900,00	35.879.500,00	(1.880.400,00)	95,02		
02.2.01.38.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00		
02.2.01.38.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.369.000,00	1.356.000,00	(13.000,00)	99,05		
02.2.01.38.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	322.500,00	(5.500,00)	98,32		
02.2.01.38.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.309.900,00	3.690.000,00	(619.900,00)	85,62		
02.2.01.38.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000,00	200.000,00	-	100,00		
02.2.01.38.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.38.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	353.000,00	341.000,00	(12.000,00)	96,60		
02.2.01.38.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.450.000,00	17.220.000,00	(1.230.000,00)	93,33		
02.2.01.38.5.1.02.02	Belanja Jasa	229.025.000,00	223.470.000,00	(5.555.000,00)	97,57		
02.2.01.38.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	75,00		
02.2.01.38.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	75,00		
02.2.01.38.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.38.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.38.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	197.025.000,00	196.470.000,00	(555.000,00)	99,72		
02.2.01.38.5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) InfrastrukturTelekomunikasi dan Informatika	197.025.000,00	196.470.000,00	(555.000,00)	99,72		
02.2.01.43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	32.729.500,00	30.751.700,00	(1.977.800,00)	93,96		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.43.5.1	BELANJA OPERASI	32.729.500,00	30.751.700,00	(1.977.800,00)	93,96		
02.2.01.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.729.500,00	30.751.700,00	(1.977.800,00)	93,96		
02.2.01.43.5.1.02.01	Belanja Barang	16.929.500,00	16.651.700,00	(277.800,00)	98,36		
02.2.01.43.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.929.500,00	16.651.700,00	(277.800,00)	98,36		
02.2.01.43.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	574.200,00	574.200,00	-	100,00		
02.2.01.43.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.300,00	180.000,00	(300,00)	99,83		
02.2.01.43.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.300.000,00	8.135.000,00	(165.000,00)	98,01		
02.2.01.43.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.875.000,00	7.762.500,00	(112.500,00)	98,57		
02.2.01.43.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.800.000,00	14.100.000,00	(1.700.000,00)	89,24		
02.2.01.43.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	8.100.000,00	(700.000,00)	92,05		
02.2.01.43.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.800.000,00	8.100.000,00	(700.000,00)	92,05		
02.2.01.43.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71		
02.2.01.43.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71		
02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	233.966.604,00	203.317.050,00	(30.649.554,00)	86,90		
02.2.01.48.5.1	BELANJA OPERASI	233.966.604,00	203.317.050,00	(30.649.554,00)	86,90		
02.2.01.48.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.966.604,00	203.317.050,00	(30.649.554,00)	86,90		
02.2.01.48.5.1.02.01	Belanja Barang	233.966.604,00	203.317.050,00	(30.649.554,00)	86,90		
02.2.01.48.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	233.966.604,00	203.317.050,00	(30.649.554,00)	86,90		
02.2.01.48.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	233.966.604,00	203.317.050,00	(30.649.554,00)	86,90		
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.802.959.545,00	6.883.391.530,00	(919.568.015,00)	88,22		
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	258.541.825,00	139.371.325,00	(119.170.500,00)	53,91		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	152.214.675,00	33.044.175,00	(119.170.500,00)	21,71		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.214.675,00	33.044.175,00	(119.170.500,00)	21,71		
02.2.02.12.5.1.02.01	Belanja Barang	152.214.675,00	33.044.175,00	(119.170.500,00)	21,71		
02.2.02.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	152.214.675,00	33.044.175,00	(119.170.500,00)	21,71		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.12.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	152.214.675,00	33.044.175,00	(119.170.500,00)	21,71		
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	106.327.150,00	106.327.150,00	-	100,00		
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.327.150,00	106.327.150,00	-	100,00		
02.2.02.12.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	106.327.150,00	106.327.150,00	-	100,00		
02.2.02.12.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	106.327.150,00	106.327.150,00	-	100,00		
02.2.02.12.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	106.327.150,00	106.327.150,00	-	100,00		
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.022.846.620,00	364.956.873,00	(657.889.747,00)	35,68		
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	1.022.846.620,00	364.956.873,00	(657.889.747,00)	35,68		
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.846.620,00	364.956.873,00	(407.889.747,00)	47,22		
02.2.02.38.5.1.02.01	Belanja Barang	33.416.620,00	21.110.000,00	(12.306.620,00)	63,17		
02.2.02.38.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.416.620,00	21.110.000,00	(12.306.620,00)	63,17		
02.2.02.38.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.620,00	-	(16.620,00)	-		
02.2.02.38.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.400.000,00	21.110.000,00	(12.290.000,00)	63,20		
02.2.02.38.5.1.02.02	Belanja Jasa	47.250.000,00	30.000.000,00	(17.250.000,00)	63,49		
02.2.02.38.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	47.250.000,00	30.000.000,00	(17.250.000,00)	63,49		
02.2.02.38.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	27.000.000,00	12.000.000,00	(15.000.000,00)	44,44		
02.2.02.38.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.250.000,00	18.000.000,00	(2.250.000,00)	88,89		
02.2.02.38.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.680.000,00	7.346.873,00	(2.333.127,00)	75,90		
02.2.02.38.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.680.000,00	7.346.873,00	(2.333.127,00)	75,90		
02.2.02.38.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.680.000,00	7.346.873,00	(2.333.127,00)	75,90		
02.2.02.38.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	682.500.000,00	306.500.000,00	(376.000.000,00)	44,91		
02.2.02.38.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	682.500.000,00	306.500.000,00	(376.000.000,00)	44,91		
02.2.02.38.5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	682.500.000,00	306.500.000,00	(376.000.000,00)	44,91		
02.2.02.38.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-		
02.2.02.38.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-		
02.2.02.38.5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.38.5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-		
02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.254.400,00	53.521.500,00	(36.732.900,00)	59,30		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	90.254.400,00	53.521.500,00	(36.732.900,00)	59,30		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.254.400,00	53.521.500,00	(36.732.900,00)	59,30		
02.2.02.40.5.1.02.01	Belanja Barang	30.604.400,00	18.739.000,00	(11.865.400,00)	61,23		
02.2.02.40.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.604.400,00	18.739.000,00	(11.865.400,00)	61,23		
02.2.02.40.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	999.000,00	435.000,00	(564.000,00)	43,54		
02.2.02.40.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	300.000,00	(500,00)	99,83		
02.2.02.40.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	884.900,00	240.000,00	(644.900,00)	27,12		
02.2.02.40.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	17.500.000,00	7.000.000,00	(10.500.000,00)	40,00		
02.2.02.40.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.920.000,00	10.764.000,00	(156.000,00)	98,57		
02.2.02.40.5.1.02.02	Belanja Jasa	47.600.000,00	26.800.000,00	(20.800.000,00)	56,30		
02.2.02.40.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	14.800.000,00	(18.800.000,00)	44,05		
02.2.02.40.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.600.000,00	14.800.000,00	(18.800.000,00)	44,05		
02.2.02.40.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	85,71		
02.2.02.40.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	85,71		
02.2.02.40.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.050.000,00	7.982.500,00	(4.067.500,00)	66,24		
02.2.02.40.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.050.000,00	7.982.500,00	(4.067.500,00)	66,24		
02.2.02.40.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.050.000,00	7.982.500,00	(4.067.500,00)	66,24		
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	21.485.000,00	13.951.000,00	(7.534.000,00)	64,93		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	21.485.000,00	13.951.000,00	(7.534.000,00)	64,93		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.485.000,00	13.951.000,00	(7.534.000,00)	64,93		
02.2.02.41.5.1.02.01	Belanja Barang	2.570.000,00	2.151.000,00	(419.000,00)	83,70		
02.2.02.41.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.570.000,00	2.151.000,00	(419.000,00)	83,70		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.41.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.600,00	-	(2.600,00)	-		
02.2.02.41.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	120.000,00	(27.600,00)	81,30		
02.2.02.41.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	469.800,00	105.000,00	(364.800,00)	22,35		
02.2.02.41.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000,00	30.000,00	-	100,00		
02.2.02.41.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.896.000,00	(24.000,00)	98,75		
02.2.02.41.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.400.000,00	11.800.000,00	(3.600.000,00)	76,62		
02.2.02.41.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	5.800.000,00	(2.600.000,00)	69,05		
02.2.02.41.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000,00	5.800.000,00	(2.600.000,00)	69,05		
02.2.02.41.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71		
02.2.02.41.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71		
02.2.02.41.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.515.000,00	-	(3.515.000,00)	-		
02.2.02.41.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.515.000,00	-	(3.515.000,00)	-		
02.2.02.41.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.515.000,00	-	(3.515.000,00)	-		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.337.050.000,00	6.262.602.832,00	(74.447.168,00)	98,83		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	5.840.404.000,00	5.766.765.832,00	(73.638.168,00)	98,74		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.865.734.000,00	1.847.638.750,00	(18.095.250,00)	99,03		
02.2.02.42.5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	1.865.734.000,00	1.847.638.750,00	(18.095.250,00)	99,03		
02.2.02.42.5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	1.865.734.000,00	1.847.638.750,00	(18.095.250,00)	99,03		
02.2.02.42.5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	1.733.284.000,00	1.710.388.750,00	(22.895.250,00)	98,68		
02.2.02.42.5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	132.450.000,00	137.250.000,00	4.800.000,00	103,62		
02.2.02.42.5.1.05	Belanja Hibah	3.974.670.000,00	3.919.127.082,00	(55.542.918,00)	98,60		
02.2.02.42.5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	3.974.670.000,00	3.919.127.082,00	(55.542.918,00)	98,60		
02.2.02.42.5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	3.974.670.000,00	3.919.127.082,00	(55.542.918,00)	98,60		
02.2.02.42.5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	3.974.670.000,00	3.919.127.082,00	(55.542.918,00)	98,60		
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	496.646.000,00	495.837.000,00	(809.000,00)	99,84		
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.525.000,00	269.716.000,00	(809.000,00)	99,70		
02.2.02.42.5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	270.525.000,00	269.716.000,00	(809.000,00)	99,70		
02.2.02.42.5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	270.525.000,00	269.716.000,00	(809.000,00)	99,70		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.42.5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	250.725.000,00	249.916.000,00	(809.000,00)	99,68		
02.2.02.42.5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00		
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	226.121.000,00	226.121.000,00	-	100,00		
02.2.02.42.5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	226.121.000,00	226.121.000,00	-	100,00		
02.2.02.42.5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	226.121.000,00	226.121.000,00	-	100,00		
02.2.02.42.5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	226.121.000,00	226.121.000,00	-	100,00		
02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34.690.000,00	32.792.000,00	(1.898.000,00)	94,53		
02.2.02.43.5.1	BELANJA OPERASI	34.690.000,00	32.792.000,00	(1.898.000,00)	94,53		
02.2.02.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.690.000,00	32.792.000,00	(1.898.000,00)	94,53		
02.2.02.43.5.1.02.01	Belanja Barang	12.390.000,00	11.592.000,00	(798.000,00)	93,56		
02.2.02.43.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.390.000,00	11.592.000,00	(798.000,00)	93,56		
02.2.02.43.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.390.000,00	11.592.000,00	(798.000,00)	93,56		
02.2.02.43.5.1.02.02	Belanja Jasa	22.300.000,00	21.200.000,00	(1.100.000,00)	95,07		
02.2.02.43.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	11.200.000,00	(1.100.000,00)	91,06		
02.2.02.43.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.300.000,00	11.200.000,00	(1.100.000,00)	91,06		
02.2.02.43.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.43.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.466.100,00	900.000,00	(19.566.100,00)	4,40		
02.2.02.51.5.1	BELANJA OPERASI	20.466.100,00	900.000,00	(19.566.100,00)	4,40		
02.2.02.51.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.466.100,00	900.000,00	(19.566.100,00)	4,40		
02.2.02.51.5.1.02.01	Belanja Barang	6.541.100,00	-	(6.541.100,00)	-		
02.2.02.51.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.541.100,00	-	(6.541.100,00)	-		
02.2.02.51.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	539.500,00	-	(539.500,00)	-		
02.2.02.51.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	469.800,00	-	(469.800,00)	-		
02.2.02.51.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000,00	-	(20.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.51.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.586.800,00	-	(3.586.800,00)	-		
02.2.02.51.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.925.000,00	-	(1.925.000,00)	-		
02.2.02.51.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.800.000,00	-	(12.800.000,00)	-		
02.2.02.51.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	-	(12.800.000,00)	-		
02.2.02.51.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.800.000,00	-	(12.800.000,00)	-		
02.2.02.51.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	900.000,00	(225.000,00)	80,00		
02.2.02.51.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.125.000,00	900.000,00	(225.000,00)	80,00		
02.2.02.51.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.125.000,00	900.000,00	(225.000,00)	80,00		
02.2.02.55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	17.625.600,00	15.296.000,00	(2.329.600,00)	86,78		
02.2.02.55.5.1	BELANJA OPERASI	17.625.600,00	15.296.000,00	(2.329.600,00)	86,78		
02.2.02.55.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.625.600,00	15.296.000,00	(2.329.600,00)	86,78		
02.2.02.55.5.1.02.01	Belanja Barang	7.825.600,00	6.696.000,00	(1.129.600,00)	85,57		
02.2.02.55.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.825.600,00	6.696.000,00	(1.129.600,00)	85,57		
02.2.02.55.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	292.800,00	156.000,00	(136.800,00)	53,28		
02.2.02.55.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	631.400,00	300.000,00	(331.400,00)	47,51		
02.2.02.55.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.751.400,00	3.135.000,00	(616.400,00)	83,57		
02.2.02.55.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.105.000,00	(45.000,00)	98,57		
02.2.02.55.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.800.000,00	8.600.000,00	(1.200.000,00)	87,76		
02.2.02.55.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	75,00		
02.2.02.55.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	75,00		
02.2.02.55.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.55.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.907.145.500,00	2.688.108.300,00	(219.037.200,00)	92,47		
02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.068.900,00	-	(1.068.900,00)	-		
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.068.900,00	-	(1.068.900,00)	-		
02.2.03.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.068.900,00	-	(1.068.900,00)	-		
02.2.03.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.068.900,00	-	(1.068.900,00)	-		
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.200,00	-	(120.200,00)	-		
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	95.700,00	-	(95.700,00)	-		
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	-	(500.000,00)	-		
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	353.000,00	-	(353.000,00)	-		
02.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	48.931.100,00	-	(48.931.100,00)	-		
02.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.931.100,00	-	(48.931.100,00)	-		
02.2.03.07.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	48.931.100,00	-	(48.931.100,00)	-		
02.2.03.07.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	9.456.100,00	-	(9.456.100,00)	-		
02.2.03.07.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.731.100,00	-	(7.731.100,00)	-		
02.2.03.07.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.725.000,00	-	(1.725.000,00)	-		
02.2.03.07.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.475.000,00	-	(39.475.000,00)	-		
02.2.03.07.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	39.475.000,00	-	(39.475.000,00)	-		
02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	105.764.700,00	72.187.700,00	(33.577.000,00)	68,25		
02.2.03.16.5.1	BELANJA OPERASI	105.764.700,00	72.187.700,00	(33.577.000,00)	68,25		
02.2.03.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.764.700,00	72.187.700,00	(33.577.000,00)	68,25		
02.2.03.16.5.1.02.01	Belanja Barang	21.766.700,00	21.237.700,00	(529.000,00)	97,57		
02.2.03.16.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.766.700,00	21.237.700,00	(529.000,00)	97,57		
02.2.03.16.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.612.000,00	3.318.000,00	(294.000,00)	91,86		
02.2.03.16.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	704.700,00	704.700,00	-	100,00		
02.2.03.16.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.450.000,00	17.215.000,00	(235.000,00)	98,65		
02.2.03.16.5.1.02.02	Belanja Jasa	60.100.000,00	50.950.000,00	(9.150.000,00)	84,78		
02.2.03.16.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.100.000,00	38.950.000,00	(7.150.000,00)	84,49		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.16.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.600.000,00	12.100.000,00	(3.500.000,00)	77,56		
02.2.03.16.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.500.000,00	7.000.000,00	(3.500.000,00)	66,67		
02.2.03.16.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	20.000.000,00	19.850.000,00	(150.000,00)	99,25		
02.2.03.16.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	85,71		
02.2.03.16.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	85,71		
02.2.03.16.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.898.000,00	-	(23.898.000,00)	-		
02.2.03.16.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.898.000,00	-	(23.898.000,00)	-		
02.2.03.16.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.898.000,00	-	(23.898.000,00)	-		
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	142.711.800,00	122.383.150,00	(20.328.650,00)	85,76		
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	142.711.800,00	122.383.150,00	(20.328.650,00)	85,76		
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.711.800,00	122.383.150,00	(20.328.650,00)	85,76		
02.2.03.17.5.1.02.01	Belanja Barang	45.115.800,00	42.524.750,00	(2.591.050,00)	94,26		
02.2.03.17.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.115.800,00	42.524.750,00	(2.591.050,00)	94,26		
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	926.800,00	837.000,00	(89.800,00)	90,31		
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	120.000,00	(11.200,00)	91,46		
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.004.700,00	939.600,00	(65.100,00)	93,52		
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.093.100,00	1.080.000,00	(13.100,00)	98,80		
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	500.000,00	-	(500.000,00)	-		
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	10.850.000,00	10.839.150,00	(10.850,00)	99,90		
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
02.2.03.17.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.110.000,00	28.709.000,00	(401.000,00)	98,62		
02.2.03.17.5.1.02.02	Belanja Jasa	59.050.000,00	46.600.000,00	(12.450.000,00)	78,92		
02.2.03.17.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	43.050.000,00	33.000.000,00	(10.050.000,00)	76,66		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.17.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.550.000,00	21.750.000,00	(7.800.000,00)	73,60		
02.2.03.17.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.500.000,00	11.250.000,00	(2.250.000,00)	83,33		
02.2.03.17.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00		
02.2.03.17.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00		
02.2.03.17.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	85,71		
02.2.03.17.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	85,71		
02.2.03.17.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.546.000,00	33.258.400,00	(5.287.600,00)	86,28		
02.2.03.17.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.546.000,00	33.258.400,00	(5.287.600,00)	86,28		
02.2.03.17.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.546.000,00	33.258.400,00	(5.287.600,00)	86,28		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.058.760.000,00	1.066.032.800,00	7.272.800,00	100,69		
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	1.051.535.000,00	1.058.807.800,00	7.272.800,00	100,69		
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.335.000,00	42.335.000,00	15.000.000,00	154,87		
02.2.03.18.5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	27.335.000,00	42.335.000,00	15.000.000,00	154,87		
02.2.03.18.5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	27.335.000,00	42.335.000,00	15.000.000,00	154,87		
02.2.03.18.5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	27.335.000,00	42.335.000,00	15.000.000,00	154,87		
02.2.03.18.5.1.05	Belanja Hibah	1.024.200.000,00	1.016.472.800,00	(7.727.200,00)	99,25		
02.2.03.18.5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	1.024.200.000,00	1.016.472.800,00	(7.727.200,00)	99,25		
02.2.03.18.5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.024.200.000,00	1.016.472.800,00	(7.727.200,00)	99,25		
02.2.03.18.5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.024.200.000,00	1.016.472.800,00	(7.727.200,00)	99,25		
02.2.03.18.5.2	BELANJA MODAL	7.225.000,00	7.225.000,00	-	100,00		
02.2.03.18.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.225.000,00	7.225.000,00	-	100,00		
02.2.03.18.5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	7.225.000,00	7.225.000,00	-	100,00		
02.2.03.18.5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	7.225.000,00	7.225.000,00	-	100,00		
02.2.03.18.5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	7.225.000,00	7.225.000,00	-	100,00		
02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	500.000.000,00	448.384.750,00	(51.615.250,00)	89,68		
02.2.03.30.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.639.200,00	(360.800,00)	99,28		
02.2.03.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.639.200,00	(360.800,00)	99,28		
02.2.03.30.5.1.02.02	Belanja Jasa	50.000.000,00	49.639.200,00	(360.800,00)	99,28		
02.2.03.30.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	49.639.200,00	(360.800,00)	99,28		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.30.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	25.000.000,00	24.975.000,00	(25.000,00)	99,90		
02.2.03.30.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	25.000.000,00	24.664.200,00	(335.800,00)	98,66		
02.2.03.30.5.2	BELANJA MODAL	450.000.000,00	398.745.550,00	(51.254.450,00)	88,61		
02.2.03.30.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	450.000.000,00	398.745.550,00	(51.254.450,00)	88,61		
02.2.03.30.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	450.000.000,00	398.745.550,00	(51.254.450,00)	88,61		
02.2.03.30.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	450.000.000,00	398.745.550,00	(51.254.450,00)	88,61		
02.2.03.30.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	450.000.000,00	398.745.550,00	(51.254.450,00)	88,61		
02.2.03.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.049.909.000,00	979.119.900,00	(70.789.100,00)	93,26		
02.2.03.46.5.1	BELANJA OPERASI	1.049.909.000,00	979.119.900,00	(70.789.100,00)	93,26		
02.2.03.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.049.909.000,00	979.119.900,00	(70.789.100,00)	93,26		
02.2.03.46.5.1.02.01	Belanja Barang	1.040.159.000,00	979.119.900,00	(61.039.100,00)	94,13		
02.2.03.46.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.040.159.000,00	979.119.900,00	(61.039.100,00)	94,13		
02.2.03.46.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.100,00	-	(15.100,00)	-		
02.2.03.46.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.200,00	120.200,00	-	100,00		
02.2.03.46.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	278.900,00	234.900,00	(44.000,00)	84,22		
02.2.03.46.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	170.800,00	-	100,00		
02.2.03.46.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.028.054.000,00	970.694.000,00	(57.360.000,00)	94,42		
02.2.03.46.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.520.000,00	7.900.000,00	(3.620.000,00)	68,58		
02.2.03.46.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	-	(9.750.000,00)	-		
02.2.03.46.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.750.000,00	-	(9.750.000,00)	-		
02.2.03.46.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.750.000,00	-	(9.750.000,00)	-		
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	251.614.400,00	224.045.000,00	(27.569.400,00)	89,04		
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	247.420.000,00	224.045.000,00	(23.375.000,00)	90,55		
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	210.921.000,00	187.546.000,00	(23.375.000,00)	88,92		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.491.000,00	168.491.000,00	-	100,00		
02.2.04.17.5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	168.491.000,00	168.491.000,00	-	100,00		
02.2.04.17.5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	168.491.000,00	168.491.000,00	-	100,00		
02.2.04.17.5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	168.491.000,00	168.491.000,00	-	100,00		
02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	42.430.000,00	19.055.000,00	(23.375.000,00)	44,91		
02.2.04.17.5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	42.430.000,00	19.055.000,00	(23.375.000,00)	44,91		
02.2.04.17.5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	42.430.000,00	19.055.000,00	(23.375.000,00)	44,91		
02.2.04.17.5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	42.430.000,00	19.055.000,00	(23.375.000,00)	44,91		
02.2.04.17.5.2	BELANJA MODAL	36.499.000,00	36.499.000,00	-	100,00		
02.2.04.17.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.499.000,00	36.499.000,00	-	100,00		
02.2.04.17.5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	36.499.000,00	36.499.000,00	-	100,00		
02.2.04.17.5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	36.499.000,00	36.499.000,00	-	100,00		
02.2.04.17.5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	36.499.000,00	36.499.000,00	-	100,00		
02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.194.400,00	-	(4.194.400,00)	-		
02.2.04.27.5.1	BELANJA OPERASI	4.194.400,00	-	(4.194.400,00)	-		
02.2.04.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.194.400,00	-	(4.194.400,00)	-		
02.2.04.27.5.1.02.01	Belanja Barang	444.400,00	-	(444.400,00)	-		
02.2.04.27.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	444.400,00	-	(444.400,00)	-		
02.2.04.27.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	444.400,00	-	(444.400,00)	-		
02.2.04.27.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	-		
02.2.04.27.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	-		
02.2.04.27.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	-		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	150.205.300,00	137.306.600,00	(12.898.700,00)	91,41		
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.589.300,00	45.288.700,00	(4.300.600,00)	91,33		
02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	49.589.300,00	45.288.700,00	(4.300.600,00)	91,33		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.589.300,00	45.288.700,00	(4.300.600,00)	91,33		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.589.300,00	45.288.700,00	(4.300.600,00)	91,33		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.915.300,00	1.734.000,00	(181.300,00)	90,53		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.915.300,00	1.734.000,00	(181.300,00)	90,53		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400,00	-	(400,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	234.900,00	75.000,00	(159.900,00)	31,93		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.659.000,00	(21.000,00)	98,75		
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.000.000,00	34.700.000,00	(300.000,00)	99,14		
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	34.700.000,00	(300.000,00)	99,14		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.000.000,00	34.700.000,00	(300.000,00)	99,14		
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.674.000,00	8.854.700,00	(3.819.300,00)	69,87		
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.674.000,00	8.854.700,00	(3.819.300,00)	69,87		
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.674.000,00	8.854.700,00	(3.819.300,00)	69,87		
02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.616.000,00	92.017.900,00	(8.598.100,00)	91,45		
02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100.616.000,00	92.017.900,00	(8.598.100,00)	91,45		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.616.000,00	92.017.900,00	(8.598.100,00)	91,45		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.616.000,00	92.017.900,00	(8.598.100,00)	91,45		
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	18.418.000,00	15.092.500,00	(3.325.500,00)	81,94		
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.418.000,00	15.092.500,00	(3.325.500,00)	81,94		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	783.000,00	325.000,00	(458.000,00)	41,51		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	110.000,00	-	(110.000,00)	-		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.900.000,00	4.280.000,00	(2.620.000,00)	62,03		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.625.000,00	10.487.500,00	(137.500,00)	98,71		
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.700.000,00	25.500.000,00	(1.200.000,00)	95,51		
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.250.000,00	20.250.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	1.000.000,00	(1.200.000,00)	45,45		
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33		
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.698.000,00	17.625.400,00	(4.072.600,00)	81,23		
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.698.000,00	17.625.400,00	(4.072.600,00)	81,23		
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.698.000,00	17.625.400,00	(4.072.600,00)	81,23		
02.2.02.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.800.000,00	33.800.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.800.000,00	33.800.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	33.800.000,00	33.800.000,00	-	100,00		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20		
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20		
03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20		
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20		
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20		
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	34.500.000,00	32.500.000,00	(2.000.000,00)	94,20		
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.791.605.850,00	4.445.216.859,00	(346.388.991,00)	92,77		
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.791.605.850,00	4.445.216.859,00	(346.388.991,00)	92,77		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.791.605.850,00	4.445.216.859,00	(346.388.991,00)	92,77		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.586.619.200,00	4.261.188.163,00	(325.431.037,00)	92,90		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.586.619.200,00	4.261.188.163,00	(325.431.037,00)	92,90		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.008.351.600,00	947.429.559,00	(60.922.041,00)	93,96		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.008.351.600,00	947.429.559,00	(60.922.041,00)	93,96		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.050.000,00	6.274.300,00	(6.775.700,00)	48,08		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	42.360.000,00	40.900.000,00	(1.460.000,00)	96,55		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.539.540,00	14.202.875,00	(1.336.665,00)	91,40		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.920.600,00	6.810.000,00	(110.600,00)	98,40		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.811.660,00	4.621.000,00	(6.190.660,00)	42,74		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	26.447.900,00	15.800.000,00	(10.647.900,00)	59,74		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	27.911.300,00	27.292.500,00	(618.800,00)	97,78		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	21.500.000,00	20.780.000,00	(720.000,00)	96,65		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	35.565.800,00	35.279.750,00	(286.050,00)	99,20		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.100.000,00	29.092.434,00	(7.566,00)	99,97		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	40.752.000,00	39.162.000,00	(1.590.000,00)	96,10		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	895.000,00	820.000,00	(75.000,00)	91,62		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	694.170.000,00	664.694.700,00	(29.475.300,00)	95,75		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	43.327.800,00	41.700.000,00	(1.627.800,00)	96,24		
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.341.250.000,00	3.084.948.000,00	(256.302.000,00)	92,33		
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.115.250.000,00	2.899.698.000,00	(215.552.000,00)	93,08		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.400.000,00	38.600.000,00	(6.800.000,00)	85,02		
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	86.900.000,00	85.700.000,00	(1.200.000,00)	98,62		
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.935.700.000,00	2.728.148.000,00	(207.552.000,00)	92,93		
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	13.250.000,00	(2.750.000,00)	82,81		
04.2.01.01.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	6.000.000,00	3.650.000,00	(2.350.000,00)	60,83		
04.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	210.000.000,00	172.000.000,00	(38.000.000,00)	81,90		
04.2.01.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	210.000.000,00	172.000.000,00	(38.000.000,00)	81,90		
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	197.017.600,00	188.810.604,00	(8.206.996,00)	95,83		
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	197.017.600,00	188.810.604,00	(8.206.996,00)	95,83		
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	197.017.600,00	188.810.604,00	(8.206.996,00)	95,83		
04.2.01.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	204.986.650,00	184.028.696,00	(20.957.954,00)	89,78		
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.778.650,00	167.336.696,00	(20.441.954,00)	89,11		
04.2.01.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.078.000,00	17.075.996,00	(2.004,00)	99,99		
04.2.01.01.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.078.000,00	17.075.996,00	(2.004,00)	99,99		
04.2.01.01.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	17.078.000,00	17.075.996,00	(2.004,00)	99,99		
04.2.01.01.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.041.800,00	-	(17.041.800,00)	-		
04.2.01.01.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	17.041.800,00	-	(17.041.800,00)	-		
04.2.01.01.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	17.041.800,00	-	(17.041.800,00)	-		
04.2.01.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	153.658.850,00	150.260.700,00	(3.398.150,00)	97,79		
04.2.01.01.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	112.982.750,00	110.761.350,00	(2.221.400,00)	98,03		
04.2.01.01.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	112.982.750,00	110.761.350,00	(2.221.400,00)	98,03		
04.2.01.01.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	40.676.100,00	39.499.350,00	(1.176.750,00)	97,11		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.01.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	40.676.100,00	39.499.350,00	(1.176.750,00)	97,11		
04.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.208.000,00	16.692.000,00	(516.000,00)	97,00		
04.2.01.01.5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	17.208.000,00	16.692.000,00	(516.000,00)	97,00		
04.2.01.01.5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	17.208.000,00	16.692.000,00	(516.000,00)	97,00		
04.2.01.01.5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	17.208.000,00	16.692.000,00	(516.000,00)	97,00		
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	20.635.000,00	5.430.000,00	(15.205.000,00)	26,31		
04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.635.000,00	5.430.000,00	(15.205.000,00)	26,31		
04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	20.635.000,00	5.430.000,00	(15.205.000,00)	26,31		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.635.000,00	5.430.000,00	(15.205.000,00)	26,31		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.635.000,00	5.430.000,00	(15.205.000,00)	26,31		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.010.000,00	3.950.000,00	(9.060.000,00)	30,36		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.010.000,00	3.950.000,00	(9.060.000,00)	30,36		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200,00	-	(200,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	469.800,00	-	(469.800,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.540.000,00	-	(8.540.000,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	3.950.000,00	(50.000,00)	98,75		
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.225.000,00	1.480.000,00	(745.000,00)	66,52		
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.225.000,00	1.480.000,00	(745.000,00)	66,52		
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.225.000,00	1.480.000,00	(745.000,00)	66,52		
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	81.018.800,00	72.748.021,00	(8.270.779,00)	89,79		
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	81.018.800,00	72.748.021,00	(8.270.779,00)	89,79		
05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	81.018.800,00	72.748.021,00	(8.270.779,00)	89,79		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	81.018.800,00	72.748.021,00	(8.270.779,00)	89,79		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.018.800,00	72.748.021,00	(8.270.779,00)	89,79		
05.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.094.800,00	2.737.500,00	(4.357.300,00)	38,58		
05.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.094.800,00	2.737.500,00	(4.357.300,00)	38,58		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	134.250,00	-	(134.250,00)	-		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.750,00	-	(30.750,00)	-		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	619.800,00	150.000,00	(469.800,00)	24,20		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.310.000,00	2.587.500,00	(3.722.500,00)	41,01		
05.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	64.750.000,00	61.050.000,00	(3.700.000,00)	94,29		
05.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	59.750.000,00	56.050.000,00	(3.700.000,00)	93,81		
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.950.000,00	9.250.000,00	(3.700.000,00)	71,43		
05.2.02.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.174.000,00	8.960.521,00	(213.479,00)	97,67		
05.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.174.000,00	8.960.521,00	(213.479,00)	97,67		
05.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.174.000,00	8.960.521,00	(213.479,00)	97,67		
	SURPLUS / DEFISIT	(120.831.179.093,00)	(116.034.206.128,00)	4.796.972.965,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(120.831.179.093,00)	(116.034.206.128,00)	4.796.972.965,00	-		



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 DINAS KESEHATAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	26.895.434.000,00	21.651.195.885,00	(5.244.238.115,00)	80,50		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.007.000.000,00	16.461.150.598,00	(3.545.849.402,00)	82,28		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	19.977.000.000,00	16.430.485.665,00	(3.546.514.335,00)	82,25		
00.0.00.00.4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	19.977.000.000,00	16.430.485.665,00	(3.546.514.335,00)	82,25		
00.0.00.00.4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.977.000.000,00	16.430.485.665,00	(3.546.514.335,00)	82,25		
00.0.00.00.4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	7.000.000,00	158.706.900,00	151.706.900,00	2.267,24		
00.0.00.00.4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	19.970.000.000,00	16.271.778.765,00	(3.698.221.235,00)	81,48		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000,00	30.664.933,00	664.933,00	102,22		
00.0.00.00.4.1.04.16	Pendapatan BLUD	30.000.000,00	30.664.933,00	664.933,00	102,22		
00.0.00.00.4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	3.000.000,00	2.220.000,00	(780.000,00)	74,00		
00.0.00.00.4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	3.000.000,00	2.220.000,00	(780.000,00)	74,00		
00.0.00.00.4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	27.000.000,00	28.444.933,00	1.444.933,00	105,35		
00.0.00.00.4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	7.000.000,00	4.559.933,00	(2.440.067,00)	65,14		
00.0.00.00.4.1.04.16.06.0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	20.000.000,00	23.885.000,00	3.885.000,00	119,43		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.888.434.000,00	5.190.045.287,00	(1.698.388.713,00)	75,34		
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.888.434.000,00	5.190.045.287,00	(1.698.388.713,00)	75,34		
00.0.00.00.4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.888.434.000,00	5.190.045.287,00	(1.698.388.713,00)	75,34		
00.0.00.00.4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.888.434.000,00	5.190.045.287,00	(1.698.388.713,00)	75,34		
00.0.00.00.4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.888.434.000,00	5.190.045.287,00	(1.698.388.713,00)	75,34		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	129.071.503.174,00	120.429.421.624,00	(8.642.081.550,00)	93,30		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.463.921.403,00	77.226.282.979,00	(4.237.638.424,00)	94,80		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.000.000,00	35.516.000,00	(484.000,00)	98,66		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.000.000,00	35.516.000,00	(484.000,00)	98,66		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.516.000,00	(484.000,00)	98,66		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.516.000,00	(484.000,00)	98,66		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	624.000,00	140.000,00	(484.000,00)	22,44		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	624.000,00	140.000,00	(484.000,00)	22,44		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300,00	-	(300,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	-	(300.500,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	323.200,00	140.000,00	(183.200,00)	43,32		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	35.376.000,00	35.376.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.376.000,00	35.376.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	35.376.000,00	35.376.000,00	-	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.649.492.900,00	53.481.638.222,00	(167.854.678,00)	99,69		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.612.253.400,00	53.449.238.222,00	(163.015.178,00)	99,70		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	53.612.253.400,00	53.449.238.222,00	(163.015.178,00)	99,70		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	53.612.253.400,00	53.449.238.222,00	(163.015.178,00)	99,70		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	39.730.428.500,00	39.590.625.651,00	(139.802.849,00)	99,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	29.314.300.000,00	29.224.103.975,00	(90.196.025,00)	99,69		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	24.871.410.000,00	24.792.957.050,00	(78.452.950,00)	99,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	4.442.890.000,00	4.431.146.925,00	(11.743.075,00)	99,74		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.698.834.000,00	2.688.892.955,00	(9.941.045,00)	99,63		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2.391.623.000,00	2.384.254.746,00	(7.368.254,00)	99,69		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	307.211.000,00	304.638.209,00	(2.572.791,00)	99,16		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	236.443.000,00	235.270.000,00	(1.173.000,00)	99,50		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	236.443.000,00	235.270.000,00	(1.173.000,00)	99,50		
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.883.520.000,00	2.867.635.000,00	(15.885.000,00)	99,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.883.520.000,00	2.867.635.000,00	(15.885.000,00)	99,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	368.389.000,00	366.016.250,00	(2.372.750,00)	99,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	103.068.000,00	102.590.000,00	(478.000,00)	99,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	265.321.000,00	263.426.250,00	(1.894.750,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.624.156.000,00	1.617.971.430,00	(6.184.570,00)	99,62		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.395.583.000,00	1.390.970.940,00	(4.612.060,00)	99,67		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	228.573.000,00	227.000.490,00	(1.572.510,00)	99,31		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	199.502.000,00	199.162.797,00	(339.203,00)	99,83		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	199.502.000,00	199.162.797,00	(339.203,00)	99,83		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	430.000,00	427.029,00	(2.971,00)	99,31		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	350.000,00	348.783,00	(1.217,00)	99,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	80.000,00	78.246,00	(1.754,00)	97,81		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.163.020.500,00	2.150.692.699,00	(12.327.801,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.988.935.500,00	1.978.026.180,00	(10.909.320,00)	99,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	174.085.000,00	172.666.519,00	(1.418.481,00)	99,19		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	60.459.000,00	60.113.334,00	(345.666,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	51.202.000,00	50.931.678,00	(270.322,00)	99,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	9.257.000,00	9.181.656,00	(75.344,00)	99,19		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	181.375.000,00	180.340.182,00	(1.034.818,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	153.607.000,00	152.795.490,00	(811.510,00)	99,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	27.768.000,00	27.544.692,00	(223.308,00)	99,20		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.881.824.900,00	13.858.612.571,00	(23.212.329,00)	99,83		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	13.881.824.900,00	13.858.612.571,00	(23.212.329,00)	99,83		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	13.881.824.900,00	13.858.612.571,00	(23.212.329,00)	99,83		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.239.500,00	32.400.000,00	(4.839.500,00)	87,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	37.239.500,00	32.400.000,00	(4.839.500,00)	87,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.239.500,00	32.400.000,00	(4.839.500,00)	87,00		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	37.239.500,00	32.400.000,00	(4.839.500,00)	87,00		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.239.500,00	32.400.000,00	(4.839.500,00)	87,00		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	427.000,00	-	(427.000,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.061.600,00	-	(1.061.600,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.409.400,00	-	(1.409.400,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.941.500,00	-	(1.941.500,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.044.329,00	299.186.042,00	(14.858.287,00)	95,27		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	450.000,00	-	(450.000,00)	-		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	450.000,00	-	(450.000,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	-	(450.000,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	450.000,00	-	(450.000,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	-	(450.000,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	450.000,00	-	(450.000,00)	-		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.732.100,00	149.892.688,00	(10.839.412,00)	93,26		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	160.732.100,00	149.892.688,00	(10.839.412,00)	93,26		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.732.100,00	149.892.688,00	(10.839.412,00)	93,26		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	150.732.100,00	149.892.688,00	(839.412,00)	99,44		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	150.732.100,00	149.892.688,00	(839.412,00)	99,44		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.254.900,00	19.254.790,00	(110,00)	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	72.623.700,00	72.577.572,00	(46.128,00)	99,94		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	58.853.500,00	58.060.326,00	(793.174,00)	98,65		
01.2.06.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	600.000,00	-	(600.000,00)	-		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	-	(600.000,00)	-		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	-	(600.000,00)	-		
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	600.000,00	-	(600.000,00)	-		
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	-	(600.000,00)	-		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	600.000,00	-	(600.000,00)	-		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.187.675,00	27.550.600,00	(2.637.075,00)	91,26		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.187.675,00	27.550.600,00	(2.637.075,00)	91,26		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.187.675,00	27.550.600,00	(2.637.075,00)	91,26		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	30.187.675,00	27.550.600,00	(2.637.075,00)	91,26		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.187.675,00	27.550.600,00	(2.637.075,00)	91,26		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.187.675,00	27.550.600,00	(2.637.075,00)	91,26		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.691.800,00	50.360.000,00	(331.800,00)	99,35		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	50.691.800,00	50.360.000,00	(331.800,00)	99,35		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.691.800,00	50.360.000,00	(331.800,00)	99,35		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	50.691.800,00	50.360.000,00	(331.800,00)	99,35		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.691.800,00	50.360.000,00	(331.800,00)	99,35		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.691.800,00	50.360.000,00	(331.800,00)	99,35		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.382.754,00	71.382.754,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	71.382.754,00	71.382.754,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.382.754,00	71.382.754,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	1.210.000,00	1.210.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.210.000,00	1.210.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.210.000,00	1.210.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	70.172.754,00	70.172.754,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.172.754,00	70.172.754,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.172.754,00	70.172.754,00	-	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.433.825.853,00	1.155.378.211,00	(278.447.642,00)	80,58		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.400.000,00	130.637.786,00	(85.762.214,00)	60,37		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	216.400.000,00	130.637.786,00	(85.762.214,00)	60,37		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.400.000,00	130.637.786,00	(85.762.214,00)	60,37		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	216.400.000,00	130.637.786,00	(85.762.214,00)	60,37		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	216.400.000,00	130.637.786,00	(85.762.214,00)	60,37		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	166.000.000,00	82.053.286,00	(83.946.714,00)	49,43		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	50.400.000,00	48.584.500,00	(1.815.500,00)	96,40		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.177.425.853,00	984.740.425,00	(192.685.428,00)	83,64		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.177.425.853,00	984.740.425,00	(192.685.428,00)	83,64		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.177.425.853,00	984.740.425,00	(192.685.428,00)	83,64		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.177.425.853,00	984.740.425,00	(192.685.428,00)	83,64		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.164.740.425,00	984.740.425,00	(180.000.000,00)	84,55		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22.440.000,00	22.440.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	171.220.425,00	171.220.425,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	96.000.000,00	96.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	275.000.000,00	275.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	161.580.000,00	161.580.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	138.600.000,00	-	(138.600.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	41.400.000,00	-	(41.400.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.685.428,00	-	(12.685.428,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.685.428,00	-	(12.685.428,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.058.321,00	156.892.321,00	(166.000,00)	99,89		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.058.321,00	156.892.321,00	(166.000,00)	99,89		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	157.058.321,00	156.892.321,00	(166.000,00)	99,89		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.058.321,00	156.892.321,00	(166.000,00)	99,89		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	100.922.060,00	100.756.060,00	(166.000,00)	99,84		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.922.060,00	100.756.060,00	(166.000,00)	99,84		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	97.922.060,00	97.756.060,00	(166.000,00)	99,83		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	45.536.261,00	45.536.261,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.536.261,00	45.536.261,00	-	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	45.536.261,00	45.536.261,00	-	100,00		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	25.873.500.000,00	22.097.672.183,00	(3.775.827.817,00)	85,41		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.873.500.000,00	22.097.672.183,00	(3.775.827.817,00)	85,41		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.008.922.598,00	18.918.474.478,00	(1.090.448.120,00)	94,55		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	91.130.000,00	87.130.000,00	(4.000.000,00)	95,61		
01.2.10.01.5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	91.130.000,00	87.130.000,00	(4.000.000,00)	95,61		
01.2.10.01.5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	91.130.000,00	87.130.000,00	(4.000.000,00)	95,61		
01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	91.130.000,00	87.130.000,00	(4.000.000,00)	95,61		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.917.792.598,00	18.831.344.478,00	(1.086.448.120,00)	94,55		
01.2.10.01.5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.917.792.598,00	18.831.344.478,00	(1.086.448.120,00)	94,55		
01.2.10.01.5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.917.792.598,00	18.831.344.478,00	(1.086.448.120,00)	94,55		
01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.917.792.598,00	18.831.344.478,00	(1.086.448.120,00)	94,55		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	5.864.577.402,00	3.179.197.705,00	(2.685.379.697,00)	54,21		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.564.577.402,00	2.916.833.935,00	(2.647.743.467,00)	52,42		
01.2.10.01.5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.564.577.402,00	2.916.833.935,00	(2.647.743.467,00)	52,42		
01.2.10.01.5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.564.577.402,00	2.916.833.935,00	(2.647.743.467,00)	52,42		
01.2.10.01.5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.564.577.402,00	2.916.833.935,00	(2.647.743.467,00)	52,42		
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	262.363.770,00	(37.636.230,00)	87,45		
01.2.10.01.5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00	262.363.770,00	(37.636.230,00)	87,45		
01.2.10.01.5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00	262.363.770,00	(37.636.230,00)	87,45		
01.2.10.01.5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00	262.363.770,00	(37.636.230,00)	87,45		
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.485.286.771,00	41.405.147.604,00	(4.080.139.167,00)	91,03		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.037.130.571,00	13.536.401.506,00	(1.500.729.065,00)	90,02		
02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	745.000.000,00	534.992.000,00	(210.008.000,00)	71,81		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.992.000,00	(1.008.000,00)	99,16		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	118.992.000,00	(1.008.000,00)	99,16		
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	120.000.000,00	118.992.000,00	(1.008.000,00)	99,16		
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	118.992.000,00	(1.008.000,00)	99,16		
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120.000.000,00	118.992.000,00	(1.008.000,00)	99,16		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56		
02.2.01.03.5.2.01	Belanja Modal Tanah	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56		
02.2.01.03.5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56		
02.2.01.03.5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56		
02.2.01.03.5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	625.000.000,00	416.000.000,00	(209.000.000,00)	66,56		
02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.599.236.571,00	8.339.971.567,00	(259.265.004,00)	96,99		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	553.074.995,25	534.953.004,00	(18.121.991,25)	96,72		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.074.995,25	534.953.004,00	(18.121.991,25)	96,72		
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	12.872.701,00	-	(12.872.701,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.872.701,00	-	(12.872.701,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.872.701,00	-	(12.872.701,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	510.697.797,25	505.458.004,00	(5.239.793,25)	98,97		
02.2.01.07.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	510.697.797,25	505.458.004,00	(5.239.793,25)	98,97		
02.2.01.07.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	304.366.314,00	302.328.004,00	(2.038.310,00)	99,33		
02.2.01.07.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	206.331.483,25	203.130.000,00	(3.201.483,25)	98,45		
02.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.504.497,00	29.495.000,00	(9.497,00)	99,97		
02.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.504.497,00	29.495.000,00	(9.497,00)	99,97		
02.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.504.497,00	29.495.000,00	(9.497,00)	99,97		
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	8.046.161.575,75	7.805.018.563,00	(241.143.012,75)	97,00		
02.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.046.161.575,75	7.805.018.563,00	(241.143.012,75)	97,00		
02.2.01.07.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	8.046.161.575,75	7.805.018.563,00	(241.143.012,75)	97,00		
02.2.01.07.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.046.161.575,75	7.805.018.563,00	(241.143.012,75)	97,00		
02.2.01.07.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.046.161.575,75	7.805.018.563,00	(241.143.012,75)	97,00		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.115.656.000,00	1.085.332.500,00	(30.323.500,00)	97,28		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	1.115.656.000,00	1.085.332.500,00	(30.323.500,00)	97,28		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.115.656.000,00	1.085.332.500,00	(30.323.500,00)	97,28		
02.2.01.14.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	415.656.000,00	389.332.500,00	(26.323.500,00)	93,67		
02.2.01.14.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	415.656.000,00	389.332.500,00	(26.323.500,00)	93,67		
02.2.01.14.5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	415.656.000,00	389.332.500,00	(26.323.500,00)	93,67		
02.2.01.14.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	700.000.000,00	696.000.000,00	(4.000.000,00)	99,43		
02.2.01.14.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	700.000.000,00	696.000.000,00	(4.000.000,00)	99,43		
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	700.000.000,00	696.000.000,00	(4.000.000,00)	99,43		
02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.577.238.000,00	3.576.105.439,00	(1.001.132.561,00)	78,13		
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	4.577.238.000,00	3.576.105.439,00	(1.001.132.561,00)	78,13		
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.577.238.000,00	3.576.105.439,00	(1.001.132.561,00)	78,13		
02.2.01.23.5.1.02.01	Belanja Barang	4.577.238.000,00	3.576.105.439,00	(1.001.132.561,00)	78,13		
02.2.01.23.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.577.238.000,00	3.576.105.439,00	(1.001.132.561,00)	78,13		
02.2.01.23.5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.306.521.794,00	1.463.570.853,00	(842.950.941,00)	63,45		
02.2.01.23.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.270.716.206,00	2.112.534.586,00	(158.181.620,00)	93,03		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.196.781.200,00	27.617.798.598,00	(2.578.982.602,00)	91,46		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.384.084.500,00	1.114.022.136,00	(270.062.364,00)	80,49		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.384.084.500,00	1.114.022.136,00	(270.062.364,00)	80,49		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.384.084.500,00	1.114.022.136,00	(270.062.364,00)	80,49		
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	759.959.500,00	562.328.636,00	(197.630.864,00)	73,99		
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	759.959.500,00	562.328.636,00	(197.630.864,00)	73,99		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.216.400,00	1.155.375,00	(61.025,00)	94,98		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	524.800,00	508.200,00	(16.600,00)	96,84		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.456.700,00	740.300,00	(716.400,00)	50,82		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	320.000,00	320.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	341.600,00	333.000,00	(8.600,00)	97,48		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	756.100.000,00	559.271.761,00	(196.828.239,00)	73,97		
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	303.500.000,00	248.350.000,00	(55.150.000,00)	81,83		
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	127.100.000,00	79.950.000,00	(47.150.000,00)	62,90		
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	89.600.000,00	42.450.000,00	(47.150.000,00)	47,38		
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	82.000.000,00	(8.000.000,00)	91,11		
02.2.02.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	90.000.000,00	82.000.000,00	(8.000.000,00)	91,11		
02.2.02.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	86.400.000,00	86.400.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	86.400.000,00	86.400.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	320.625.000,00	303.343.500,00	(17.281.500,00)	94,61		
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	320.625.000,00	303.343.500,00	(17.281.500,00)	94,61		
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	320.625.000,00	303.343.500,00	(17.281.500,00)	94,61		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	146.901.500,00	148.584.200,00	1.682.700,00	101,15		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	146.901.500,00	148.584.200,00	1.682.700,00	101,15		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.901.500,00	148.584.200,00	1.682.700,00	101,15		
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	29.771.500,00	27.684.200,00	(2.087.300,00)	92,99		
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.771.500,00	27.684.200,00	(2.087.300,00)	92,99		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	672.400,00	649.600,00	(22.800,00)	96,61		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	196.800,00	194.600,00	(2.200,00)	98,88		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	842.300,00	180.000,00	(662.300,00)	21,37		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.560.000,00	26.560.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	94.100.000,00	74.250.000,00	(19.850.000,00)	78,91		
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.100.000,00	13.050.000,00	(15.050.000,00)	46,44		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.400.000,00	7.350.000,00	(15.050.000,00)	32,81		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	27.000.000,00	(3.000.000,00)	90,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	27.000.000,00	(3.000.000,00)	90,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	36.000.000,00	34.200.000,00	(1.800.000,00)	95,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	36.000.000,00	34.200.000,00	(1.800.000,00)	95,00		
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.030.000,00	46.650.000,00	23.620.000,00	202,56		
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.030.000,00	46.650.000,00	23.620.000,00	202,56		
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.030.000,00	46.650.000,00	23.620.000,00	202,56		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	123.255.000,00	82.566.475,00	(40.688.525,00)	66,99		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	123.255.000,00	82.566.475,00	(40.688.525,00)	66,99		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.255.000,00	82.566.475,00	(40.688.525,00)	66,99		
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	12.800.000,00	12.636.475,00	(163.525,00)	98,72		
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.800.000,00	12.636.475,00	(163.525,00)	98,72		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	493.900,00	477.475,00	(16.425,00)	96,67		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	129.000,00	(2.200,00)	98,32		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	234.900,00	90.000,00	(144.900,00)	38,31		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.840.000,00	11.840.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	95.755.000,00	63.180.000,00	(32.575.000,00)	65,98		
02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	85.755.000,00	54.180.000,00	(31.575.000,00)	63,18		
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.400.000,00	8.100.000,00	(14.300.000,00)	36,16		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	41.280.000,00	41.280.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	17.275.000,00	-	(17.275.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00		
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	6.750.000,00	(7.950.000,00)	45,92		
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.700.000,00	6.750.000,00	(7.950.000,00)	45,92		
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.700.000,00	6.750.000,00	(7.950.000,00)	45,92		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.182.685.000,00	1.084.934.507,00	(97.750.493,00)	91,73		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.182.685.000,00	1.084.934.507,00	(97.750.493,00)	91,73		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.685.000,00	1.084.934.507,00	(97.750.493,00)	91,73		
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	561.240.000,00	490.969.507,00	(70.270.493,00)	87,48		
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	561.240.000,00	490.969.507,00	(70.270.493,00)	87,48		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	493.900,00	477.475,00	(16.425,00)	96,67		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	129.000,00	(2.200,00)	98,32		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	399.900,00	90.000,00	(309.900,00)	22,51		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.115.000,00	490.173.032,00	(69.941.968,00)	87,51		
02.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	37.200.000,00	21.900.000,00	(15.300.000,00)	58,87		
02.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.200.000,00	12.900.000,00	(14.300.000,00)	47,43		
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.400.000,00	8.100.000,00	(14.300.000,00)	36,16		
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00		
02.2.02.04.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00		
02.2.02.04.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00		
02.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	584.245.000,00	572.065.000,00	(12.180.000,00)	97,92		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	584.245.000,00	572.065.000,00	(12.180.000,00)	97,92		
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	584.245.000,00	572.065.000,00	(12.180.000,00)	97,92		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	280.780.500,00	269.027.100,00	(11.753.400,00)	95,81		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	280.780.500,00	269.027.100,00	(11.753.400,00)	95,81		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.780.500,00	269.027.100,00	(11.753.400,00)	95,81		
02.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	26.455.500,00	26.102.100,00	(353.400,00)	98,66		
02.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.455.500,00	26.102.100,00	(353.400,00)	98,66		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.301.700,00	1.260.000,00	(41.700,00)	96,80		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	262.400,00	258.000,00	(4.400,00)	98,32		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.771.400,00	7.471.600,00	(299.800,00)	96,14		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.500.000,00	7.492.500,00	(7.500,00)	99,90		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.520.000,00	9.520.000,00	-	100,00		
02.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00		
02.2.02.05.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00		
02.2.02.05.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00		
02.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	244.325.000,00	233.925.000,00	(10.400.000,00)	95,74		
02.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	244.325.000,00	233.925.000,00	(10.400.000,00)	95,74		
02.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	231.425.000,00	224.100.000,00	(7.325.000,00)	96,83		
02.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.900.000,00	9.825.000,00	(3.075.000,00)	76,16		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	841.234.000,00	741.454.300,00	(99.779.700,00)	88,14		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	841.234.000,00	741.454.300,00	(99.779.700,00)	88,14		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.234.000,00	741.454.300,00	(99.779.700,00)	88,14		
02.2.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	120.484.000,00	121.079.300,00	595.300,00	100,49		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.484.000,00	121.079.300,00	595.300,00	100,49		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.160.600,00	1.137.800,00	(22.800,00)	98,04		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.833.400,00	1.870.500,00	(2.962.900,00)	38,70		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.844.000,00	4.995.000,00	(849.000,00)	85,47		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	7.766.000,00	7.330.000,00	(436.000,00)	94,39		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.880.000,00	105.746.000,00	4.866.000,00	104,82		
02.2.02.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	179.300.000,00	151.100.000,00	(28.200.000,00)	84,27		
02.2.02.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.300.000,00	101.100.000,00	(24.200.000,00)	80,69		
02.2.02.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	63.400.000,00	39.450.000,00	(23.950.000,00)	62,22		
02.2.02.06.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	61.900.000,00	61.650.000,00	(250.000,00)	99,60		
02.2.02.06.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	54.000.000,00	50.000.000,00	(4.000.000,00)	92,59		
02.2.02.06.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	54.000.000,00	50.000.000,00	(4.000.000,00)	92,59		
02.2.02.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	541.450.000,00	469.275.000,00	(72.175.000,00)	86,67		
02.2.02.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	541.450.000,00	469.275.000,00	(72.175.000,00)	86,67		
02.2.02.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	423.100.000,00	350.925.000,00	(72.175.000,00)	82,94		
02.2.02.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	118.350.000,00	118.350.000,00	-	100,00		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	131.945.000,00	120.589.000,00	(11.356.000,00)	91,39		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	131.945.000,00	120.589.000,00	(11.356.000,00)	91,39		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.945.000,00	120.589.000,00	(11.356.000,00)	91,39		
02.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	7.370.000,00	7.239.000,00	(131.000,00)	98,22		
02.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.370.000,00	7.239.000,00	(131.000,00)	98,22		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	129.000,00	(2.200,00)	98,32		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.800,00	-	(38.800,00)	-		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.110.000,00	(90.000,00)	98,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	124.575.000,00	113.350.000,00	(11.225.000,00)	90,99		
02.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	124.575.000,00	113.350.000,00	(11.225.000,00)	90,99		
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	124.575.000,00	113.350.000,00	(11.225.000,00)	90,99		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	73.095.000,00	73.043.500,00	(51.500,00)	99,93		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	73.095.000,00	73.043.500,00	(51.500,00)	99,93		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.095.000,00	73.043.500,00	(51.500,00)	99,93		
02.2.02.10.5.1.02.01	Belanja Barang	245.000,00	193.500,00	(51.500,00)	78,98		
02.2.02.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	245.000,00	193.500,00	(51.500,00)	78,98		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48.200,00	-	(48.200,00)	-		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	196.800,00	193.500,00	(3.300,00)	98,32		
02.2.02.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.10.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.10.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.850.000,00	36.850.000,00	-	100,00		
02.2.02.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.850.000,00	36.850.000,00	-	100,00		
02.2.02.10.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36.850.000,00	36.850.000,00	-	100,00		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	92.025.000,00	85.575.000,00	(6.450.000,00)	92,99		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	92.025.000,00	85.575.000,00	(6.450.000,00)	92,99		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.025.000,00	85.575.000,00	(6.450.000,00)	92,99		
02.2.02.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	92.025.000,00	85.575.000,00	(6.450.000,00)	92,99		
02.2.02.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	92.025.000,00	85.575.000,00	(6.450.000,00)	92,99		
02.2.02.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.025.000,00	85.575.000,00	(6.450.000,00)	92,99		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	66.200.000,00	58.625.000,00	(7.575.000,00)	88,56		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	66.200.000,00	58.625.000,00	(7.575.000,00)	88,56		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	8.625.000,00	(7.575.000,00)	53,24		
02.2.02.12.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	8.625.000,00	(7.575.000,00)	53,24		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.12.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.200.000,00	8.625.000,00	(7.575.000,00)	53,24		
02.2.02.12.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.200.000,00	8.625.000,00	(7.575.000,00)	53,24		
02.2.02.12.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.12.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.12.5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.12.5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	60.000.000,00	47.688.800,00	(12.311.200,00)	79,48		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	47.688.800,00	(12.311.200,00)	79,48		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	47.688.800,00	(12.311.200,00)	79,48		
02.2.02.14.5.1.02.01	Belanja Barang	22.600.000,00	21.688.800,00	(911.200,00)	95,97		
02.2.02.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.600.000,00	21.688.800,00	(911.200,00)	95,97		
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.420.400,00	594.300,00	(826.100,00)	41,84		
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.600,00	64.500,00	(1.100,00)	98,32		
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	244.000,00	160.000,00	(84.000,00)	65,57		
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80.000,00	80.000,00	-	100,00		
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.790.000,00	20.790.000,00	-	100,00		
02.2.02.14.5.1.02.02	Belanja Jasa	37.400.000,00	26.000.000,00	(11.400.000,00)	69,52		
02.2.02.14.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.400.000,00	11.000.000,00	(5.400.000,00)	67,07		
02.2.02.14.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.400.000,00	11.000.000,00	(5.400.000,00)	67,07		
02.2.02.14.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	71,43		
02.2.02.14.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	71,43		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170.817.000,00	156.716.300,00	(14.100.700,00)	91,75		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	170.817.000,00	156.716.300,00	(14.100.700,00)	91,75		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.817.000,00	156.716.300,00	(14.100.700,00)	91,75		
02.2.02.15.5.1.02.01	Belanja Barang	31.067.000,00	30.666.300,00	(400.700,00)	98,71		
02.2.02.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.067.000,00	30.666.300,00	(400.700,00)	98,71		
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.018.000,00	987.800,00	(30.200,00)	97,03		
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	393.600,00	388.100,00	(5.500,00)	98,60		
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.292.200,00	942.400,00	(349.800,00)	72,93		
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	160.000,00	160.000,00	-	100,00		
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	683.200,00	668.000,00	(15.200,00)	97,78		
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.520.000,00	27.520.000,00	-	100,00		
02.2.02.15.5.1.02.02	Belanja Jasa	115.900.000,00	102.200.000,00	(13.700.000,00)	88,18		
02.2.02.15.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	50.300.000,00	40.100.000,00	(10.200.000,00)	79,72		
02.2.02.15.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.000.000,00	30.800.000,00	(10.200.000,00)	75,12		
02.2.02.15.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00		
02.2.02.15.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	31.500.000,00	(3.500.000,00)	90,00		
02.2.02.15.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.000.000,00	31.500.000,00	(3.500.000,00)	90,00		
02.2.02.15.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.600.000,00	30.600.000,00	-	100,00		
02.2.02.15.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30.600.000,00	30.600.000,00	-	100,00		
02.2.02.15.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.850.000,00	23.850.000,00	-	100,00		
02.2.02.15.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.850.000,00	23.850.000,00	-	100,00		
02.2.02.15.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00		
02.2.02.15.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.000.000,00	10.945.000,00	(55.000,00)	99,50		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.945.000,00	(55.000,00)	99,50		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.945.000,00	(55.000,00)	99,50		
02.2.02.16.5.1.02.01	Belanja Barang	9.200.000,00	9.145.000,00	(55.000,00)	99,40		
02.2.02.16.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.200.000,00	9.145.000,00	(55.000,00)	99,40		
02.2.02.16.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00		
02.2.02.16.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.050.000,00	5.995.000,00	(55.000,00)	99,09		
02.2.02.16.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00		
02.2.02.16.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00		
02.2.02.16.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	615.000.000,00	492.780.274,00	(122.219.726,00)	80,13		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	615.000.000,00	492.780.274,00	(122.219.726,00)	80,13		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.000.000,00	492.780.274,00	(122.219.726,00)	80,13		
02.2.02.17.5.1.02.01	Belanja Barang	15.472.000,00	12.822.774,00	(2.649.226,00)	82,88		
02.2.02.17.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.472.000,00	12.822.774,00	(2.649.226,00)	82,88		
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.846.300,00	4.515.812,00	(330.488,00)	93,18		
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	354.800,00	-	(354.800,00)	-		
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.470.900,00	7.516.962,00	(1.953.938,00)	79,37		
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	790.000,00	(10.000,00)	98,75		
02.2.02.17.5.1.02.02	Belanja Jasa	475.660.000,00	374.410.000,00	(101.250.000,00)	78,71		
02.2.02.17.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	375.660.000,00	374.410.000,00	(1.250.000,00)	99,67		
02.2.02.17.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	60.660.000,00	59.410.000,00	(1.250.000,00)	97,94		
02.2.02.17.5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	315.000.000,00	315.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.17.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.17.5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	-		
02.2.02.17.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	123.868.000,00	105.547.500,00	(18.320.500,00)	85,21		
02.2.02.17.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	123.868.000,00	105.547.500,00	(18.320.500,00)	85,21		
02.2.02.17.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.200.000,00	44.325.000,00	(17.875.000,00)	71,26		
02.2.02.17.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.668.000,00	61.222.500,00	(445.500,00)	99,28		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	239.645.000,00	239.414.500,00	(230.500,00)	99,90		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	239.645.000,00	239.414.500,00	(230.500,00)	99,90		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.645.000,00	239.414.500,00	(230.500,00)	99,90		
02.2.02.20.5.1.02.01	Belanja Barang	2.015.000,00	1.984.500,00	(30.500,00)	98,49		
02.2.02.20.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.015.000,00	1.984.500,00	(30.500,00)	98,49		
02.2.02.20.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.600,00	-	(2.600,00)	-		
02.2.02.20.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	262.400,00	256.000,00	(6.400,00)	97,56		
02.2.02.20.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000,00	148.500,00	(1.500,00)	99,00		
02.2.02.20.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.580.000,00	(20.000,00)	98,75		
02.2.02.20.5.1.02.02	Belanja Jasa	49.200.000,00	49.000.000,00	(200.000,00)	99,59		
02.2.02.20.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	2.200.000,00	(200.000,00)	91,67		
02.2.02.20.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.400.000,00	2.200.000,00	(200.000,00)	91,67		
02.2.02.20.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00		
02.2.02.20.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00		
02.2.02.20.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	188.430.000,00	188.430.000,00	-	100,00		
02.2.02.20.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	188.430.000,00	188.430.000,00	-	100,00		
02.2.02.20.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.660.000,00	33.660.000,00	-	100,00		
02.2.02.20.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	154.770.000,00	154.770.000,00	-	100,00		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	232.746.000,00	223.609.750,00	(9.136.250,00)	96,07		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	182.746.000,00	174.547.750,00	(8.198.250,00)	95,51		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.746.000,00	174.547.750,00	(8.198.250,00)	95,51		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.25.5.1.02.01	Belanja Barang	127.946.000,00	123.767.750,00	(4.178.250,00)	96,73		
02.2.02.25.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	127.946.000,00	123.767.750,00	(4.178.250,00)	96,73		
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.863.500,00	894.800,00	(968.700,00)	48,02		
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.476.000,00	1.290.000,00	(186.000,00)	87,40		
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.784.900,00	8.541.450,00	(243.450,00)	97,23		
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	340.000,00	340.000,00	-	100,00		
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	341.600,00	333.000,00	(8.600,00)	97,48		
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.140.000,00	112.368.500,00	(2.771.500,00)	97,59		
02.2.02.25.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.500.000,00	30.000.000,00	(3.500.000,00)	89,55		
02.2.02.25.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	31.000.000,00	30.000.000,00	(1.000.000,00)	96,77		
02.2.02.25.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	31.000.000,00	30.000.000,00	(1.000.000,00)	96,77		
02.2.02.25.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-		
02.2.02.25.5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-		
02.2.02.25.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.300.000,00	20.780.000,00	(520.000,00)	97,56		
02.2.02.25.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.300.000,00	20.780.000,00	(520.000,00)	97,56		
02.2.02.25.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.300.000,00	20.780.000,00	(520.000,00)	97,56		
02.2.02.25.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.062.000,00	(938.000,00)	98,12		
02.2.02.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.062.000,00	(938.000,00)	98,12		
02.2.02.25.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	50.000.000,00	49.062.000,00	(938.000,00)	98,12		
02.2.02.25.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	50.000.000,00	49.062.000,00	(938.000,00)	98,12		
02.2.02.25.5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	50.000.000,00	49.062.000,00	(938.000,00)	98,12		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.865.371.600,00	14.865.371.600,00	-	100,00		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	14.865.371.600,00	14.865.371.600,00	-	100,00		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.865.371.600,00	14.865.371.600,00	-	100,00		
02.2.02.26.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.865.371.600,00	14.865.371.600,00	-	100,00		
02.2.02.26.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.865.371.600,00	14.865.371.600,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.26.5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	11.424.110.600,00	11.424.110.600,00	-	100,00		
02.2.02.26.5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.441.261.000,00	3.441.261.000,00	-	100,00		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	54.100.000,00	9.907.086,00	(44.192.914,00)	18,31		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	54.100.000,00	9.907.086,00	(44.192.914,00)	18,31		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.100.000,00	9.907.086,00	(44.192.914,00)	18,31		
02.2.02.28.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
02.2.02.28.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
02.2.02.28.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.400,00	-	(34.400,00)	-		
02.2.02.28.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
02.2.02.28.5.1.02.02	Belanja Jasa	54.000.000,00	9.907.086,00	(44.092.914,00)	18,35		
02.2.02.28.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	9.907.086,00	(44.092.914,00)	18,35		
02.2.02.28.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	31.500.000,00	2.550.000,00	(28.950.000,00)	8,10		
02.2.02.28.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	22.500.000,00	7.357.086,00	(15.142.914,00)	32,70		
02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	486.000.000,00	476.846.000,00	(9.154.000,00)	98,12		
02.2.02.29.5.1	BELANJA OPERASI	486.000.000,00	476.846.000,00	(9.154.000,00)	98,12		
02.2.02.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.000.000,00	376.846.000,00	(9.154.000,00)	97,63		
02.2.02.29.5.1.02.01	Belanja Barang	2.609.000,00	280.000,00	(2.329.000,00)	10,73		
02.2.02.29.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.609.000,00	280.000,00	(2.329.000,00)	10,73		
02.2.02.29.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.600,00	-	(43.600,00)	-		
02.2.02.29.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	540.900,00	-	(540.900,00)	-		
02.2.02.29.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	965.500,00	280.000,00	(685.500,00)	29,00		
02.2.02.29.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.059.000,00	-	(1.059.000,00)	-		
02.2.02.29.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.900.000,00	12.900.000,00	(3.000.000,00)	81,13		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.29.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	12.900.000,00	(3.000.000,00)	81,13		
02.2.02.29.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.900.000,00	12.900.000,00	(3.000.000,00)	81,13		
02.2.02.29.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	367.491.000,00	363.666.000,00	(3.825.000,00)	98,96		
02.2.02.29.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	367.491.000,00	363.666.000,00	(3.825.000,00)	98,96		
02.2.02.29.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.775.000,00	5.550.000,00	(225.000,00)	96,10		
02.2.02.29.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.800.000,00	13.200.000,00	(3.600.000,00)	78,57		
02.2.02.29.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	344.916.000,00	344.916.000,00	-	100,00		
02.2.02.29.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.29.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.29.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.29.5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	8.720.605.500,00	6.919.577.220,00	(1.801.028.280,00)	79,35		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	7.893.901.219,00	6.369.241.861,00	(1.524.659.358,00)	80,69		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.893.901.219,00	6.369.241.861,00	(1.524.659.358,00)	80,69		
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	1.509.749.087,00	1.161.133.077,00	(348.616.010,00)	76,91		
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.509.299.087,00	1.161.133.077,00	(348.166.010,00)	76,93		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.763.000,00	1.400.000,00	(10.363.000,00)	11,90		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.918.750,00	4.335.000,00	(4.583.750,00)	48,61		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	296.453.512,00	236.644.644,00	(59.808.868,00)	79,83		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	93.393.055,00	64.834.553,00	(28.558.502,00)	69,42		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	80.058.140,00	56.583.900,00	(23.474.240,00)	70,68		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.670.100,00	38.488.900,00	(34.181.200,00)	52,96		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	19.500.000,00	11.250.000,00	(8.250.000,00)	57,69		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	57.498.850,00	39.714.249,00	(17.784.601,00)	69,07		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	71.050.425,00	54.185.185,00	(16.865.240,00)	76,26		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	317.545.255,00	241.137.646,00	(76.407.609,00)	75,94		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	461.713.000,00	410.489.000,00	(51.224.000,00)	88,91		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.735.000,00	2.070.000,00	(16.665.000,00)	11,05		
02.2.02.33.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	450.000,00	-	(450.000,00)	-		
02.2.02.33.5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya	450.000,00	-	(450.000,00)	-		
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.199.345.832,00	4.187.349.642,00	(1.011.996.190,00)	80,54		
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.065.422.632,00	4.097.489.268,00	(967.933.364,00)	80,89		
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.812.061.000,00	3.883.388.975,00	(928.672.025,00)	80,70		
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.362.000,00	3.995.000,00	(1.367.000,00)	74,51		
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	100.461.632,00	90.589.367,00	(9.872.265,00)	90,17		
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	147.538.000,00	119.515.926,00	(28.022.074,00)	81,01		
02.2.02.33.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	53.323.200,00	24.627.050,00	(28.696.150,00)	46,18		
02.2.02.33.5.1.02.02.04.0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	53.323.200,00	24.627.050,00	(28.696.150,00)	46,18		
02.2.02.33.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	80.600.000,00	65.233.324,00	(15.366.676,00)	80,93		
02.2.02.33.5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) InfrastrukturTelekomunikasi dan Informatika	80.600.000,00	65.233.324,00	(15.366.676,00)	80,93		
02.2.02.33.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	423.273.800,00	286.312.603,00	(136.961.197,00)	67,64		
02.2.02.33.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	293.261.500,00	240.003.363,00	(53.258.137,00)	81,84		
02.2.02.33.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	256.451.500,00	221.498.363,00	(34.953.137,00)	86,37		
02.2.02.33.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	36.810.000,00	18.505.000,00	(18.305.000,00)	50,27		
02.2.02.33.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	130.012.300,00	46.309.240,00	(83.703.060,00)	35,62		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.33.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	130.012.300,00	46.309.240,00	(83.703.060,00)	35,62		
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	761.532.500,00	734.446.539,00	(27.085.961,00)	96,44		
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	761.532.500,00	734.446.539,00	(27.085.961,00)	96,44		
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	761.532.500,00	734.446.539,00	(27.085.961,00)	96,44		
02.2.02.33.5.2	BELANJA MODAL	826.704.281,00	550.335.359,00	(276.368.922,00)	66,57		
02.2.02.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	826.704.281,00	550.335.359,00	(276.368.922,00)	66,57		
02.2.02.33.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.269.500,00	2.700.000,00	(1.569.500,00)	63,24		
02.2.02.33.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.269.500,00	2.700.000,00	(1.569.500,00)	63,24		
02.2.02.33.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	4.269.500,00	2.700.000,00	(1.569.500,00)	63,24		
02.2.02.33.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	110.970.800,00	57.598.000,00	(53.372.800,00)	51,90		
02.2.02.33.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	39.291.200,00	18.046.500,00	(21.244.700,00)	45,93		
02.2.02.33.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	29.898.500,00	12.946.500,00	(16.952.000,00)	43,30		
02.2.02.33.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.392.700,00	5.100.000,00	(4.292.700,00)	54,30		
02.2.02.33.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	71.679.600,00	39.551.500,00	(32.128.100,00)	55,18		
02.2.02.33.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	44.702.500,00	19.006.500,00	(25.696.000,00)	42,52		
02.2.02.33.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.750.000,00	18.645.000,00	(5.105.000,00)	78,51		
02.2.02.33.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.227.100,00	1.900.000,00	(1.327.100,00)	58,88		
02.2.02.33.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	76.198.700,00	34.584.000,00	(41.614.700,00)	45,39		
02.2.02.33.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	40.998.700,00	12.787.000,00	(28.211.700,00)	31,19		
02.2.02.33.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	40.998.700,00	12.787.000,00	(28.211.700,00)	31,19		
02.2.02.33.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	35.200.000,00	21.797.000,00	(13.403.000,00)	61,92		
02.2.02.33.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	35.200.000,00	21.797.000,00	(13.403.000,00)	61,92		
02.2.02.33.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	124.957.346,00	69.163.359,00	(55.793.987,00)	55,35		
02.2.02.33.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	124.957.346,00	69.163.359,00	(55.793.987,00)	55,35		
02.2.02.33.5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	124.957.346,00	69.163.359,00	(55.793.987,00)	55,35		
02.2.02.33.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	510.307.935,00	386.290.000,00	(124.017.935,00)	75,70		
02.2.02.33.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	460.069.335,00	340.485.000,00	(119.584.335,00)	74,01		
02.2.02.33.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	460.069.335,00	340.485.000,00	(119.584.335,00)	74,01		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.33.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	50.238.600,00	45.805.000,00	(4.433.600,00)	91,17		
02.2.02.33.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	50.238.600,00	45.805.000,00	(4.433.600,00)	91,17		
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	359.545.600,00	339.295.850,00	(20.249.750,00)	94,37		
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	359.545.600,00	339.295.850,00	(20.249.750,00)	94,37		
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.545.600,00	339.295.850,00	(20.249.750,00)	94,37		
02.2.02.34.5.1.02.01	Belanja Barang	247.445.600,00	235.370.850,00	(12.074.750,00)	95,12		
02.2.02.34.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	247.445.600,00	235.370.850,00	(12.074.750,00)	95,12		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.404.000,00	19.400.000,00	(4.000,00)	99,98		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	-		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.833.500,00	-	(3.833.500,00)	-		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	770.700,00	578.500,00	(192.200,00)	75,06		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	128.178.600,00	127.378.000,00	(800.600,00)	99,38		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	380.000,00	378.850,00	(1.150,00)	99,70		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.878.800,00	1.836.500,00	(42.300,00)	97,75		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.800.000,00	85.799.000,00	(5.001.000,00)	94,49		
02.2.02.34.5.1.02.02	Belanja Jasa	49.400.000,00	43.400.000,00	(6.000.000,00)	87,85		
02.2.02.34.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	34.400.000,00	34.400.000,00	-	100,00		
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00		
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00		
02.2.02.34.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00		
02.2.02.34.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00		
02.2.02.34.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62.700.000,00	60.525.000,00	(2.175.000,00)	96,53		
02.2.02.34.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.700.000,00	60.525.000,00	(2.175.000,00)	96,53		
02.2.02.34.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.700.000,00	60.525.000,00	(2.175.000,00)	96,53		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	43.575.000,00	44.475.000,00	900.000,00	102,07		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	43.575.000,00	44.475.000,00	900.000,00	102,07		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.575.000,00	44.475.000,00	900.000,00	102,07		
02.2.02.40.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.575.000,00	44.475.000,00	900.000,00	102,07		
02.2.02.40.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.575.000,00	44.475.000,00	900.000,00	102,07		
02.2.02.40.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.575.000,00	44.475.000,00	900.000,00	102,07		
02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	15.570.000,00	12.750.000,00	(2.820.000,00)	81,89		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	15.570.000,00	12.750.000,00	(2.820.000,00)	81,89		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.570.000,00	12.750.000,00	(2.820.000,00)	81,89		
02.2.02.41.5.1.02.01	Belanja Barang	120.000,00	-	(120.000,00)	-		
02.2.02.41.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	-	(120.000,00)	-		
02.2.02.41.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.000,00	-	(120.000,00)	-		
02.2.02.41.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	12.750.000,00	(2.700.000,00)	82,52		
02.2.02.41.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.450.000,00	12.750.000,00	(2.700.000,00)	82,52		
02.2.02.41.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.450.000,00	12.750.000,00	(2.700.000,00)	82,52		
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00	-	(600.000,00)	-		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	-	(600.000,00)	-		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	-	(600.000,00)	-		
02.2.02.42.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	-	(600.000,00)	-		
02.2.02.42.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	-	(600.000,00)	-		
02.2.02.42.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	-	(600.000,00)	-		
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	251.375.000,00	250.947.500,00	(427.500,00)	99,83		
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	251.375.000,00	250.947.500,00	(427.500,00)	99,83		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	251.375.000,00	250.947.500,00	(427.500,00)	99,83		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.375.000,00	50.947.500,00	(427.500,00)	99,17		
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	18.975.000,00	18.547.500,00	(427.500,00)	97,75		
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.975.000,00	18.547.500,00	(427.500,00)	97,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.400,00	-	(14.400,00)	-		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	262.400,00	258.000,00	(4.400,00)	98,32		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	313.200,00	160.000,00	(153.200,00)	51,09		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.385.000,00	18.129.500,00	(255.500,00)	98,61		
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00		
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	379.667.000,00	108.181.086,00	(271.485.914,00)	28,49		
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	379.667.000,00	108.181.086,00	(271.485.914,00)	28,49		
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	379.667.000,00	108.181.086,00	(271.485.914,00)	28,49		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	376.806.200,00	108.181.086,00	(268.625.114,00)	28,71		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.806.200,00	108.181.086,00	(268.625.114,00)	28,71		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	102.932.700,00	33.631.086,00	(69.301.614,00)	32,67		
04.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	102.932.700,00	33.631.086,00	(69.301.614,00)	32,67		
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.173.606,00	19.561.086,00	(26.612.520,00)	42,36		
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.851.200,00	-	(4.851.200,00)	-		
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.558.944,00	-	(1.558.944,00)	-		
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	3.913.950,00	-	(3.913.950,00)	-		
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.435.000,00	14.070.000,00	(32.365.000,00)	30,30		
04.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	146.118.500,00	27.400.000,00	(118.718.500,00)	18,75		
04.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	113.118.500,00	14.400.000,00	(98.718.500,00)	12,73		
04.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.800.000,00	14.400.000,00	(14.400.000,00)	50,00		
04.2.03.01.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	84.318.500,00	-	(84.318.500,00)	-		
04.2.03.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	33.000.000,00	13.000.000,00	(20.000.000,00)	39,39		
04.2.03.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	33.000.000,00	13.000.000,00	(20.000.000,00)	39,39		
04.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	127.755.000,00	47.150.000,00	(80.605.000,00)	36,91		
04.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127.755.000,00	47.150.000,00	(80.605.000,00)	36,91		
04.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.355.000,00	22.650.000,00	(47.705.000,00)	32,19		
04.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.400.000,00	24.500.000,00	(32.900.000,00)	42,68		
04.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	2.860.800,00	-	(2.860.800,00)	-		
04.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.860.800,00	-	(2.860.800,00)	-		
04.2.03.01.5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.860.800,00	-	(2.860.800,00)	-		
04.2.03.01.5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	2.860.800,00	-	(2.860.800,00)	-		
04.2.03.01.5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	2.860.800,00	-	(2.860.800,00)	-		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	(52.818.045,00)	96,97		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	(52.818.045,00)	96,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	(52.818.045,00)	96,97		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	(52.818.045,00)	96,97		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.742.628.000,00	1.689.809.955,00	(52.818.045,00)	96,97		
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	158.733.000,00	149.144.955,00	(9.588.045,00)	93,96		
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	158.733.000,00	149.144.955,00	(9.588.045,00)	93,96		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.886.210,00	1.407.625,00	(1.478.585,00)	48,77		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	393.600,00	322.500,00	(71.100,00)	81,94		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.362.400,00	3.062.000,00	(1.300.400,00)	70,19		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	110.000,00	110.000,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	166.500,00	(4.300,00)	97,48		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	119.999.990,00	117.441.330,00	(2.558.660,00)	97,87		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.810.000,00	26.635.000,00	(175.000,00)	99,35		
05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.363.800.000,00	1.353.200.000,00	(10.600.000,00)	99,22		
05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.349.800.000,00	1.340.200.000,00	(9.600.000,00)	99,29		
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.800.000,00	20.200.000,00	(9.600.000,00)	67,79		
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	13.000.000,00	(1.000.000,00)	92,86		
05.2.01.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00	13.000.000,00	(1.000.000,00)	92,86		
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	220.095.000,00	187.465.000,00	(32.630.000,00)	85,17		
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	220.095.000,00	187.465.000,00	(32.630.000,00)	85,17		
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.455.000,00	76.425.000,00	(32.030.000,00)	70,47		
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.200.000,00	22.600.000,00	(600.000,00)	97,41		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	88.440.000,00	88.440.000,00	-	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(102.176.069.174,00)	(98.778.225.739,00)	3.397.843.435,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(102.176.069.174,00)	(98.778.225.739,00)	3.397.843.435,00	-		

LAMPIRAN I.1
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71		
00.0.00.00.4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71		
00.0.00.00.4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71		
00.0.00.00.4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.150.000.000,00	364.718.585,00	(785.281.415,00)	31,71		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	52.346.022.533,00	50.140.562.403,00	(2.205.460.130,00)	95,79		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.575.165.351,00	10.072.395.948,00	(502.769.403,00)	95,25		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.262.700,00	6.550.000,00	(15.712.700,00)	29,42		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.077.375,00	1.850.000,00	(2.227.375,00)	45,37		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.077.375,00	1.850.000,00	(2.227.375,00)	45,37		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.077.375,00	1.850.000,00	(2.227.375,00)	45,37		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.407.375,00	-	(1.407.375,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.407.375,00	-	(1.407.375,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	387.825,00	-	(387.825,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	457.050,00	-	(457.050,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	562.500,00	-	(562.500,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.670.000,00	1.850.000,00	(820.000,00)	69,29		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.670.000,00	1.850.000,00	(820.000,00)	69,29		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.670.000,00	1.850.000,00	(820.000,00)	69,29		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.616.375,00	1.110.000,00	(1.506.375,00)	42,43		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.616.375,00	1.110.000,00	(1.506.375,00)	42,43		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.616.375,00	1.110.000,00	(1.506.375,00)	42,43		
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	396.375,00	-	(396.375,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	396.375,00	-	(396.375,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	150.375,00	-	(150.375,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	246.000,00	-	(246.000,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	1.110.000,00	(1.110.000,00)	50,00		
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	1.110.000,00	(1.110.000,00)	50,00		
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	1.110.000,00	(1.110.000,00)	50,00		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.302.700,00	2.220.000,00	(1.082.700,00)	67,22		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.302.700,00	2.220.000,00	(1.082.700,00)	67,22		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.302.700,00	2.220.000,00	(1.082.700,00)	67,22		
01.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.082.700,00	-	(1.082.700,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.082.700,00	-	(1.082.700,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295.200,00	-	(295.200,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	787.500,00	-	(787.500,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.696.750,00	-	(3.696.750,00)	-		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.696.750,00	-	(3.696.750,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.696.750,00	-	(3.696.750,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	1.026.750,00	-	(1.026.750,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.026.750,00	-	(1.026.750,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	276.750,00	-	(276.750,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.670.000,00	-	(2.670.000,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.670.000,00	-	(2.670.000,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.670.000,00	-	(2.670.000,00)	-		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.221.000,00	-	(3.221.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.221.000,00	-	(3.221.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.221.000,00	-	(3.221.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.371.000,00	-	(1.371.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.371.000,00	-	(1.371.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	246.000,00	-	(246.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.125.000,00	-	(1.125.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	-	(1.850.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.850.000,00	-	(1.850.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.850.000,00	-	(1.850.000,00)	-		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.446.750,00	870.000,00	(2.576.750,00)	25,24		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.446.750,00	870.000,00	(2.576.750,00)	25,24		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.446.750,00	870.000,00	(2.576.750,00)	25,24		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	776.750,00	500.000,00	(276.750,00)	64,37		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	776.750,00	500.000,00	(276.750,00)	64,37		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	276.750,00	-	(276.750,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.670.000,00	370.000,00	(2.300.000,00)	13,86		
01.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.670.000,00	370.000,00	(2.300.000,00)	13,86		
01.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.670.000,00	370.000,00	(2.300.000,00)	13,86		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.901.750,00	500.000,00	(1.401.750,00)	26,29		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.901.750,00	500.000,00	(1.401.750,00)	26,29		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.901.750,00	500.000,00	(1.401.750,00)	26,29		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.151.750,00	500.000,00	(651.750,00)	43,41		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.151.750,00	500.000,00	(651.750,00)	43,41		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	276.750,00	-	(276.750,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	875.000,00	500.000,00	(375.000,00)	57,14		
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.053.253.050,00	4.873.395.218,00	(179.857.832,00)	96,44		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.633.228.000,00	4.476.915.218,00	(156.312.782,00)	96,63		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.633.228.000,00	4.476.915.218,00	(156.312.782,00)	96,63		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.633.228.000,00	4.476.915.218,00	(156.312.782,00)	96,63		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.198.223.000,00	3.168.170.275,00	(30.052.725,00)	99,06		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.375.019.000,00	2.352.329.483,00	(22.689.517,00)	99,04		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.215.258.000,00	2.203.160.400,00	(12.097.600,00)	99,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	159.761.000,00	149.169.083,00	(10.591.917,00)	93,37		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	252.661.000,00	250.250.772,00	(2.410.228,00)	99,05		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	234.800.000,00	232.490.622,00	(2.309.378,00)	99,02		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	17.861.000,00	17.760.150,00	(100.850,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	169.876.000,00	168.910.000,00	(966.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	169.876.000,00	168.910.000,00	(966.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	74.043.000,00	72.282.500,00	(1.760.500,00)	97,62		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	64.035.000,00	63.680.000,00	(355.000,00)	99,45		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.008.000,00	8.602.500,00	(1.405.500,00)	85,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	131.945.000,00	130.808.625,00	(1.136.375,00)	99,14		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	120.394.000,00	119.420.580,00	(973.420,00)	99,19		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.551.000,00	11.388.045,00	(162.955,00)	98,59		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.654.500,00	34.654.424,00	(76,00)	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.654.500,00	34.654.424,00	(76,00)	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.500,00	34.099,00	(1.401,00)	96,05		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.000,00	31.166,00	(834,00)	97,39		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.500,00	2.933,00	(567,00)	83,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	140.218.500,00	139.492.974,00	(725.526,00)	99,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	133.844.500,00	133.311.392,00	(533.108,00)	99,60		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.374.000,00	6.181.582,00	(192.418,00)	96,98		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.954.000,00	4.851.854,00	(102.146,00)	97,94		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.566.000,00	4.536.121,00	(29.879,00)	99,35		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	388.000,00	315.733,00	(72.267,00)	81,37		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.816.500,00	14.555.544,00	(260.956,00)	98,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.696.000,00	13.608.386,00	(87.614,00)	99,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.120.500,00	947.158,00	(173.342,00)	84,53		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.435.005.000,00	1.308.744.943,00	(126.260.057,00)	91,20		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.377.505.000,00	1.308.744.943,00	(68.760.057,00)	95,01		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.377.505.000,00	1.308.744.943,00	(68.760.057,00)	95,01		
01.2.02.01.5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.500.000,00	-	(57.500.000,00)	-		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	57.500.000,00	-	(57.500.000,00)	-		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415.260.000,00	394.260.000,00	(21.000.000,00)	94,94		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	415.260.000,00	394.260.000,00	(21.000.000,00)	94,94		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.260.000,00	394.260.000,00	(21.000.000,00)	94,94		
01.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	415.260.000,00	394.260.000,00	(21.000.000,00)	94,94		
01.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	415.260.000,00	394.260.000,00	(21.000.000,00)	94,94		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	15.900.000,00	15.900.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	72.000.000,00	69.000.000,00	(3.000.000,00)	95,83		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	162.600.000,00	162.600.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	164.760.000,00	146.760.000,00	(18.000.000,00)	89,08		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.765.050,00	2.220.000,00	(2.545.050,00)	46,59		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.765.050,00	2.220.000,00	(2.545.050,00)	46,59		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.765.050,00	2.220.000,00	(2.545.050,00)	46,59		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.545.050,00	-	(2.545.050,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.545.050,00	-	(2.545.050,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.950,00	-	(16.950,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	982.350,00	-	(982.350,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.545.750,00	-	(1.545.750,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.563.025,00	28.045.000,00	(7.518.025,00)	78,86		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.123.300,00	5.100.000,00	(23.300,00)	99,55		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.123.300,00	5.100.000,00	(23.300,00)	99,55		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.123.300,00	5.100.000,00	(23.300,00)	99,55		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.123.300,00	5.100.000,00	(23.300,00)	99,55		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.123.300,00	5.100.000,00	(23.300,00)	99,55		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.123.300,00	5.100.000,00	(23.300,00)	99,55		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.381.000,00	22.945.000,00	(7.436.000,00)	75,52		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.381.000,00	22.945.000,00	(7.436.000,00)	75,52		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.381.000,00	22.945.000,00	(7.436.000,00)	75,52		
01.2.05.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.381.000,00	22.945.000,00	(7.436.000,00)	75,52		
01.2.05.09.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.381.000,00	22.945.000,00	(7.436.000,00)	75,52		
01.2.05.09.5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	30.381.000,00	22.945.000,00	(7.436.000,00)	75,52		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58.725,00	-	(58.725,00)	-		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	58.725,00	-	(58.725,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.725,00	-	(58.725,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.01	Belanja Barang	58.725,00	-	(58.725,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.725,00	-	(58.725,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	58.725,00	-	(58.725,00)	-		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.707.268,00	359.627.160,00	(78.080.108,00)	82,16		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.127.000,00	5.000.000,00	(2.127.000,00)	70,16		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.127.000,00	5.000.000,00	(2.127.000,00)	70,16		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.127.000,00	5.000.000,00	(2.127.000,00)	70,16		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.127.000,00	5.000.000,00	(2.127.000,00)	70,16		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.127.000,00	5.000.000,00	(2.127.000,00)	70,16		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.127.000,00	5.000.000,00	(2.127.000,00)	70,16		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.664.518,00	42.800.000,00	(13.864.518,00)	75,53		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	56.664.518,00	42.800.000,00	(13.864.518,00)	75,53		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.664.518,00	42.800.000,00	(13.864.518,00)	75,53		
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	56.664.518,00	42.800.000,00	(13.864.518,00)	75,53		
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.252.518,00	42.800.000,00	(12.452.518,00)	77,46		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.075.268,00	7.750.000,00	(325.268,00)	95,97		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32.920.250,00	24.050.000,00	(8.870.250,00)	73,06		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	14.257.000,00	11.000.000,00	(3.257.000,00)	77,16		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.04.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.412.000,00	-	(1.412.000,00)	-		
01.2.06.04.5.1.02.01.04.0114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.412.000,00	-	(1.412.000,00)	-		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.105.750,00	14.560.000,00	(7.545.750,00)	65,87		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	22.105.750,00	14.560.000,00	(7.545.750,00)	65,87		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.105.750,00	14.560.000,00	(7.545.750,00)	65,87		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	22.105.750,00	14.560.000,00	(7.545.750,00)	65,87		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.105.750,00	14.560.000,00	(7.545.750,00)	65,87		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.105.750,00	14.560.000,00	(7.545.750,00)	65,87		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	176.819.000,00	139.617.000,00	(37.202.000,00)	78,96		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	176.819.000,00	139.617.000,00	(37.202.000,00)	78,96		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.819.000,00	139.617.000,00	(37.202.000,00)	78,96		
01.2.06.07.5.1.02.01	Belanja Barang	76.594.000,00	48.567.000,00	(28.027.000,00)	63,41		
01.2.06.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	76.594.000,00	48.567.000,00	(28.027.000,00)	63,41		
01.2.06.07.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	67.875.000,00	46.072.000,00	(21.803.000,00)	67,88		
01.2.06.07.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	7.011.000,00	2.495.000,00	(4.516.000,00)	35,59		
01.2.06.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.708.000,00	-	(1.708.000,00)	-		
01.2.06.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	100.225.000,00	91.050.000,00	(9.175.000,00)	90,85		
01.2.06.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	84.975.000,00	84.950.000,00	(25.000,00)	99,97		
01.2.06.07.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	84.975.000,00	84.950.000,00	(25.000,00)	99,97		
01.2.06.07.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.250.000,00	6.100.000,00	(9.150.000,00)	40,00		
01.2.06.07.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.250.000,00	3.000.000,00	(2.250.000,00)	57,14		
01.2.06.07.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	3.100.000,00	(6.900.000,00)	31,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.550.000,00	27.400.000,00	(17.150.000,00)	61,50		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	44.550.000,00	27.400.000,00	(17.150.000,00)	61,50		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.550.000,00	27.400.000,00	(17.150.000,00)	61,50		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	44.550.000,00	27.400.000,00	(17.150.000,00)	61,50		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.550.000,00	27.400.000,00	(17.150.000,00)	61,50		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.900.000,00	1.350.000,00	(1.550.000,00)	46,55		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	4.000.000,00	(2.400.000,00)	62,50		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	35.250.000,00	22.050.000,00	(13.200.000,00)	62,55		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.441.000,00	130.250.160,00	(190.840,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	130.441.000,00	130.250.160,00	(190.840,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.441.000,00	130.250.160,00	(190.840,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	130.441.000,00	130.250.160,00	(190.840,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	130.441.000,00	130.250.160,00	(190.840,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130.441.000,00	130.250.160,00	(190.840,00)	99,85		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.722.061.501,00	3.701.408.801,00	(20.652.700,00)	99,45		
01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	43.940.100,00	42.291.000,00	(1.649.100,00)	96,25		
01.2.07.07.5.2	BELANJA MODAL	43.940.100,00	42.291.000,00	(1.649.100,00)	96,25		
01.2.07.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.940.100,00	42.291.000,00	(1.649.100,00)	96,25		
01.2.07.07.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.940.100,00	42.291.000,00	(1.649.100,00)	96,25		
01.2.07.07.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	43.940.100,00	42.291.000,00	(1.649.100,00)	96,25		
01.2.07.07.5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	3.757.100,00	3.274.500,00	(482.600,00)	87,15		
01.2.07.07.5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	10.000.000,00	9.102.000,00	(898.000,00)	91,02		
01.2.07.07.5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	8.183.000,00	8.158.500,00	(24.500,00)	99,70		
01.2.07.07.5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	22.000.000,00	21.756.000,00	(244.000,00)	98,89		
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.678.121.401,00	3.659.117.801,00	(19.003.600,00)	99,48		
01.2.07.09.5.1	BELANJA OPERASI	449.621.401,00	448.455.401,00	(1.166.000,00)	99,74		
01.2.07.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.621.401,00	448.455.401,00	(1.166.000,00)	99,74		
01.2.07.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	449.621.401,00	448.455.401,00	(1.166.000,00)	99,74		
01.2.07.09.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	449.621.401,00	448.455.401,00	(1.166.000,00)	99,74		
01.2.07.09.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	250.000.000,00	248.834.000,00	(1.166.000,00)	99,53		
01.2.07.09.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	199.621.401,00	199.621.401,00	-	100,00		
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	3.228.500.000,00	3.210.662.400,00	(17.837.600,00)	99,45		
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.228.500.000,00	3.210.662.400,00	(17.837.600,00)	99,45		
01.2.07.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.228.500.000,00	3.210.662.400,00	(17.837.600,00)	99,45		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.07.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.228.500.000,00	3.210.662.400,00	(17.837.600,00)	99,45		
01.2.07.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.228.500.000,00	3.210.662.400,00	(17.837.600,00)	99,45		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.307.207,00	253.031.950,00	(168.275.257,00)	60,06		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	60,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	60,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	60,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	60,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	60,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	60,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.326.000,00	34.861.100,00	(14.464.900,00)	70,67		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.326.000,00	34.861.100,00	(14.464.900,00)	70,67		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.326.000,00	34.861.100,00	(14.464.900,00)	70,67		
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.021.000,00	1.560.000,00	(1.461.000,00)	51,64		
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.021.000,00	1.560.000,00	(1.461.000,00)	51,64		
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.021.000,00	1.560.000,00	(1.461.000,00)	51,64		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	46.305.000,00	33.301.100,00	(13.003.900,00)	71,92		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.305.000,00	33.301.100,00	(13.003.900,00)	71,92		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.095.000,00	674.000,00	(421.000,00)	61,55		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	18.168.000,00	6.526.500,00	(11.641.500,00)	35,92		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	27.042.000,00	26.100.600,00	(941.400,00)	96,52		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.400.000,00	14.500.000,00	(28.900.000,00)	33,41		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	43.400.000,00	14.500.000,00	(28.900.000,00)	33,41		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.400.000,00	14.500.000,00	(28.900.000,00)	33,41		
01.2.08.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	43.400.000,00	14.500.000,00	(28.900.000,00)	33,41		
01.2.08.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.400.000,00	14.500.000,00	(28.900.000,00)	33,41		
01.2.08.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	43.400.000,00	14.500.000,00	(28.900.000,00)	33,41		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.081.207,00	196.170.850,00	(119.910.357,00)	62,06		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	316.081.207,00	196.170.850,00	(119.910.357,00)	62,06		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.081.207,00	196.170.850,00	(119.910.357,00)	62,06		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	16.639.000,00	14.400.000,00	(2.239.000,00)	86,54		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.639.000,00	14.400.000,00	(2.239.000,00)	86,54		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	16.639.000,00	14.400.000,00	(2.239.000,00)	86,54		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	299.442.207,00	181.770.850,00	(117.671.357,00)	60,70		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	296.270.850,00	181.770.850,00	(114.500.000,00)	61,35		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	44.000.000,00	9.000.000,00	(35.000.000,00)	20,45		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63.870.850,00	63.870.850,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	69.000.000,00	36.000.000,00	(33.000.000,00)	52,17		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	18.900.000,00	-	(18.900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	27.600.000,00	-	(27.600.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.171.357,00	-	(3.171.357,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.171.357,00	-	(3.171.357,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.010.600,00	850.337.819,00	(32.672.781,00)	96,30		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.010.600,00	157.036.373,00	(30.974.227,00)	83,53		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	188.010.600,00	157.036.373,00	(30.974.227,00)	83,53		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.010.600,00	157.036.373,00	(30.974.227,00)	83,53		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	127.010.600,00	112.088.760,00	(14.921.840,00)	88,25		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	127.010.600,00	112.088.760,00	(14.921.840,00)	88,25		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	122.830.000,00	107.913.760,00	(14.916.240,00)	87,86		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.180.600,00	4.175.000,00	(5.600,00)	99,87		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.100.000,00	6.087.800,00	(9.012.200,00)	40,32		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.100.000,00	6.087.800,00	(9.012.200,00)	40,32		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.100.000,00	6.087.800,00	(9.012.200,00)	40,32		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	45.900.000,00	38.859.813,00	(7.040.187,00)	84,66		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.900.000,00	38.859.813,00	(7.040.187,00)	84,66		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	34.769.813,00	(3.710.187,00)	90,36		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	7.420.000,00	4.090.000,00	(3.330.000,00)	55,12		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	695.000.000,00	693.301.446,00	(1.698.554,00)	99,76		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	395.000.000,00	393.744.446,00	(1.255.554,00)	99,68		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.000.000,00	393.744.446,00	(1.255.554,00)	99,68		
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	395.000.000,00	393.744.446,00	(1.255.554,00)	99,68		
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	395.000.000,00	393.744.446,00	(1.255.554,00)	99,68		
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	395.000.000,00	393.744.446,00	(1.255.554,00)	99,68		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.557.000,00	(443.000,00)	99,85		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	299.557.000,00	(443.000,00)	99,85		
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	300.000.000,00	299.557.000,00	(443.000,00)	99,85		
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.000.000,00	299.557.000,00	(443.000,00)	99,85		
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	300.000.000,00	299.557.000,00	(443.000,00)	99,85		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.220.667.852,00	6.198.340.088,00	(22.327.764,00)	99,64		
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.695.570.453,00	2.673.257.690,00	(22.312.763,00)	99,17		
02.2.01.09	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.651.791.840,00	1.632.488.540,00	(19.303.300,00)	98,83		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	99.471.840,00	99.471.540,00	(300,00)	100,00		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.471.840,00	99.471.540,00	(300,00)	100,00		
02.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	300,00	-	(300,00)	-		
02.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	300,00	-	(300,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300,00	-	(300,00)	-		
02.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	99.471.540,00	99.471.540,00	-	100,00		
02.2.01.09.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	99.471.540,00	99.471.540,00	-	100,00		
02.2.01.09.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	99.471.540,00	99.471.540,00	-	100,00		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	1.552.320.000,00	1.533.017.000,00	(19.303.000,00)	98,76		
02.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.552.320.000,00	1.533.017.000,00	(19.303.000,00)	98,76		
02.2.01.09.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.552.320.000,00	1.533.017.000,00	(19.303.000,00)	98,76		
02.2.01.09.5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.552.320.000,00	1.533.017.000,00	(19.303.000,00)	98,76		
02.2.01.09.5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.552.320.000,00	1.533.017.000,00	(19.303.000,00)	98,76		
02.2.01.18	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	245.400.000,00	242.400.000,00	(3.000.000,00)	98,78		
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	245.400.000,00	242.400.000,00	(3.000.000,00)	98,78		
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.400.000,00	242.400.000,00	(3.000.000,00)	98,78		
02.2.01.18.5.1.02.02	Belanja Jasa	245.400.000,00	242.400.000,00	(3.000.000,00)	98,78		
02.2.01.18.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	147.000.000,00	(3.000.000,00)	98,00		
02.2.01.18.5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	150.000.000,00	147.000.000,00	(3.000.000,00)	98,00		
02.2.01.18.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	95.400.000,00	95.400.000,00	-	100,00		
02.2.01.18.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	95.400.000,00	95.400.000,00	-	100,00		
02.2.01.24	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	885,00	-	(885,00)	-		
02.2.01.24.5.1	BELANJA OPERASI	885,00	-	(885,00)	-		
02.2.01.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885,00	-	(885,00)	-		
02.2.01.24.5.1.02.01	Belanja Barang	885,00	-	(885,00)	-		
02.2.01.24.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	885,00	-	(885,00)	-		
02.2.01.24.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	885,00	-	(885,00)	-		
02.2.01.89	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	99.910.078,00	99.901.500,00	(8.578,00)	99,99		
02.2.01.89.5.1	BELANJA OPERASI	99.910.078,00	99.901.500,00	(8.578,00)	99,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.89.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.910.078,00	99.901.500,00	(8.578,00)	99,99		
02.2.01.89.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	99.910.078,00	99.901.500,00	(8.578,00)	99,99		
02.2.01.89.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.910.078,00	99.901.500,00	(8.578,00)	99,99		
02.2.01.89.5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air IrigasiLainnya	99.910.078,00	99.901.500,00	(8.578,00)	99,99		
02.2.01.93	Normalisasi/Restorasi Sungai	698.467.650,00	698.467.650,00	-	100,00		
02.2.01.93.5.2	BELANJA MODAL	698.467.650,00	698.467.650,00	-	100,00		
02.2.01.93.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	698.467.650,00	698.467.650,00	-	100,00		
02.2.01.93.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	698.467.650,00	698.467.650,00	-	100,00		
02.2.01.93.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	698.467.650,00	698.467.650,00	-	100,00		
02.2.01.93.5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	698.467.650,00	698.467.650,00	-	100,00		
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	3.525.097.399,00	3.525.082.398,00	(15.001,00)	100,00		
02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.461.215.136,00	2.461.215.136,00	-	100,00		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	99.833.400,00	99.833.400,00	-	100,00		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.833.400,00	99.833.400,00	-	100,00		
02.2.02.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	99.833.400,00	99.833.400,00	-	100,00		
02.2.02.08.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	99.833.400,00	99.833.400,00	-	100,00		
02.2.02.08.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	99.833.400,00	99.833.400,00	-	100,00		
02.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	2.361.381.736,00	2.361.381.736,00	-	100,00		
02.2.02.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.361.381.736,00	2.361.381.736,00	-	100,00		
02.2.02.08.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.361.381.736,00	2.361.381.736,00	-	100,00		
02.2.02.08.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.361.381.736,00	2.361.381.736,00	-	100,00		
02.2.02.08.5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.361.381.736,00	2.361.381.736,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	693.882.263,00	693.882.262,00	(1,00)	100,00		
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	693.882.263,00	693.882.262,00	(1,00)	100,00		
02.2.02.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	693.882.263,00	693.882.262,00	(1,00)	100,00		
02.2.02.14.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	693.882.263,00	693.882.262,00	(1,00)	100,00		
02.2.02.14.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	693.882.263,00	693.882.262,00	(1,00)	100,00		
02.2.02.14.5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	693.882.263,00	693.882.262,00	(1,00)	100,00		
02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000,00	299.985.000,00	(15.000,00)	100,00		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	299.985.000,00	(15.000,00)	100,00		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	299.985.000,00	(15.000,00)	100,00		
02.2.02.21.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	299.985.000,00	(15.000,00)	100,00		
02.2.02.21.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	299.985.000,00	(15.000,00)	100,00		
02.2.02.21.5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air IrigasiLainnya	300.000.000,00	299.985.000,00	(15.000,00)	100,00		
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.029.315.666,00	12.057.938.150,00	(971.377.516,00)	92,54		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	13.029.315.666,00	12.057.938.150,00	(971.377.516,00)	92,54		
03.2.01.26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.26.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.26.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.26.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.26.5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.26.5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.906.750.000,00	4.612.276.900,00	(294.473.100,00)	94,00		
03.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	253.850.000,00	231.969.400,00	(21.880.600,00)	91,38		
03.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.850.000,00	231.969.400,00	(21.880.600,00)	91,38		
03.2.01.28.5.1.02.02	Belanja Jasa	228.499.500,00	227.714.400,00	(785.100,00)	99,66		
03.2.01.28.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.28.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.28.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	219.499.500,00	218.714.400,00	(785.100,00)	99,64		
03.2.01.28.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	219.499.500,00	218.714.400,00	(785.100,00)	99,64		
03.2.01.28.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.350.500,00	4.255.000,00	(21.095.500,00)	16,78		
03.2.01.28.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.350.500,00	4.255.000,00	(21.095.500,00)	16,78		
03.2.01.28.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.350.500,00	4.255.000,00	(21.095.500,00)	16,78		
03.2.01.28.5.2	BELANJA MODAL	4.652.900.000,00	4.380.307.500,00	(272.592.500,00)	94,14		
03.2.01.28.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.652.900.000,00	4.380.307.500,00	(272.592.500,00)	94,14		
03.2.01.28.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.652.900.000,00	4.380.307.500,00	(272.592.500,00)	94,14		
03.2.01.28.5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	4.652.900.000,00	4.380.307.500,00	(272.592.500,00)	94,14		
03.2.01.28.5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	4.652.900.000,00	4.380.307.500,00	(272.592.500,00)	94,14		
03.2.01.29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.29.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.29.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.29.5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.29.5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.072.565.666,00	6.395.661.250,00	(676.904.416,00)	90,43		
03.2.01.32.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.611.250,00	(388.750,00)	99,84		
03.2.01.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.611.250,00	(388.750,00)	99,84		
03.2.01.32.5.1.02.02	Belanja Jasa	250.000.000,00	249.611.250,00	(388.750,00)	99,84		
03.2.01.32.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	250.000.000,00	249.611.250,00	(388.750,00)	99,84		
03.2.01.32.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	250.000.000,00	249.611.250,00	(388.750,00)	99,84		
03.2.01.32.5.2	BELANJA MODAL	6.822.565.666,00	6.146.050.000,00	(676.515.666,00)	90,08		
03.2.01.32.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.822.565.666,00	6.146.050.000,00	(676.515.666,00)	90,08		
03.2.01.32.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	6.822.565.666,00	6.146.050.000,00	(676.515.666,00)	90,08		
03.2.01.32.5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	6.822.565.666,00	6.146.050.000,00	(676.515.666,00)	90,08		
03.2.01.32.5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	6.822.565.666,00	6.146.050.000,00	(676.515.666,00)	90,08		
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.310.967.000,00	3.098.627.250,00	(212.339.750,00)	93,59		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.310.967.000,00	3.098.627.250,00	(212.339.750,00)	93,59		
05.2.01.19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	500.000.000,00	336.000.000,00	(164.000.000,00)	67,20		
05.2.01.19.5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	336.000.000,00	(164.000.000,00)	67,20		
05.2.01.19.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000,00	336.000.000,00	(164.000.000,00)	67,20		
05.2.01.19.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	500.000.000,00	336.000.000,00	(164.000.000,00)	67,20		
05.2.01.19.5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	500.000.000,00	336.000.000,00	(164.000.000,00)	67,20		
05.2.01.19.5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	500.000.000,00	336.000.000,00	(164.000.000,00)	67,20		
05.2.01.22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.092.246.000,00	1.092.245.250,00	(750,00)	100,00		
05.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	1.092.246.000,00	1.092.245.250,00	(750,00)	100,00		
05.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.092.246.000,00	1.092.245.250,00	(750,00)	100,00		
05.2.01.22.5.1.02.01	Belanja Barang	1.083.246.000,00	1.083.245.250,00	(750,00)	100,00		
05.2.01.22.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.083.246.000,00	1.083.245.250,00	(750,00)	100,00		
05.2.01.22.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.083.246.000,00	1.083.245.250,00	(750,00)	100,00		
05.2.01.22.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.22.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.22.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.718.721.000,00	1.670.382.000,00	(48.339.000,00)	97,19		
05.2.01.39.5.1	BELANJA OPERASI	1.718.721.000,00	1.670.382.000,00	(48.339.000,00)	97,19		
05.2.01.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.718.721.000,00	1.670.382.000,00	(48.339.000,00)	97,19		
05.2.01.39.5.1.02.01	Belanja Barang	1.587.407.000,00	1.587.387.000,00	(20.000,00)	100,00		
05.2.01.39.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.587.407.000,00	1.587.387.000,00	(20.000,00)	100,00		
05.2.01.39.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.584.267.000,00	1.584.267.000,00	-	100,00		
05.2.01.39.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.140.000,00	3.120.000,00	(20.000,00)	99,36		
05.2.01.39.5.1.02.02	Belanja Jasa	108.000.000,00	78.000.000,00	(30.000.000,00)	72,22		
05.2.01.39.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	78.000.000,00	(30.000.000,00)	72,22		
05.2.01.39.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	108.000.000,00	78.000.000,00	(30.000.000,00)	72,22		
05.2.01.39.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.314.000,00	4.995.000,00	(18.319.000,00)	21,42		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.39.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.314.000,00	4.995.000,00	(18.319.000,00)	21,42		
05.2.01.39.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.314.000,00	4.995.000,00	(18.319.000,00)	21,42		
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.403.833.100,00	1.361.875.600,00	(41.957.500,00)	97,01		
06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.403.833.100,00	1.361.875.600,00	(41.957.500,00)	97,01		
06.2.01.29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.253.833.100,00	1.253.032.100,00	(801.000,00)	99,94		
06.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	1.253.833.100,00	1.253.032.100,00	(801.000,00)	99,94		
06.2.01.29.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.253.833.100,00	1.253.032.100,00	(801.000,00)	99,94		
06.2.01.29.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.253.833.100,00	1.253.032.100,00	(801.000,00)	99,94		
06.2.01.29.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.253.833.100,00	1.253.032.100,00	(801.000,00)	99,94		
06.2.01.29.5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.253.833.100,00	1.253.032.100,00	(801.000,00)	99,94		
06.2.01.31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	150.000.000,00	108.843.500,00	(41.156.500,00)	72,56		
06.2.01.31.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	108.843.500,00	(41.156.500,00)	72,56		
06.2.01.31.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	108.843.500,00	(41.156.500,00)	72,56		
06.2.01.31.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	150.000.000,00	108.843.500,00	(41.156.500,00)	72,56		
06.2.01.31.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	150.000.000,00	108.843.500,00	(41.156.500,00)	72,56		
06.2.01.31.5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	150.000.000,00	108.843.500,00	(41.156.500,00)	72,56		
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	347.516.100,00	287.005.500,00	(60.510.600,00)	82,59		
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	347.516.100,00	287.005.500,00	(60.510.600,00)	82,59		
08.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	347.516.100,00	287.005.500,00	(60.510.600,00)	82,59		
08.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	319.887.800,00	259.477.500,00	(60.410.300,00)	81,12		
08.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.887.800,00	259.477.500,00	(60.410.300,00)	81,12		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
08.2.01.23.5.1.02.01	Belanja Barang	7.887.800,00	-	(7.887.800,00)	-		
08.2.01.23.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.887.800,00	-	(7.887.800,00)	-		
08.2.01.23.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.537.000,00	-	(1.537.000,00)	-		
08.2.01.23.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.350.800,00	-	(6.350.800,00)	-		
08.2.01.23.5.1.02.02	Belanja Jasa	312.000.000,00	259.477.500,00	(52.522.500,00)	83,17		
08.2.01.23.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	312.000.000,00	259.477.500,00	(52.522.500,00)	83,17		
08.2.01.23.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
08.2.01.23.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300.000.000,00	247.477.500,00	(52.522.500,00)	82,49		
08.2.01.23.5.2	BELANJA MODAL	27.628.300,00	27.528.000,00	(100.300,00)	99,64		
08.2.01.23.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.628.300,00	27.528.000,00	(100.300,00)	99,64		
08.2.01.23.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27.628.300,00	27.528.000,00	(100.300,00)	99,64		
08.2.01.23.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.437.500,00	17.427.000,00	(10.500,00)	99,94		
08.2.01.23.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.437.500,00	17.427.000,00	(10.500,00)	99,94		
08.2.01.23.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.190.800,00	10.101.000,00	(89.800,00)	99,12		
08.2.01.23.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.190.800,00	10.101.000,00	(89.800,00)	99,12		
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	16.630.749.614,00	16.540.949.887,00	(89.799.727,00)	99,46		
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	16.630.749.614,00	16.540.949.887,00	(89.799.727,00)	99,46		
10.2.01.32	Pembangunan Jalan	6.610.017.754,00	6.588.543.100,00	(21.474.654,00)	99,68		
10.2.01.32.5.1	BELANJA OPERASI	399.778.900,00	398.678.000,00	(1.100.900,00)	99,72		
10.2.01.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.778.900,00	398.678.000,00	(1.100.900,00)	99,72		
10.2.01.32.5.1.02.02	Belanja Jasa	399.778.900,00	398.678.000,00	(1.100.900,00)	99,72		
10.2.01.32.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	399.778.900,00	398.678.000,00	(1.100.900,00)	99,72		
10.2.01.32.5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas PekerjaanKonstruksi Teknik Sipil Transportasi	399.778.900,00	398.678.000,00	(1.100.900,00)	99,72		
10.2.01.32.5.2	BELANJA MODAL	6.210.238.854,00	6.189.865.100,00	(20.373.754,00)	99,67		
10.2.01.32.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.210.238.854,00	6.189.865.100,00	(20.373.754,00)	99,67		
10.2.01.32.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.747.238.854,00	5.737.249.250,00	(9.989.604,00)	99,83		
10.2.01.32.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	5.747.238.854,00	5.737.249.250,00	(9.989.604,00)	99,83		
10.2.01.32.5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	5.747.238.854,00	5.737.249.250,00	(9.989.604,00)	99,83		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
10.2.01.32.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	463.000.000,00	452.615.850,00	(10.384.150,00)	97,76		
10.2.01.32.5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	463.000.000,00	452.615.850,00	(10.384.150,00)	97,76		
10.2.01.32.5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	463.000.000,00	452.615.850,00	(10.384.150,00)	97,76		
10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	3.970.502.272,00	3.911.840.899,00	(58.661.373,00)	98,52		
10.2.01.33.5.1	BELANJA OPERASI	99.000.000,00	98.623.500,00	(376.500,00)	99,62		
10.2.01.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	98.623.500,00	(376.500,00)	99,62		
10.2.01.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	99.000.000,00	98.623.500,00	(376.500,00)	99,62		
10.2.01.33.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	99.000.000,00	98.623.500,00	(376.500,00)	99,62		
10.2.01.33.5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	99.000.000,00	98.623.500,00	(376.500,00)	99,62		
10.2.01.33.5.2	BELANJA MODAL	3.871.502.272,00	3.813.217.399,00	(58.284.873,00)	98,49		
10.2.01.33.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.871.502.272,00	3.813.217.399,00	(58.284.873,00)	98,49		
10.2.01.33.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.871.502.272,00	3.813.217.399,00	(58.284.873,00)	98,49		
10.2.01.33.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	3.871.502.272,00	3.813.217.399,00	(58.284.873,00)	98,49		
10.2.01.33.5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	3.871.502.272,00	3.813.217.399,00	(58.284.873,00)	98,49		
10.2.01.34	Pemeliharaan Berkala Jalan	992.113.613,00	992.113.613,00	-	100,00		
10.2.01.34.5.2	BELANJA MODAL	992.113.613,00	992.113.613,00	-	100,00		
10.2.01.34.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	992.113.613,00	992.113.613,00	-	100,00		
10.2.01.34.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	992.113.613,00	992.113.613,00	-	100,00		
10.2.01.34.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	992.113.613,00	992.113.613,00	-	100,00		
10.2.01.34.5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	992.113.613,00	992.113.613,00	-	100,00		
10.2.01.38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	140.197.075,00	140.197.075,00	-	100,00		
10.2.01.38.5.2	BELANJA MODAL	140.197.075,00	140.197.075,00	-	100,00		
10.2.01.38.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.197.075,00	140.197.075,00	-	100,00		
10.2.01.38.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	140.197.075,00	140.197.075,00	-	100,00		
10.2.01.38.5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	140.197.075,00	140.197.075,00	-	100,00		
10.2.01.38.5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	140.197.075,00	140.197.075,00	-	100,00		
10.2.01.40	Pembangunan Jembatan	4.174.278.900,00	4.174.101.200,00	(177.700,00)	100,00		
10.2.01.40.5.1	BELANJA OPERASI	198.778.900,00	198.601.200,00	(177.700,00)	99,91		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
10.2.01.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.778.900,00	198.601.200,00	(177.700,00)	99,91		
10.2.01.40.5.1.02.02	Belanja Jasa	198.778.900,00	198.601.200,00	(177.700,00)	99,91		
10.2.01.40.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	198.778.900,00	198.601.200,00	(177.700,00)	99,91		
10.2.01.40.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000,00	99.822.300,00	(177.700,00)	99,82		
10.2.01.40.5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas PekerjaanKonstruksi Teknik Sipil Transportasi	98.778.900,00	98.778.900,00	-	100,00		
10.2.01.40.5.2	BELANJA MODAL	3.975.500.000,00	3.975.500.000,00	-	100,00		
10.2.01.40.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.975.500.000,00	3.975.500.000,00	-	100,00		
10.2.01.40.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.975.500.000,00	3.975.500.000,00	-	100,00		
10.2.01.40.5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.975.500.000,00	3.975.500.000,00	-	100,00		
10.2.01.40.5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	3.975.500.000,00	3.975.500.000,00	-	100,00		
10.2.01.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000,00	191.919.000,00	(8.081.000,00)	95,96		
10.2.01.43.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	191.919.000,00	(8.081.000,00)	95,96		
10.2.01.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	191.919.000,00	(8.081.000,00)	95,96		
10.2.01.43.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.000.000,00	191.919.000,00	(8.081.000,00)	95,96		
10.2.01.43.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	191.919.000,00	(8.081.000,00)	95,96		
10.2.01.43.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	200.000.000,00	191.919.000,00	(8.081.000,00)	95,96		
10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	543.640.000,00	542.235.000,00	(1.405.000,00)	99,74		
10.2.01.46.5.1	BELANJA OPERASI	543.640.000,00	542.235.000,00	(1.405.000,00)	99,74		
10.2.01.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.640.000,00	542.235.000,00	(1.405.000,00)	99,74		
10.2.01.46.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	543.640.000,00	542.235.000,00	(1.405.000,00)	99,74		
10.2.01.46.5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	543.640.000,00	542.235.000,00	(1.405.000,00)	99,74		
10.2.01.46.5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	543.640.000,00	542.235.000,00	(1.405.000,00)	99,74		
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	827.807.850,00	523.429.980,00	(304.377.870,00)	63,23		
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	498.376.325,00	348.239.480,00	(150.136.845,00)	69,87		
12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	355.205.124,00	255.349.980,00	(99.855.144,00)	71,89		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	355.205.124,00	255.349.980,00	(99.855.144,00)	71,89		
12.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.205.124,00	255.349.980,00	(99.855.144,00)	71,89		
12.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	77.565.124,00	16.940.000,00	(60.625.124,00)	21,84		
12.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	77.565.124,00	16.940.000,00	(60.625.124,00)	21,84		
12.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.474.924,00	-	(2.474.924,00)	-		
12.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	961.600,00	-	(961.600,00)	-		
12.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32.079.000,00	3.240.000,00	(28.839.000,00)	10,10		
12.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.049.600,00	-	(2.049.600,00)	-		
12.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000,00	13.700.000,00	(26.300.000,00)	34,25		
12.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	158.500.000,00	146.850.000,00	(11.650.000,00)	92,65		
12.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	118.500.000,00	117.850.000,00	(650.000,00)	99,45		
12.2.01.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	118.500.000,00	117.850.000,00	(650.000,00)	99,45		
12.2.01.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	29.000.000,00	(11.000.000,00)	72,50		
12.2.01.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40.000.000,00	29.000.000,00	(11.000.000,00)	72,50		
12.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	119.140.000,00	91.559.980,00	(27.580.020,00)	76,85		
12.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	119.140.000,00	91.559.980,00	(27.580.020,00)	76,85		
12.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.140.000,00	91.559.980,00	(27.580.020,00)	76,85		
12.2.01.05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	16.310.860,00	-	(16.310.860,00)	-		
12.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.310.860,00	-	(16.310.860,00)	-		
12.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.310.860,00	-	(16.310.860,00)	-		
12.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	11.310.860,00	-	(11.310.860,00)	-		
12.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.310.860,00	-	(11.310.860,00)	-		
12.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	361.260,00	-	(361.260,00)	-		
12.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	899.800,00	-	(899.800,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	-	(500.000,00)	-		
12.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.024.800,00	-	(1.024.800,00)	-		
12.2.01.05.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	525.000,00	-	(525.000,00)	-		
12.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-		
12.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
12.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
12.2.01.05.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
12.2.01.13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	126.860.341,00	92.889.500,00	(33.970.841,00)	73,22		
12.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	121.584.441,00	92.889.500,00	(28.694.941,00)	76,40		
12.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.584.441,00	92.889.500,00	(28.694.941,00)	76,40		
12.2.01.13.5.1.02.01	Belanja Barang	37.584.441,00	33.889.500,00	(3.694.941,00)	90,17		
12.2.01.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.584.441,00	33.889.500,00	(3.694.941,00)	90,17		
12.2.01.13.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.656.441,00	3.344.500,00	(311.941,00)	91,47		
12.2.01.13.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.200,00	120.000,00	(200,00)	99,83		
12.2.01.13.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	783.000,00	350.000,00	(433.000,00)	44,70		
12.2.01.13.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.024.800,00	1.000.000,00	(24.800,00)	97,58		
12.2.01.13.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.000.000,00	29.075.000,00	(2.925.000,00)	90,86		
12.2.01.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	69.000.000,00	44.000.000,00	(25.000.000,00)	63,77		
12.2.01.13.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	53.000.000,00	37.000.000,00	(16.000.000,00)	69,81		
12.2.01.13.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	53.000.000,00	37.000.000,00	(16.000.000,00)	69,81		
12.2.01.13.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.000.000,00	7.000.000,00	(9.000.000,00)	43,75		
12.2.01.13.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.000.000,00	7.000.000,00	(9.000.000,00)	43,75		
12.2.01.13.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
12.2.01.13.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.01.13.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
12.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	5.275.900,00	-	(5.275.900,00)	-		
12.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.275.900,00	-	(5.275.900,00)	-		
12.2.01.13.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.275.900,00	-	(5.275.900,00)	-		
12.2.01.13.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.275.900,00	-	(5.275.900,00)	-		
12.2.01.13.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.275.900,00	-	(5.275.900,00)	-		
12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	23.186.800,00	18.417.000,00	(4.769.800,00)	79,43		
12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	23.186.800,00	18.417.000,00	(4.769.800,00)	79,43		
12.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.186.800,00	18.417.000,00	(4.769.800,00)	79,43		
12.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.186.800,00	18.417.000,00	(4.769.800,00)	79,43		
12.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	9.586.800,00	6.917.000,00	(2.669.800,00)	72,15		
12.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.586.800,00	6.917.000,00	(2.669.800,00)	72,15		
12.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	554.000,00	217.000,00	(337.000,00)	39,17		
12.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	300.000,00	(500,00)	99,83		
12.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	469.800,00	140.000,00	(329.800,00)	29,80		
12.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	262.500,00	260.000,00	(2.500,00)	99,05		
12.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	75,00		
12.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.600.000,00	11.500.000,00	(2.100.000,00)	84,56		
12.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	11.500.000,00	(2.100.000,00)	84,56		
12.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.600.000,00	11.500.000,00	(2.100.000,00)	84,56		
12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	82.560.500,00	82.029.000,00	(531.500,00)	99,36		
12.2.03.07	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	82.560.500,00	82.029.000,00	(531.500,00)	99,36		
12.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	370.500,00	-	(370.500,00)	-		
12.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.500,00	-	(370.500,00)	-		
12.2.03.07.5.1.02.01	Belanja Barang	370.500,00	-	(370.500,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.03.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	370.500,00	-	(370.500,00)	-		
12.2.03.07.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	370.500,00	-	(370.500,00)	-		
12.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	82.190.000,00	82.029.000,00	(161.000,00)	99,80		
12.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.190.000,00	82.029.000,00	(161.000,00)	99,80		
12.2.03.07.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	17.077.500,00	17.038.500,00	(39.000,00)	99,77		
12.2.03.07.5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	17.077.500,00	17.038.500,00	(39.000,00)	99,77		
12.2.03.07.5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	17.077.500,00	17.038.500,00	(39.000,00)	99,77		
12.2.03.07.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.000.000,00	14.985.000,00	(15.000,00)	99,90		
12.2.03.07.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.000.000,00	14.985.000,00	(15.000,00)	99,90		
12.2.03.07.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	15.000.000,00	14.985.000,00	(15.000,00)	99,90		
12.2.03.07.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	50.112.500,00	50.005.500,00	(107.000,00)	99,79		
12.2.03.07.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	50.112.500,00	50.005.500,00	(107.000,00)	99,79		
12.2.03.07.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	50.112.500,00	50.005.500,00	(107.000,00)	99,79		
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	223.684.225,00	74.744.500,00	(148.939.725,00)	33,42		
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	173.585.600,00	53.569.000,00	(120.016.600,00)	30,86		
12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	173.585.600,00	53.569.000,00	(120.016.600,00)	30,86		
12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.585.600,00	53.569.000,00	(120.016.600,00)	30,86		
12.2.04.04.5.1.02.01	Belanja Barang	32.885.600,00	10.269.000,00	(22.616.600,00)	31,23		
12.2.04.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.885.600,00	10.269.000,00	(22.616.600,00)	31,23		
12.2.04.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	360.600,00	340.000,00	(20.600,00)	94,29		
12.2.04.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	525.000,00	-	(525.000,00)	-		
12.2.04.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.000.000,00	9.929.000,00	(22.071.000,00)	31,03		
12.2.04.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	140.700.000,00	43.300.000,00	(97.400.000,00)	30,77		
12.2.04.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	140.700.000,00	43.300.000,00	(97.400.000,00)	30,77		
12.2.04.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.000.000,00	10.800.000,00	(8.200.000,00)	56,84		
12.2.04.04.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	121.700.000,00	32.500.000,00	(89.200.000,00)	26,71		
12.2.04.07	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	31.664.825,00	21.175.500,00	(10.489.325,00)	66,87		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	21.992.125,00	12.129.000,00	(9.863.125,00)	55,15		
12.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.992.125,00	12.129.000,00	(9.863.125,00)	55,15		
12.2.04.07.5.1.02.01	Belanja Barang	15.592.125,00	8.079.000,00	(7.513.125,00)	51,81		
12.2.04.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.592.125,00	8.079.000,00	(7.513.125,00)	51,81		
12.2.04.07.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.400.000,00	4.440.000,00	(960.000,00)	82,22		
12.2.04.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	948.200,00	609.000,00	(339.200,00)	64,23		
12.2.04.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.438.550,00	2.310.000,00	(3.128.550,00)	42,47		
12.2.04.07.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	201.375,00	120.000,00	(81.375,00)	59,59		
12.2.04.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	854.000,00	600.000,00	(254.000,00)	70,26		
12.2.04.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	-	(2.750.000,00)	-		
12.2.04.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.400.000,00	4.050.000,00	(2.350.000,00)	63,28		
12.2.04.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	4.050.000,00	(2.350.000,00)	63,28		
12.2.04.07.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.400.000,00	4.050.000,00	(2.350.000,00)	63,28		
12.2.04.07.5.2	BELANJA MODAL	9.672.700,00	9.046.500,00	(626.200,00)	93,53		
12.2.04.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.672.700,00	9.046.500,00	(626.200,00)	93,53		
12.2.04.07.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.672.700,00	9.046.500,00	(626.200,00)	93,53		
12.2.04.07.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.672.700,00	9.046.500,00	(626.200,00)	93,53		
12.2.04.07.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	9.672.700,00	9.046.500,00	(626.200,00)	93,53		
12.2.04.08	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	18.433.800,00	-	(18.433.800,00)	-		
12.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	18.433.800,00	-	(18.433.800,00)	-		
12.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.433.800,00	-	(18.433.800,00)	-		
12.2.04.08.5.1.02.01	Belanja Barang	14.233.800,00	-	(14.233.800,00)	-		
12.2.04.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.233.800,00	-	(14.233.800,00)	-		
12.2.04.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	601.000,00	-	(601.000,00)	-		
12.2.04.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	783.000,00	-	(783.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.04.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.024.800,00	-	(1.024.800,00)	-		
12.2.04.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	525.000,00	-	(525.000,00)	-		
12.2.04.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.300.000,00	-	(11.300.000,00)	-		
12.2.04.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	-		
12.2.04.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	-		
12.2.04.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	-		
	SURPLUS / DEFISIT	(51.196.022.533,00)	(49.775.843.818,00)	1.420.178.715,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(51.196.022.533,00)	(49.775.843.818,00)	1.420.178.715,00	-		

LAMPIRAN I.1
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 1-04.0-00.0-00.01.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.055.242.213,00	4.528.398.511,00	(526.843.702,00)	89,58		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.739.742.338,00	2.563.216.930,00	(176.525.408,00)	93,56		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.899.350,00	13.082.000,00	(4.817.350,00)	73,09		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.384.850,00	5.280.000,00	(2.104.850,00)	71,50		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.384.850,00	5.280.000,00	(2.104.850,00)	71,50		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.384.850,00	5.280.000,00	(2.104.850,00)	71,50		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.827.850,00	2.320.000,00	(1.507.850,00)	60,61		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.827.850,00	2.320.000,00	(1.507.850,00)	60,61		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	129.150,00	-	(129.150,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.023.000,00	70.000,00	(953.000,00)	6,84		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	128.100,00	-	(128.100,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.250.000,00	(150.000,00)	93,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.557.000,00	2.960.000,00	(597.000,00)	83,22		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.557.000,00	2.960.000,00	(597.000,00)	83,22		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.557.000,00	2.960.000,00	(597.000,00)	83,22		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.313.400,00	1.080.000,00	(233.400,00)	82,23		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.313.400,00	1.080.000,00	(233.400,00)	82,23		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.313.400,00	1.080.000,00	(233.400,00)	82,23		
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.313.400,00	1.080.000,00	(233.400,00)	82,23		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.313.400,00	1.080.000,00	(233.400,00)	82,23		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.400,00	50.000,00	(7.400,00)	87,11		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	300.000,00	(28.000,00)	91,46		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	928.000,00	730.000,00	(198.000,00)	78,66		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.871.800,00	1.685.000,00	(186.800,00)	90,02		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.871.800,00	1.685.000,00	(186.800,00)	90,02		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.871.800,00	1.685.000,00	(186.800,00)	90,02		
01.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	946.800,00	945.000,00	(1.800,00)	99,81		
01.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	946.800,00	945.000,00	(1.800,00)	99,81		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	196.800,00	195.000,00	(1.800,00)	99,09		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	925.000,00	740.000,00	(185.000,00)	80,00		
01.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	925.000,00	740.000,00	(185.000,00)	80,00		
01.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	925.000,00	740.000,00	(185.000,00)	80,00		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.043.300,00	1.802.000,00	(241.300,00)	88,19		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.043.300,00	1.802.000,00	(241.300,00)	88,19		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.043.300,00	1.802.000,00	(241.300,00)	88,19		
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.043.300,00	1.802.000,00	(241.300,00)	88,19		
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.043.300,00	1.802.000,00	(241.300,00)	88,19		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.100,00	-	(52.100,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	393.600,00	390.000,00	(3.600,00)	99,09		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.256.000,00	1.142.000,00	(114.000,00)	90,92		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	341.600,00	270.000,00	(71.600,00)	79,04		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.273.600,00	3.235.000,00	(1.038.600,00)	75,70		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.273.600,00	3.235.000,00	(1.038.600,00)	75,70		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.273.600,00	3.235.000,00	(1.038.600,00)	75,70		
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.032.600,00	1.385.000,00	(647.600,00)	68,14		
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.032.600,00	1.385.000,00	(647.600,00)	68,14		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	158.000,00	140.000,00	(18.000,00)	88,61		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	393.600,00	325.000,00	(68.600,00)	82,57		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.481.000,00	920.000,00	(561.000,00)	62,12		
01.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.241.000,00	1.850.000,00	(391.000,00)	82,55		
01.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.241.000,00	1.850.000,00	(391.000,00)	82,55		
01.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.241.000,00	1.850.000,00	(391.000,00)	82,55		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.012.400,00	-	(1.012.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.012.400,00	-	(1.012.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.012.400,00	-	(1.012.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.012.400,00	-	(1.012.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.012.400,00	-	(1.012.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	262.400,00	-	(262.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00	-	(750.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.028.613.975,00	1.995.868.532,00	(32.745.443,00)	98,39		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.868.798.575,00	1.842.767.532,00	(26.031.043,00)	98,61		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.868.798.575,00	1.842.767.532,00	(26.031.043,00)	98,61		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.868.798.575,00	1.842.767.532,00	(26.031.043,00)	98,61		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.191.832.200,00	1.185.240.833,00	(6.591.367,00)	99,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	856.648.000,00	852.710.200,00	(3.937.800,00)	99,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	767.279.000,00	763.608.700,00	(3.670.300,00)	99,52		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	89.369.000,00	89.101.500,00	(267.500,00)	99,70		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	78.764.000,00	77.925.606,00	(838.394,00)	98,94		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	73.214.000,00	72.575.594,00	(638.406,00)	99,13		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.550.000,00	5.350.012,00	(199.988,00)	96,40		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96.660.000,00	96.110.000,00	(550.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96.660.000,00	96.110.000,00	(550.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.258.000,00	23.088.750,00	(169.250,00)	99,27		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.058.000,00	17.955.000,00	(103.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.200.000,00	5.133.750,00	(66.250,00)	98,73		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	44.140.000,00	43.470.105,00	(669.895,00)	98,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	39.840.000,00	39.396.480,00	(443.520,00)	98,89		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.300.000,00	4.073.625,00	(226.375,00)	94,74		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	27.846.500,00	27.834.042,00	(12.458,00)	99,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	27.846.500,00	27.834.042,00	(12.458,00)	99,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.000,00	13.623,00	(377,00)	97,31		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.000,00	11.923,00	(77,00)	99,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000,00	1.700,00	(300,00)	85,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	57.328.700,00	57.061.507,00	(267.193,00)	99,53		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	53.778.700,00	53.613.300,00	(165.400,00)	99,69		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.550.000,00	3.448.207,00	(101.793,00)	97,13		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.831.000,00	1.756.763,00	(74.237,00)	95,95		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.581.000,00	1.571.743,00	(9.257,00)	99,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	250.000,00	185.020,00	(64.980,00)	74,01		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.342.000,00	5.270.237,00	(71.763,00)	98,66		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.742.000,00	4.715.201,00	(26.799,00)	99,43		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	600.000,00	555.036,00	(44.964,00)	92,51		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	676.966.375,00	657.526.699,00	(19.439.676,00)	97,13		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	676.966.375,00	657.526.699,00	(19.439.676,00)	97,13		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	676.966.375,00	657.526.699,00	(19.439.676,00)	97,13		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	149.170.000,00	147.070.000,00	(2.100.000,00)	98,59		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	149.170.000,00	147.070.000,00	(2.100.000,00)	98,59		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.170.000,00	147.070.000,00	(2.100.000,00)	98,59		
01.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	149.170.000,00	147.070.000,00	(2.100.000,00)	98,59		
01.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	149.170.000,00	147.070.000,00	(2.100.000,00)	98,59		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.580.000,00	15.480.000,00	(2.100.000,00)	88,05		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	54.790.000,00	54.790.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00		
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.624.900,00	1.644.000,00	(1.980.900,00)	45,35		
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.624.900,00	1.644.000,00	(1.980.900,00)	45,35		
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.624.900,00	1.644.000,00	(1.980.900,00)	45,35		
01.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	3.624.900,00	1.644.000,00	(1.980.900,00)	45,35		
01.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.624.900,00	1.644.000,00	(1.980.900,00)	45,35		
01.2.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	428.600,00	224.000,00	(204.600,00)	52,26		
01.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	524.800,00	300.000,00	(224.800,00)	57,16		
01.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	80,00		
01.2.02.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.921.500,00	520.000,00	(1.401.500,00)	27,06		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.020.500,00	4.387.000,00	(2.633.500,00)	62,49		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.020.500,00	4.387.000,00	(2.633.500,00)	62,49		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.020.500,00	4.387.000,00	(2.633.500,00)	62,49		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.240.500,00	-	(2.240.500,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.240.500,00	-	(2.240.500,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	237.300,00	-	(237.300,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	399.200,00	-	(399.200,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	854.000,00	-	(854.000,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.780.000,00	4.387.000,00	(393.000,00)	91,78		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.780.000,00	4.387.000,00	(393.000,00)	91,78		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.780.000,00	4.387.000,00	(393.000,00)	91,78		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.919.650,00	19.240.000,00	(2.679.650,00)	87,78		
01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.411.350,00	4.240.000,00	(1.171.350,00)	78,35		
01.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.081.200,00	1.640.000,00	(441.200,00)	78,80		
01.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.081.200,00	1.640.000,00	(441.200,00)	78,80		
01.2.05.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.081.200,00	1.640.000,00	(441.200,00)	78,80		
01.2.05.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.081.200,00	1.640.000,00	(441.200,00)	78,80		
01.2.05.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	120.000,00	(11.200,00)	91,46		
01.2.05.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00	520.000,00	(230.000,00)	69,33		
01.2.05.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33		
01.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	3.330.150,00	2.600.000,00	(730.150,00)	78,07		
01.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.330.150,00	2.600.000,00	(730.150,00)	78,07		
01.2.05.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.330.150,00	2.600.000,00	(730.150,00)	78,07		
01.2.05.01.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.330.150,00	2.600.000,00	(730.150,00)	78,07		
01.2.05.01.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.330.150,00	2.600.000,00	(730.150,00)	78,07		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.508.300,00	15.000.000,00	(1.508.300,00)	90,86		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.508.300,00	15.000.000,00	(1.508.300,00)	90,86		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.508.300,00	15.000.000,00	(1.508.300,00)	90,86		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	16.508.300,00	15.000.000,00	(1.508.300,00)	90,86		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.508.300,00	15.000.000,00	(1.508.300,00)	90,86		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.831.000,00	6.000.000,00	(831.000,00)	87,83		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	9.677.300,00	9.000.000,00	(677.300,00)	93,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.978.421,00	150.103.086,00	(40.875.335,00)	78,60		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.757.400,00	3.480.000,00	(6.277.400,00)	35,67		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.757.400,00	3.480.000,00	(6.277.400,00)	35,67		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.757.400,00	3.480.000,00	(6.277.400,00)	35,67		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	9.387.400,00	3.480.000,00	(5.907.400,00)	37,07		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.387.400,00	3.480.000,00	(5.907.400,00)	37,07		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.387.400,00	3.480.000,00	(5.907.400,00)	37,07		
01.2.06.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.299.026,00	39.673.100,00	(27.625.926,00)	58,95		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	67.299.026,00	39.673.100,00	(27.625.926,00)	58,95		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.299.026,00	39.673.100,00	(27.625.926,00)	58,95		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	57.299.026,00	39.673.100,00	(17.625.926,00)	69,24		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.299.026,00	39.673.100,00	(17.625.926,00)	69,24		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	7.717.500,00	1.905.000,00	(5.812.500,00)	24,68		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.406.676,00	21.423.100,00	(7.983.576,00)	72,85		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.926.850,00	9.487.500,00	(439.350,00)	95,57		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	10.248.000,00	6.857.500,00	(3.390.500,00)	66,92		
01.2.06.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.173.600,00	14.961.600,00	(2.212.000,00)	87,12		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.173.600,00	14.961.600,00	(2.212.000,00)	87,12		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.173.600,00	14.961.600,00	(2.212.000,00)	87,12		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	17.173.600,00	14.961.600,00	(2.212.000,00)	87,12		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.173.600,00	14.961.600,00	(2.212.000,00)	87,12		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.173.600,00	14.961.600,00	(2.212.000,00)	87,12		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.565.000,00	2.550.000,00	(15.000,00)	99,42		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.565.000,00	2.550.000,00	(15.000,00)	99,42		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	2.550.000,00	(15.000,00)	99,42		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	2.565.000,00	2.550.000,00	(15.000,00)	99,42		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.565.000,00	2.550.000,00	(15.000,00)	99,42		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.565.000,00	2.550.000,00	(15.000,00)	99,42		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.477.395,00	17.970.000,00	(4.507.395,00)	79,95		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	22.477.395,00	17.970.000,00	(4.507.395,00)	79,95		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.477.395,00	17.970.000,00	(4.507.395,00)	79,95		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	22.477.395,00	17.970.000,00	(4.507.395,00)	79,95		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.477.395,00	17.970.000,00	(4.507.395,00)	79,95		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.827.395,00	2.470.000,00	(3.357.395,00)	42,39		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.175.000,00	10.025.000,00	(1.150.000,00)	89,71		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.475.000,00	5.475.000,00	-	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.706.000,00	71.468.386,00	(237.614,00)	99,67		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	71.706.000,00	71.468.386,00	(237.614,00)	99,67		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.706.000,00	71.468.386,00	(237.614,00)	99,67		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	71.706.000,00	71.468.386,00	(237.614,00)	99,67		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.706.000,00	71.468.386,00	(237.614,00)	99,67		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71.706.000,00	71.468.386,00	(237.614,00)	99,67		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.046.042,00	102.899.912,00	(80.146.130,00)	56,22		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.551.296,00	18.308.750,00	(2.242.546,00)	89,09		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.551.296,00	18.308.750,00	(2.242.546,00)	89,09		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.551.296,00	18.308.750,00	(2.242.546,00)	89,09		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.551.296,00	18.308.750,00	(2.242.546,00)	89,09		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.551.296,00	18.308.750,00	(2.242.546,00)	89,09		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.271.296,00	5.624.750,00	(646.546,00)	89,69		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.280.000,00	12.684.000,00	(1.596.000,00)	88,82		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.494.746,00	70.091.162,00	(77.403.584,00)	47,52		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	147.494.746,00	70.091.162,00	(77.403.584,00)	47,52		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.494.746,00	70.091.162,00	(77.403.584,00)	47,52		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	29.253.125,00	15.027.000,00	(14.226.125,00)	51,37		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.253.125,00	15.027.000,00	(14.226.125,00)	51,37		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	29.253.125,00	15.027.000,00	(14.226.125,00)	51,37		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	118.241.621,00	55.064.162,00	(63.177.459,00)	46,57		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	114.164.162,00	55.064.162,00	(59.100.000,00)	48,23		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.064.162,00	30.064.162,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	27.600.000,00	-	(27.600.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.077.459,00	-	(4.077.459,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.077.459,00	-	(4.077.459,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.284.900,00	282.023.400,00	(15.261.500,00)	94,87		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.912.825,00	113.504.300,00	(4.408.525,00)	96,26		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	117.912.825,00	113.504.300,00	(4.408.525,00)	96,26		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.912.825,00	113.504.300,00	(4.408.525,00)	96,26		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	50.432.825,00	50.255.000,00	(177.825,00)	99,65		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.432.825,00	50.255.000,00	(177.825,00)	99,65		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.432.825,00	50.255.000,00	(177.825,00)	99,65		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.000.000,00	27.034.300,00	(1.965.700,00)	93,22		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	27.034.300,00	(1.965.700,00)	93,22		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	2.034.300,00	(1.965.700,00)	50,86		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.480.000,00	36.215.000,00	(2.265.000,00)	94,11		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.480.000,00	36.215.000,00	(2.265.000,00)	94,11		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	36.215.000,00	(2.265.000,00)	94,11		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.432.075,00	164.984.100,00	(5.447.975,00)	96,80		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	170.432.075,00	164.984.100,00	(5.447.975,00)	96,80		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.432.075,00	164.984.100,00	(5.447.975,00)	96,80		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	121.716.075,00	121.700.000,00	(16.075,00)	99,99		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	121.716.075,00	121.700.000,00	(16.075,00)	99,99		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	121.716.075,00	121.700.000,00	(16.075,00)	99,99		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.000.000,00	6.509.100,00	(1.490.900,00)	81,36		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	6.509.100,00	(1.490.900,00)	81,36		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.000.000,00	6.509.100,00	(1.490.900,00)	81,36		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	40.716.000,00	36.775.000,00	(3.941.000,00)	90,32		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.716.000,00	36.775.000,00	(3.941.000,00)	90,32		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	40.716.000,00	36.775.000,00	(3.941.000,00)	90,32		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.940.000,00	3.535.000,00	(5.405.000,00)	39,54		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.940.000,00	3.535.000,00	(5.405.000,00)	39,54		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.940.000,00	3.535.000,00	(5.405.000,00)	39,54		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.940.000,00	3.535.000,00	(5.405.000,00)	39,54		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.940.000,00	3.535.000,00	(5.405.000,00)	39,54		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	8.940.000,00	3.535.000,00	(5.405.000,00)	39,54		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12.920.000,00	8.200.000,00	(4.720.000,00)	63,47		
02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.990.000,00	4.870.000,00	(3.120.000,00)	60,95		
02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	4.078.000,00	2.625.000,00	(1.453.000,00)	64,37		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.078.000,00	2.625.000,00	(1.453.000,00)	64,37		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.078.000,00	2.625.000,00	(1.453.000,00)	64,37		
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.453.000,00	-	(1.453.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.453.000,00	-	(1.453.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	-	(328.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.125.000,00	-	(1.125.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00		
02.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00		
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00		
02.2.01.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3.912.000,00	2.245.000,00	(1.667.000,00)	57,39		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.912.000,00	2.245.000,00	(1.667.000,00)	57,39		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.912.000,00	2.245.000,00	(1.667.000,00)	57,39		
02.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	1.612.000,00	-	(1.612.000,00)	-		
02.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.612.000,00	-	(1.612.000,00)	-		
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	492.000,00	-	(492.000,00)	-		
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.120.000,00	-	(1.120.000,00)	-		
02.2.01.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	2.245.000,00	(55.000,00)	97,61		
02.2.01.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.300.000,00	2.245.000,00	(55.000,00)	97,61		
02.2.01.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.300.000,00	2.245.000,00	(55.000,00)	97,61		
02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4.930.000,00	3.330.000,00	(1.600.000,00)	67,55		
02.2.06.06	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	4.930.000,00	3.330.000,00	(1.600.000,00)	67,55		
02.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.930.000,00	3.330.000,00	(1.600.000,00)	67,55		
02.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	3.330.000,00	(1.600.000,00)	67,55		
02.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.592.500,00	-	(1.592.500,00)	-		
02.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.592.500,00	-	(1.592.500,00)	-		
02.2.06.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	724.500,00	-	(724.500,00)	-		
02.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	-	(328.000,00)	-		
02.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	540.000,00	-	(540.000,00)	-		
02.2.06.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.337.500,00	3.330.000,00	(7.500,00)	99,78		
02.2.06.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.337.500,00	3.330.000,00	(7.500,00)	99,78		
02.2.06.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.337.500,00	3.330.000,00	(7.500,00)	99,78		
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	453.837.300,00	347.789.362,00	(106.047.938,00)	76,63		
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100.000.000,00	1.110.000,00	(98.890.000,00)	1,11		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100.000.000,00	1.110.000,00	(98.890.000,00)	1,11		
03.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	1.110.000,00	(98.890.000,00)	1,11		
03.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	1.110.000,00	(98.890.000,00)	1,11		
03.2.02.14.5.1.02.01	Belanja Barang	23.390.000,00	-	(23.390.000,00)	-		
03.2.02.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.390.000,00	-	(23.390.000,00)	-		
03.2.02.14.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	656.000,00	-	(656.000,00)	-		
03.2.02.14.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.050.800,00	-	(10.050.800,00)	-		
03.2.02.14.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	683.200,00	-	(683.200,00)	-		
03.2.02.14.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-		
03.2.02.14.5.1.02.02	Belanja Jasa	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-		
03.2.02.14.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-		
03.2.02.14.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-		
03.2.02.14.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.610.000,00	1.110.000,00	(500.000,00)	68,94		
03.2.02.14.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.610.000,00	1.110.000,00	(500.000,00)	68,94		
03.2.02.14.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.610.000,00	1.110.000,00	(500.000,00)	68,94		
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	353.837.300,00	346.679.362,00	(7.157.938,00)	97,98		
03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	302.595.000,00	301.809.388,00	(785.612,00)	99,74		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.595.000,00	2.220.000,00	(375.000,00)	85,55		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.595.000,00	2.220.000,00	(375.000,00)	85,55		
03.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
03.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
03.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.589.388,00	(410.612,00)	99,86		
03.2.03.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	299.589.388,00	(410.612,00)	99,86		
03.2.03.04.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	300.000.000,00	299.589.388,00	(410.612,00)	99,86		
03.2.03.04.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	300.000.000,00	299.589.388,00	(410.612,00)	99,86		
03.2.03.04.5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	300.000.000,00	299.589.388,00	(410.612,00)	99,86		
03.2.03.09	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1.242.300,00	-	(1.242.300,00)	-		
03.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.242.300,00	-	(1.242.300,00)	-		
03.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.242.300,00	-	(1.242.300,00)	-		
03.2.03.09.5.1.02.01	Belanja Barang	1.242.300,00	-	(1.242.300,00)	-		
03.2.03.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.242.300,00	-	(1.242.300,00)	-		
03.2.03.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	206.500,00	-	(206.500,00)	-		
03.2.03.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	524.800,00	-	(524.800,00)	-		
03.2.03.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	511.000,00	-	(511.000,00)	-		
03.2.03.12	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000,00	44.869.974,00	(5.130.026,00)	89,74		
03.2.03.12.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	44.869.974,00	(5.130.026,00)	89,74		
03.2.03.12.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	44.869.974,00	(5.130.026,00)	89,74		
03.2.03.12.5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	50.000.000,00	44.869.974,00	(5.130.026,00)	89,74		
03.2.03.12.5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	50.000.000,00	44.869.974,00	(5.130.026,00)	89,74		
03.2.03.12.5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	50.000.000,00	44.869.974,00	(5.130.026,00)	89,74		
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	976.479.450,00	869.592.819,00	(106.886.631,00)	89,05		
04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	976.479.450,00	869.592.819,00	(106.886.631,00)	89,05		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
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	26.479.450,00	7.125.000,00	(19.354.450,00)	26,91		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.479.450,00	7.125.000,00	(19.354.450,00)	26,91		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.479.450,00	7.125.000,00	(19.354.450,00)	26,91		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	18.979.450,00	3.750.000,00	(15.229.450,00)	19,76		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.979.450,00	3.750.000,00	(15.229.450,00)	19,76		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	332.250,00	-	(332.250,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	984.000,00	-	(984.000,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.401.700,00	-	(2.401.700,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.340.000,00	-	(4.340.000,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.921.500,00	-	(1.921.500,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	3.750.000,00	(5.250.000,00)	41,67		
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	3.375.000,00	(4.125.000,00)	45,00		
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000,00	3.375.000,00	(4.125.000,00)	45,00		
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.500.000,00	3.375.000,00	(4.125.000,00)	45,00		
04.2.01.04	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	950.000.000,00	862.467.819,00	(87.532.181,00)	90,79		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	950.000.000,00	862.467.819,00	(87.532.181,00)	90,79		
04.2.01.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	950.000.000,00	862.467.819,00	(87.532.181,00)	90,79		
04.2.01.04.5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	950.000.000,00	862.467.819,00	(87.532.181,00)	90,79		
04.2.01.04.5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	950.000.000,00	862.467.819,00	(87.532.181,00)	90,79		
04.2.01.04.5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	950.000.000,00	862.467.819,00	(87.532.181,00)	90,79		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	872.263.125,00	739.599.400,00	(132.663.725,00)	84,79		
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	872.263.125,00	739.599.400,00	(132.663.725,00)	84,79		
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	861.393.125,00	739.599.400,00	(121.793.725,00)	85,86		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	706.508.495,00	590.049.000,00	(116.459.495,00)	83,52		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	706.508.495,00	590.049.000,00	(116.459.495,00)	83,52		
05.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	427.053.495,00	348.614.000,00	(78.439.495,00)	81,63		
05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	427.053.495,00	348.614.000,00	(78.439.495,00)	81,63		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.520.000,00	12.985.000,00	(2.535.000,00)	83,67		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.467.000,00	-	(1.467.000,00)	-		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	305.068.400,00	268.995.000,00	(36.073.400,00)	88,18		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	90.575.000,00	53.653.000,00	(36.922.000,00)	59,24		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	121.295,00	-	(121.295,00)	-		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.943.400,00	7.625.000,00	(1.318.400,00)	85,26		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	358.400,00	356.000,00	(2.400,00)	99,33		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	271.785.000,00	233.800.000,00	(37.985.000,00)	86,02		
05.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	234.285.000,00	196.300.000,00	(37.985.000,00)	83,79		
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	51.525.000,00	29.050.000,00	(22.475.000,00)	56,38		
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	182.760.000,00	167.250.000,00	(15.510.000,00)	91,51		
05.2.01.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00		
05.2.01.02.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00		
05.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.670.000,00	7.635.000,00	(35.000,00)	99,54		
05.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.670.000,00	7.635.000,00	(35.000,00)	99,54		
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.670.000,00	7.635.000,00	(35.000,00)	99,54		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	154.884.630,00	149.550.400,00	(5.334.230,00)	96,56		
05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.884.630,00	-	(4.884.630,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.884.630,00	-	(4.884.630,00)	-		
05.2.01.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.884.630,00	-	(4.884.630,00)	-		
05.2.01.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.884.630,00	-	(4.884.630,00)	-		
05.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	149.550.400,00	(449.600,00)	99,70		
05.2.01.02.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	150.000.000,00	149.550.400,00	(449.600,00)	99,70		
05.2.01.02.5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	150.000.000,00	149.550.400,00	(449.600,00)	99,70		
05.2.01.02.5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	150.000.000,00	149.550.400,00	(449.600,00)	99,70		
05.2.01.10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	10.870.000,00	-	(10.870.000,00)	-		
05.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.870.000,00	-	(10.870.000,00)	-		
05.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.870.000,00	-	(10.870.000,00)	-		
05.2.01.10.5.1.02.01	Belanja Barang	1.080.000,00	-	(1.080.000,00)	-		
05.2.01.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000,00	-	(1.080.000,00)	-		
05.2.01.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	-	(1.080.000,00)	-		
05.2.01.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.790.000,00	-	(9.790.000,00)	-		
05.2.01.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.790.000,00	-	(9.790.000,00)	-		
05.2.01.10.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.790.000,00	-	(9.790.000,00)	-		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.055.242.213,00)	(4.528.398.511,00)	526.843.702,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.055.242.213,00)	(4.528.398.511,00)	526.843.702,00	-		



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.411.964.125,00	4.094.096.952,00	(317.867.173,00)	92,80		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.967.982.725,00	3.757.499.228,00	(210.483.497,00)	94,70		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.800.000,00	5.622.400,00	(1.177.600,00)	82,68		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.400.000,00	3.976.000,00	(424.000,00)	90,36		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	3.976.000,00	(424.000,00)	90,36		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	3.976.000,00	(424.000,00)	90,36		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.400.000,00	3.976.000,00	(424.000,00)	90,36		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.400.000,00	3.976.000,00	(424.000,00)	90,36		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	-	(400.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	3.976.000,00	(24.000,00)	99,40		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.400.000,00	1.646.400,00	(753.600,00)	68,60		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	1.646.400,00	(753.600,00)	68,60		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	1.646.400,00	(753.600,00)	68,60		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	2.400.000,00	1.646.400,00	(753.600,00)	68,60		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	1.646.400,00	(753.600,00)	68,60		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	1.646.400,00	(753.600,00)	68,60		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.097.206.772,00	3.086.802.086,00	(10.404.686,00)	99,66		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.987.991.672,00	2.977.665.086,00	(10.326.586,00)	99,65		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.987.991.672,00	2.977.665.086,00	(10.326.586,00)	99,65		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.987.991.672,00	2.977.665.086,00	(10.326.586,00)	99,65		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.871.198.672,00	1.864.434.234,00	(6.764.438,00)	99,64		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.356.981.472,00	1.355.050.200,00	(1.931.272,00)	99,86		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.223.070.472,00	1.221.798.400,00	(1.272.072,00)	99,90		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	133.911.000,00	133.251.800,00	(659.200,00)	99,51		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	145.190.000,00	144.571.350,00	(618.650,00)	99,57		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.024.000,00	129.484.190,00	(539.810,00)	99,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.166.000,00	15.087.160,00	(78.840,00)	99,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	102.855.000,00	102.270.000,00	(585.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	102.855.000,00	102.270.000,00	(585.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	47.596.000,00	47.302.500,00	(293.500,00)	99,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.862.000,00	39.625.000,00	(237.000,00)	99,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.734.000,00	7.677.500,00	(56.500,00)	99,27		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	77.472.000,00	77.308.350,00	(163.650,00)	99,79		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	69.411.000,00	69.305.940,00	(105.060,00)	99,85		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.061.000,00	8.002.410,00	(58.590,00)	99,27		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.877.200,00	34.360.178,00	(517.022,00)	98,52		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.877.200,00	34.360.178,00	(517.022,00)	98,52		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.000,00	19.569,00	(1.431,00)	93,19		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000,00	17.982,00	(1.018,00)	94,64		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000,00	1.587,00	(413,00)	79,35		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	94.689.000,00	92.358.948,00	(2.330.052,00)	97,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	89.241.000,00	86.943.240,00	(2.297.760,00)	97,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.448.000,00	5.415.708,00	(32.292,00)	99,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.980.000,00	2.798.295,00	(181.705,00)	93,90		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.700.000,00	2.520.765,00	(179.235,00)	93,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	280.000,00	277.530,00	(2.470,00)	99,12		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.537.000,00	8.394.844,00	(142.156,00)	98,33		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	7.699.000,00	7.562.290,00	(136.710,00)	98,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	838.000,00	832.554,00	(5.446,00)	99,35		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.116.793.000,00	1.113.230.852,00	(3.562.148,00)	99,68		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.116.793.000,00	1.113.230.852,00	(3.562.148,00)	99,68		
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.116.793.000,00	1.113.230.852,00	(3.562.148,00)	99,68		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.280.000,00	104.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	104.280.000,00	104.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.280.000,00	104.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	104.280.000,00	104.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	104.280.000,00	104.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.280.000,00	68.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.935.100,00	4.857.000,00	(78.100,00)	98,42		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.935.100,00	4.857.000,00	(78.100,00)	98,42		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.935.100,00	4.857.000,00	(78.100,00)	98,42		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	4.935.100,00	4.857.000,00	(78.100,00)	98,42		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.935.100,00	4.857.000,00	(78.100,00)	98,42		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.000,00	21.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	601.000,00	550.000,00	(51.000,00)	91,51		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	313.100,00	310.000,00	(3.100,00)	99,01		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	3.976.000,00	(24.000,00)	99,40		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.420.000,00	33.260.000,00	(5.160.000,00)	86,57		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.420.000,00	33.260.000,00	(5.160.000,00)	86,57		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	38.420.000,00	33.260.000,00	(5.160.000,00)	86,57		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.420.000,00	33.260.000,00	(5.160.000,00)	86,57		
01.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	38.420.000,00	33.260.000,00	(5.160.000,00)	86,57		
01.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	38.420.000,00	33.260.000,00	(5.160.000,00)	86,57		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	23.820.000,00	18.660.000,00	(5.160.000,00)	78,34		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.600.000,00	14.600.000,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.561.000,00	22.945.000,00	(14.616.000,00)	61,09		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.561.000,00	22.945.000,00	(14.616.000,00)	61,09		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	37.561.000,00	22.945.000,00	(14.616.000,00)	61,09		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.561.000,00	22.945.000,00	(14.616.000,00)	61,09		
01.2.05.09.5.1.02.01	Belanja Barang	7.300.000,00	-	(7.300.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.300.000,00	-	(7.300.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.300.000,00	-	(7.300.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.05.09.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.05.09.5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.500.170,00	108.459.720,00	(3.040.450,00)	97,27		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.154.170,00	10.738.000,00	(416.170,00)	96,27		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.154.170,00	10.738.000,00	(416.170,00)	96,27		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.154.170,00	10.738.000,00	(416.170,00)	96,27		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.154.170,00	10.738.000,00	(416.170,00)	96,27		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.154.170,00	10.738.000,00	(416.170,00)	96,27		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.941.970,00	2.739.000,00	(202.970,00)	93,10		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.427.700,00	5.306.000,00	(121.700,00)	97,76		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.784.500,00	2.693.000,00	(91.500,00)	96,71		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.684.000,00	11.590.000,00	(94.000,00)	99,20		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.684.000,00	11.590.000,00	(94.000,00)	99,20		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.684.000,00	11.590.000,00	(94.000,00)	99,20		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	11.684.000,00	11.590.000,00	(94.000,00)	99,20		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.684.000,00	11.590.000,00	(94.000,00)	99,20		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.684.000,00	11.590.000,00	(94.000,00)	99,20		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.824.000,00	1.800.000,00	(24.000,00)	98,68		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.824.000,00	1.800.000,00	(24.000,00)	98,68		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.824.000,00	1.800.000,00	(24.000,00)	98,68		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.824.000,00	1.800.000,00	(24.000,00)	98,68		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.824.000,00	1.800.000,00	(24.000,00)	98,68		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.824.000,00	1.800.000,00	(24.000,00)	98,68		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000,00	5.992.000,00	(2.008.000,00)	74,90		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	5.992.000,00	(2.008.000,00)	74,90		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	5.992.000,00	(2.008.000,00)	74,90		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	8.000.000,00	5.992.000,00	(2.008.000,00)	74,90		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	5.992.000,00	(2.008.000,00)	74,90		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	5.992.000,00	(2.008.000,00)	74,90		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.838.000,00	78.339.720,00	(498.280,00)	99,37		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	78.838.000,00	78.339.720,00	(498.280,00)	99,37		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.838.000,00	78.339.720,00	(498.280,00)	99,37		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.838.000,00	78.339.720,00	(498.280,00)	99,37		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.838.000,00	78.339.720,00	(498.280,00)	99,37		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.838.000,00	78.339.720,00	(498.280,00)	99,37		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.309.783,00	137.598.534,00	(153.711.249,00)	47,23		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.999.628,00	10.939.799,00	(13.059.829,00)	45,58		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.999.628,00	10.939.799,00	(13.059.829,00)	45,58		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.999.628,00	10.939.799,00	(13.059.829,00)	45,58		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.999.628,00	10.939.799,00	(13.059.829,00)	45,58		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.999.628,00	10.939.799,00	(13.059.829,00)	45,58		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.719.628,00	2.100.000,00	(7.619.628,00)	21,61		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.280.000,00	8.839.799,00	(5.440.201,00)	61,90		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.310.155,00	120.660.735,00	(140.649.420,00)	46,18		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	261.310.155,00	120.660.735,00	(140.649.420,00)	46,18		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.310.155,00	120.660.735,00	(140.649.420,00)	46,18		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	11.630.900,00	10.542.500,00	(1.088.400,00)	90,64		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.630.900,00	10.542.500,00	(1.088.400,00)	90,64		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.630.900,00	542.500,00	(1.088.400,00)	33,26		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	249.679.255,00	110.118.235,00	(139.561.020,00)	44,10		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	240.618.235,00	110.118.235,00	(130.500.000,00)	45,76		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.118.235,00	35.118.235,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	88.200.000,00	-	(88.200.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	41.400.000,00	-	(41.400.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	9.061.020,00	-	(9.061.020,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.061.020,00	-	(9.061.020,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.185.000,00	362.811.488,00	(22.373.512,00)	94,19		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.515.000,00	83.051.700,00	(3.463.300,00)	96,00		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	86.515.000,00	83.051.700,00	(3.463.300,00)	96,00		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.515.000,00	83.051.700,00	(3.463.300,00)	96,00		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	46.035.000,00	46.000.000,00	(35.000,00)	99,92		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.035.000,00	46.000.000,00	(35.000,00)	99,92		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.035.000,00	46.000.000,00	(35.000,00)	99,92		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	1.851.700,00	(148.300,00)	92,59		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.851.700,00	(148.300,00)	92,59		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000,00	1.851.700,00	(148.300,00)	92,59		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.480.000,00	35.200.000,00	(3.280.000,00)	91,48		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.480.000,00	35.200.000,00	(3.280.000,00)	91,48		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	35.200.000,00	(3.280.000,00)	91,48		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.720.000,00	139.259.800,00	(4.460.200,00)	96,90		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	143.720.000,00	139.259.800,00	(4.460.200,00)	96,90		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.720.000,00	139.259.800,00	(4.460.200,00)	96,90		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.000.000,00	4.909.800,00	(3.090.200,00)	61,37		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	4.909.800,00	(3.090.200,00)	61,37		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.000.000,00	4.909.800,00	(3.090.200,00)	61,37		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	135.720.000,00	134.350.000,00	(1.370.000,00)	98,99		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.720.000,00	134.350.000,00	(1.370.000,00)	98,99		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	135.720.000,00	134.350.000,00	(1.370.000,00)	98,99		
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	154.950.000,00	140.499.988,00	(14.450.012,00)	90,67		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	154.950.000,00	140.499.988,00	(14.450.012,00)	90,67		
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.950.000,00	140.499.988,00	(14.450.012,00)	90,67		
01.2.09.03.5.1.02.01	Belanja Barang	154.950.000,00	140.499.988,00	(14.450.012,00)	90,67		
01.2.09.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	154.950.000,00	140.499.988,00	(14.450.012,00)	90,67		
01.2.09.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.950.000,00	4.000.000,00	(950.000,00)	80,81		
01.2.09.03.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	136.500.000,00	136.499.988,00	(12,00)	100,00		
01.2.09.03.5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	-		
3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	443.981.400,00	336.597.724,00	(107.383.676,00)	75,81		
03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	89.799.900,00	79.994.000,00	(9.805.900,00)	89,08		
03.2.01.07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	89.799.900,00	79.994.000,00	(9.805.900,00)	89,08		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	89.799.900,00	79.994.000,00	(9.805.900,00)	89,08		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.799.900,00	79.994.000,00	(9.805.900,00)	89,08		
03.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	53.399.900,00	51.494.000,00	(1.905.900,00)	96,43		
03.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.399.900,00	51.494.000,00	(1.905.900,00)	96,43		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	846.400,00	738.000,00	(108.400,00)	87,19		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.300,00	180.000,00	(300,00)	99,83		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.323.200,00	890.000,00	(1.433.200,00)	38,31		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.050.000,00	49.686.000,00	(364.000,00)	99,27		
03.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.400.000,00	28.500.000,00	(7.900.000,00)	78,30		
03.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.400.000,00	28.500.000,00	(7.900.000,00)	78,30		
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.400.000,00	28.500.000,00	(7.900.000,00)	78,30		
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	302.417.200,00	209.811.755,00	(92.605.445,00)	69,38		
03.2.02.26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	130.097.100,00	125.556.410,00	(4.540.690,00)	96,51		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	32.796.900,00	28.256.221,00	(4.540.679,00)	86,16		
03.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.796.900,00	28.256.221,00	(4.540.679,00)	86,16		
03.2.02.26.5.1.02.01	Belanja Barang	32.796.900,00	28.256.221,00	(4.540.679,00)	86,16		
03.2.02.26.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.446.900,00	8.906.240,00	(4.540.660,00)	66,23		
03.2.02.26.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.900,00	-	(6.900,00)	-		
03.2.02.26.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	8.906.240,00	(4.533.760,00)	66,27		
03.2.02.26.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	19.350.000,00	19.349.981,00	(19,00)	100,00		
03.2.02.26.5.1.02.01.04.0448	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-TopiKerja	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.26.5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-AlatPelindung Lainnya	13.350.000,00	13.349.981,00	(19,00)	100,00		
03.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	97.300.200,00	97.300.189,00	(11,00)	100,00		
03.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.300.200,00	97.300.189,00	(11,00)	100,00		
03.2.02.26.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	31.204.000,00	31.204.000,00	-	100,00		
03.2.02.26.5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	31.204.000,00	31.204.000,00	-	100,00		
03.2.02.26.5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	31.204.000,00	31.204.000,00	-	100,00		
03.2.02.26.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.096.200,00	16.096.200,00	-	100,00		
03.2.02.26.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	16.096.200,00	16.096.200,00	-	100,00		
03.2.02.26.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	16.096.200,00	16.096.200,00	-	100,00		
03.2.02.26.5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	50.000.000,00	49.999.989,00	(11,00)	100,00		
03.2.02.26.5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	45.000.000,00	44.999.989,00	(11,00)	100,00		
03.2.02.26.5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	45.000.000,00	44.999.989,00	(11,00)	100,00		
03.2.02.26.5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.26.5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	136.500.000,00	84.255.345,00	(52.244.655,00)	61,73		
03.2.02.27.5.1	BELANJA OPERASI	134.727.655,00	82.483.000,00	(52.244.655,00)	61,22		
03.2.02.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.727.655,00	82.483.000,00	(52.244.655,00)	61,22		
03.2.02.27.5.1.02.01	Belanja Barang	68.227.655,00	15.983.000,00	(52.244.655,00)	23,43		
03.2.02.27.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.227.655,00	15.983.000,00	(52.244.655,00)	23,43		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.27.5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00		
03.2.02.27.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.144.955,00	390.000,00	(754.955,00)	34,06		
03.2.02.27.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.576.700,00	250.000,00	(1.326.700,00)	15,86		
03.2.02.27.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.979.800,00	11.748.000,00	(4.231.800,00)	73,52		
03.2.02.27.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.086.200,00	1.195.000,00	(4.891.200,00)	19,63		
03.2.02.27.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.040.000,00	-	(41.040.000,00)	-		
03.2.02.27.5.1.02.02	Belanja Jasa	66.500.000,00	66.500.000,00	-	100,00		
03.2.02.27.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	66.500.000,00	66.500.000,00	-	100,00		
03.2.02.27.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.500.000,00	36.500.000,00	-	100,00		
03.2.02.27.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.27.5.2	BELANJA MODAL	1.772.345,00	1.772.345,00	-	100,00		
03.2.02.27.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.772.345,00	1.772.345,00	-	100,00		
03.2.02.27.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.772.345,00	1.772.345,00	-	100,00		
03.2.02.27.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.772.345,00	1.772.345,00	-	100,00		
03.2.02.27.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.772.345,00	1.772.345,00	-	100,00		
03.2.02.28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	35.820.100,00	-	(35.820.100,00)	-		
03.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	35.820.100,00	-	(35.820.100,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.820.100,00	-	(35.820.100,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02.01	Belanja Barang	12.520.100,00	-	(12.520.100,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.520.100,00	-	(12.520.100,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.397.800,00	-	(1.397.800,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.100,00	-	(60.100,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.062.200,00	-	(1.062.200,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.28.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.300.000,00	-	(11.300.000,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	-	(11.300.000,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000,00	-	(6.800.000,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-		
03.2.02.28.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-		
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	43.350.000,00	38.444.469,00	(4.905.531,00)	88,68		
03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	43.350.000,00	38.444.469,00	(4.905.531,00)	88,68		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	43.350.000,00	38.444.469,00	(4.905.531,00)	88,68		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.350.000,00	38.444.469,00	(4.905.531,00)	88,68		
03.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	39.600.000,00	38.444.469,00	(1.155.531,00)	97,08		
03.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.600.000,00	27.444.480,00	(1.155.520,00)	95,96		
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.600.000,00	27.444.480,00	(1.155.520,00)	95,96		
03.2.03.03.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	11.000.000,00	10.999.989,00	(11,00)	100,00		
03.2.03.03.5.1.02.01.04.0446	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-BajuPengaman	11.000.000,00	10.999.989,00	(11,00)	100,00		
03.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	-		
03.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	-		
03.2.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	-		
03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	8.414.300,00	8.347.500,00	(66.800,00)	99,21		
03.2.04.13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	8.414.300,00	8.347.500,00	(66.800,00)	99,21		
03.2.04.13.5.1	BELANJA OPERASI	7.647.100,00	7.580.300,00	(66.800,00)	99,13		
03.2.04.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.647.100,00	7.580.300,00	(66.800,00)	99,13		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.04.13.5.1.02.01	Belanja Barang	7.647.100,00	7.580.300,00	(66.800,00)	99,13		
03.2.04.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.647.100,00	7.580.300,00	(66.800,00)	99,13		
03.2.04.13.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.247.100,00	1.247.100,00	-	100,00		
03.2.04.13.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	6.333.200,00	(66.800,00)	98,96		
03.2.04.13.5.2	BELANJA MODAL	767.200,00	767.200,00	-	100,00		
03.2.04.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	767.200,00	767.200,00	-	100,00		
03.2.04.13.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	767.200,00	767.200,00	-	100,00		
03.2.04.13.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	767.200,00	767.200,00	-	100,00		
03.2.04.13.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	767.200,00	767.200,00	-	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.411.964.125,00)	(4.094.096.952,00)	317.867.173,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.411.964.125,00)	(4.094.096.952,00)	317.867.173,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 1-05.0-00.0-00.02.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	16.815.213.420,00	15.591.550.360,00	(1.223.663.060,00)	92,72		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.902.514.750,00	7.494.914.200,00	(407.600.550,00)	94,84		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.433.030.500,00	7.030.587.862,00	(402.442.638,00)	94,59		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.252.190.500,00	6.852.507.862,00	(399.682.638,00)	94,49		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.252.190.500,00	6.852.507.862,00	(399.682.638,00)	94,49		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.252.190.500,00	6.852.507.862,00	(399.682.638,00)	94,49		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.906.470.700,00	5.522.678.632,00	(383.792.068,00)	93,50		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.375.319.000,00	4.139.404.600,00	(235.914.400,00)	94,61		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.912.374.000,00	1.905.918.700,00	(6.455.300,00)	99,66		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.462.945.000,00	2.233.485.900,00	(229.459.100,00)	90,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	481.354.000,00	428.613.976,00	(52.740.024,00)	89,04		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	212.734.000,00	211.932.440,00	(801.560,00)	99,62		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	268.620.000,00	216.681.536,00	(51.938.464,00)	80,66		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	179.927.000,00	179.170.000,00	(757.000,00)	99,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	179.927.000,00	179.170.000,00	(757.000,00)	99,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	231.045.000,00	204.937.500,00	(26.107.500,00)	88,70		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.370.000,00	51.150.000,00	(220.000,00)	99,57		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	179.675.000,00	153.787.500,00	(25.887.500,00)	85,59		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	315.452.000,00	286.276.260,00	(29.175.740,00)	90,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	117.812.000,00	117.320.400,00	(491.600,00)	99,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	197.640.000,00	168.955.860,00	(28.684.140,00)	85,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.114.300,00	32.939.544,00	(1.174.756,00)	96,56		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.114.300,00	32.939.544,00	(1.174.756,00)	96,56		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	176.000,00	59.698,00	(116.302,00)	33,92		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.000,00	23.435,00	(565,00)	97,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	152.000,00	36.263,00	(115.737,00)	23,86		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	240.772.400,00	216.349.880,00	(24.422.520,00)	89,86		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	123.898.400,00	119.388.581,00	(4.509.819,00)	96,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	116.874.000,00	96.961.299,00	(19.912.701,00)	82,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.153.000,00	8.731.978,00	(6.421.022,00)	57,63		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.938.000,00	3.920.105,00	(17.895,00)	99,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	11.215.000,00	4.811.873,00	(6.403.127,00)	42,91		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	33.158.000,00	26.195.196,00	(6.962.804,00)	79,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.815.000,00	11.760.341,00	(54.659,00)	99,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	21.343.000,00	14.434.855,00	(6.908.145,00)	67,63		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.345.719.800,00	1.329.829.230,00	(15.890.570,00)	98,82		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.345.719.800,00	1.329.829.230,00	(15.890.570,00)	98,82		
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.345.719.800,00	1.329.829.230,00	(15.890.570,00)	98,82		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180.840.000,00	178.080.000,00	(2.760.000,00)	98,47		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	180.840.000,00	178.080.000,00	(2.760.000,00)	98,47		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.840.000,00	178.080.000,00	(2.760.000,00)	98,47		
01.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	180.840.000,00	178.080.000,00	(2.760.000,00)	98,47		
01.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	180.840.000,00	178.080.000,00	(2.760.000,00)	98,47		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.880.000,00	15.120.000,00	(2.760.000,00)	84,56		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	88.680.000,00	88.680.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.280.000,00	20.280.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.273.450,00	86.916.320,00	(2.357.130,00)	97,36		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.111.975,00	1.080.000,00	(31.975,00)	97,12		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.111.975,00	1.080.000,00	(31.975,00)	97,12		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.111.975,00	1.080.000,00	(31.975,00)	97,12		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.111.975,00	1.080.000,00	(31.975,00)	97,12		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.111.975,00	1.080.000,00	(31.975,00)	97,12		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.111.975,00	1.080.000,00	(31.975,00)	97,12		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.083.725,00	35.002.700,00	(81.025,00)	99,77		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.083.725,00	35.002.700,00	(81.025,00)	99,77		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.083.725,00	35.002.700,00	(81.025,00)	99,77		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	25.083.725,00	25.002.700,00	(81.025,00)	99,68		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.083.725,00	25.002.700,00	(81.025,00)	99,68		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.025.525,00	5.005.700,00	(19.825,00)	99,61		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.965.400,00	6.942.000,00	(23.400,00)	99,66		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.342.800,00	4.305.000,00	(37.800,00)	99,13		
01.2.06.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.735.550,00	15.039.500,00	(696.050,00)	95,58		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.735.550,00	15.039.500,00	(696.050,00)	95,58		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.735.550,00	15.039.500,00	(696.050,00)	95,58		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	15.735.550,00	15.039.500,00	(696.050,00)	95,58		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.735.550,00	15.039.500,00	(696.050,00)	95,58		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.052.000,00	1.700.000,00	(352.000,00)	82,85		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.280.800,00	13.279.500,00	(1.300,00)	99,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	402.750,00	60.000,00	(342.750,00)	14,90		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.998.200,00	1.800.000,00	(1.198.200,00)	60,04		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.998.200,00	1.800.000,00	(1.198.200,00)	60,04		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.200,00	1.800.000,00	(1.198.200,00)	60,04		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	2.998.200,00	1.800.000,00	(1.198.200,00)	60,04		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.998.200,00	1.800.000,00	(1.198.200,00)	60,04		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.998.200,00	1.800.000,00	(1.198.200,00)	60,04		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.725.000,00	3.650.000,00	(75.000,00)	97,99		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.725.000,00	3.650.000,00	(75.000,00)	97,99		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	3.650.000,00	(75.000,00)	97,99		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	3.725.000,00	3.650.000,00	(75.000,00)	97,99		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.725.000,00	3.650.000,00	(75.000,00)	97,99		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.625.000,00	2.550.000,00	(75.000,00)	97,14		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.619.000,00	30.344.120,00	(274.880,00)	99,10		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.619.000,00	30.344.120,00	(274.880,00)	99,10		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.619.000,00	30.344.120,00	(274.880,00)	99,10		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.619.000,00	30.344.120,00	(274.880,00)	99,10		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.619.000,00	30.344.120,00	(274.880,00)	99,10		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.619.000,00	30.344.120,00	(274.880,00)	99,10		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.017.532,00	67.847.818,00	(2.169.714,00)	96,90		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.427.532,00	16.797.818,00	(1.629.714,00)	91,16		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.427.532,00	16.797.818,00	(1.629.714,00)	91,16		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.427.532,00	16.797.818,00	(1.629.714,00)	91,16		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.427.532,00	16.797.818,00	(1.629.714,00)	91,16		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.427.532,00	16.797.818,00	(1.629.714,00)	91,16		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.238.000,00	4.880.000,00	(358.000,00)	93,17		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.099.532,00	810.500,00	(289.032,00)	73,71		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.090.000,00	11.107.318,00	(982.682,00)	91,87		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.590.000,00	51.050.000,00	(540.000,00)	98,95		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	51.590.000,00	51.050.000,00	(540.000,00)	98,95		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.590.000,00	51.050.000,00	(540.000,00)	98,95		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	50.900.000,00	50.900.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	50.900.000,00	50.900.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	690.000,00	150.000,00	(540.000,00)	21,74		
01.2.08.04.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	690.000,00	150.000,00	(540.000,00)	21,74		
01.2.08.04.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	690.000,00	150.000,00	(540.000,00)	21,74		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.193.268,00	309.562.200,00	(631.068,00)	99,80		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.193.268,00	309.562.200,00	(631.068,00)	99,80		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	310.193.268,00	309.562.200,00	(631.068,00)	99,80		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.193.268,00	309.562.200,00	(631.068,00)	99,80		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	225.443.268,00	225.361.000,00	(82.268,00)	99,96		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	225.443.268,00	225.361.000,00	(82.268,00)	99,96		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	204.727.668,00	204.693.000,00	(34.668,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.715.600,00	20.668.000,00	(47.600,00)	99,77		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	9.996.200,00	(3.800,00)	99,96		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	9.996.200,00	(3.800,00)	99,96		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000,00	9.996.200,00	(3.800,00)	99,96		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	74.750.000,00	74.205.000,00	(545.000,00)	99,27		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74.750.000,00	74.205.000,00	(545.000,00)	99,27		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.850.000,00	(80.000,00)	99,76		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang	37.110.000,00	37.100.000,00	(10.000,00)	99,97		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	3.710.000,00	3.255.000,00	(455.000,00)	87,74		
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.782.698.670,00	7.979.953.160,00	(802.745.510,00)	90,86		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.660.174.970,00	7.889.308.510,00	(770.866.460,00)	91,10		
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	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	8.545.174.970,00	7.774.363.510,00	(770.811.460,00)	90,98		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.545.174.970,00	7.774.363.510,00	(770.811.460,00)	90,98		
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	49.835.610,00	-	(49.835.610,00)	-		
02.2.01.05.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	49.835.610,00	-	(49.835.610,00)	-		
02.2.01.05.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	49.835.610,00	-	(49.835.610,00)	-		
02.2.01.05.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	49.835.610,00	-	(49.835.610,00)	-		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.495.339.360,00	7.774.363.510,00	(720.975.850,00)	91,51		
02.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.495.339.360,00	7.774.363.510,00	(720.975.850,00)	91,51		
02.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.375.900.000,00	7.655.312.950,00	(720.587.050,00)	91,40		
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7.030.600.000,00	7.009.600.000,00	(21.000.000,00)	99,70		
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	647.200.000,00	645.712.950,00	(1.487.050,00)	99,77		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	636.300.000,00	-	(636.300.000,00)	-		
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	-		
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	55.200.000,00	-	(55.200.000,00)	-		
02.2.01.05.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	119.439.360,00	119.050.560,00	(388.800,00)	99,67		
02.2.01.05.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	53.084.160,00	52.911.360,00	(172.800,00)	99,67		
02.2.01.05.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	66.355.200,00	66.139.200,00	(216.000,00)	99,67		
02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	55.000.000,00	54.945.000,00	(55.000,00)	99,90		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.945.000,00	(55.000,00)	99,90		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.945.000,00	(55.000,00)	99,90		
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	55.000.000,00	54.945.000,00	(55.000,00)	99,90		
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.000.000,00	54.945.000,00	(55.000,00)	99,90		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.000.000,00	54.945.000,00	(55.000,00)	99,90		
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	108.000.000,00	78.284.800,00	(29.715.200,00)	72,49		
02.2.02.11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	108.000.000,00	78.284.800,00	(29.715.200,00)	72,49		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	108.000.000,00	78.284.800,00	(29.715.200,00)	72,49		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	78.284.800,00	(29.715.200,00)	72,49		
02.2.02.11.5.1.02.01	Belanja Barang	36.000.000,00	30.284.800,00	(5.715.200,00)	84,12		
02.2.02.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.000.000,00	30.284.800,00	(5.715.200,00)	84,12		
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.065.700,00	910.000,00	(155.700,00)	85,39		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	360.600,00	360.000,00	(600,00)	99,83		
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.573.700,00	4.434.800,00	(3.138.900,00)	58,56		
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000,00	21.580.000,00	(2.420.000,00)	89,92		
02.2.02.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	72.000.000,00	48.000.000,00	(24.000.000,00)	66,67		
02.2.02.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	48.000.000,00	(24.000.000,00)	66,67		
02.2.02.11.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	48.000.000,00	(24.000.000,00)	66,67		
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	14.523.700,00	12.359.850,00	(2.163.850,00)	85,10		
02.2.03.02	Pembentukan Sekretariat PPNS	14.523.700,00	12.359.850,00	(2.163.850,00)	85,10		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.670.000,00	-	(1.670.000,00)	-		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	-	(1.670.000,00)	-		
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.670.000,00	-	(1.670.000,00)	-		
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.670.000,00	-	(1.670.000,00)	-		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	567.200,00	-	(567.200,00)	-		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	590.400,00	-	(590.400,00)	-		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	512.400,00	-	(512.400,00)	-		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	12.853.700,00	12.359.850,00	(493.850,00)	96,16		
02.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.853.700,00	12.359.850,00	(493.850,00)	96,16		
02.2.03.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.853.700,00	12.359.850,00	(493.850,00)	96,16		
02.2.03.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.672.700,00	9.590.400,00	(82.300,00)	99,15		
02.2.03.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	9.672.700,00	9.590.400,00	(82.300,00)	99,15		
02.2.03.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.181.000,00	2.769.450,00	(411.550,00)	87,06		
02.2.03.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.181.000,00	2.769.450,00	(411.550,00)	87,06		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	130.000.000,00	116.683.000,00	(13.317.000,00)	89,76		
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.803.000,00	(197.000,00)	99,75		
04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	80.000.000,00	79.803.000,00	(197.000,00)	99,75		
04.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.803.000,00	(197.000,00)	99,75		
04.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.803.000,00	(197.000,00)	99,75		
04.2.01.17.5.1.02.01	Belanja Barang	42.890.000,00	42.703.000,00	(187.000,00)	99,56		
04.2.01.17.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.890.000,00	42.703.000,00	(187.000,00)	99,56		
04.2.01.17.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.840.000,00	19.800.000,00	(40.000,00)	99,80		
04.2.01.17.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	23.000.000,00	22.903.000,00	(97.000,00)	99,58		
04.2.01.17.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.000,00	-	(50.000,00)	-		
04.2.01.17.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.110.000,00	37.100.000,00	(10.000,00)	99,97		
04.2.01.17.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.110.000,00	37.100.000,00	(10.000,00)	99,97		
04.2.01.17.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	37.110.000,00	37.100.000,00	(10.000,00)	99,97		
04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	50.000.000,00	36.880.000,00	(13.120.000,00)	73,76		
04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50.000.000,00	36.880.000,00	(13.120.000,00)	73,76		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	36.880.000,00	(13.120.000,00)	73,76		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	36.880.000,00	(13.120.000,00)	73,76		
04.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	29.400.000,00	21.280.000,00	(8.120.000,00)	72,38		
04.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.400.000,00	21.280.000,00	(8.120.000,00)	72,38		
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.676.800,00	160.000,00	(2.516.800,00)	5,98		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.200,00	120.000,00	(200,00)	99,83		
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.628.000,00	8.190.000,00	(5.438.000,00)	60,10		
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.975.000,00	12.810.000,00	(165.000,00)	98,73		
04.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00		
04.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00		
04.2.04.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00		
04.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	66,67		
04.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	66,67		
04.2.04.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	66,67		
	SURPLUS / DEFISIT	(16.815.213.420,00)	(15.591.550.360,00)	1.223.663.060,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(16.815.213.420,00)	(15.591.550.360,00)	1.223.663.060,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 1-06.0-00.0-00.01.000 DINAS SOSIAL DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.304.000.322,00	7.722.187.042,00	(581.813.280,00)	92,99		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.327.014.379,00	5.163.797.642,00	(163.216.737,00)	96,94		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.767.325,00	110.850.100,00	(6.917.225,00)	94,13		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.297.325,00	11.296.000,00	(1.325,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.297.325,00	11.296.000,00	(1.325,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.297.325,00	11.296.000,00	(1.325,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	11.297.325,00	11.296.000,00	(1.325,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.297.325,00	11.296.000,00	(1.325,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	860.825,00	859.500,00	(1.325,00)	99,85		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.690.000,00	3.690.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.546.500,00	3.546.500,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.826.250,00	8.232.850,00	(1.593.400,00)	83,78		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.826.250,00	8.232.850,00	(1.593.400,00)	83,78		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.826.250,00	8.232.850,00	(1.593.400,00)	83,78		
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	8.716.250,00	8.232.850,00	(483.400,00)	94,45		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.716.250,00	8.232.850,00	(483.400,00)	94,45		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.273.250,00	1.273.250,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.690.000,00	3.690.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.003.000,00	2.973.000,00	(30.000,00)	99,00		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	296.600,00	(453.400,00)	39,55		
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.110.000,00	-	(1.110.000,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.110.000,00	-	(1.110.000,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.000,00	-	(1.110.000,00)	-		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9.678.750,00	8.238.700,00	(1.440.050,00)	85,12		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.678.750,00	8.238.700,00	(1.440.050,00)	85,12		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.678.750,00	8.238.700,00	(1.440.050,00)	85,12		
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	8.568.750,00	7.128.700,00	(1.440.050,00)	83,19		
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.568.750,00	7.128.700,00	(1.440.050,00)	83,19		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	541.250,00	541.200,00	(50,00)	99,99		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.952.000,00	2.952.000,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.635.500,00	3.635.500,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	-	(1.440.000,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.333.125,00	8.653.125,00	(1.680.000,00)	83,74		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.333.125,00	8.653.125,00	(1.680.000,00)	83,74		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.333.125,00	8.653.125,00	(1.680.000,00)	83,74		
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	8.113.125,00	6.433.125,00	(1.680.000,00)	79,29		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.113.125,00	6.433.125,00	(1.680.000,00)	79,29		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.411.125,00	1.411.125,00	-	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.214.000,00	2.214.000,00	-	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.808.000,00	2.808.000,00	-	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	-	(1.680.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.354.250,00	4.308.200,00	(46.050,00)	98,94		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.354.250,00	4.308.200,00	(46.050,00)	98,94		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.354.250,00	4.308.200,00	(46.050,00)	98,94		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	4.354.250,00	4.308.200,00	(46.050,00)	98,94		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.354.250,00	4.308.200,00	(46.050,00)	98,94		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.080.250,00	1.080.200,00	(50,00)	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.174.000,00	1.128.000,00	(46.000,00)	96,08		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.277.625,00	70.121.225,00	(2.156.400,00)	97,02		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	72.277.625,00	70.121.225,00	(2.156.400,00)	97,02		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.277.625,00	70.121.225,00	(2.156.400,00)	97,02		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	40.087.625,00	38.231.225,00	(1.856.400,00)	95,37		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.087.625,00	38.231.225,00	(1.856.400,00)	95,37		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.655.325,00	4.655.325,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.846.400,00	3.846.400,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.940.900,00	2.734.500,00	(206.400,00)	92,98		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	895.000,00	895.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.500.000,00	22.850.000,00	(1.650.000,00)	93,27		
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.000.000,00	16.700.000,00	(300.000,00)	98,24		
01.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00		
01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00		
01.2.01.07.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.190.000,00	15.190.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.190.000,00	15.190.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.190.000,00	5.190.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.862.917.752,00	2.797.355.592,00	(65.562.160,00)	97,71		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.664.016.625,00	2.621.130.042,00	(42.886.583,00)	98,39		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.664.016.625,00	2.621.130.042,00	(42.886.583,00)	98,39		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.664.016.625,00	2.621.130.042,00	(42.886.583,00)	98,39		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.787.545.300,00	1.748.301.106,00	(39.244.194,00)	97,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.317.823.000,00	1.291.505.200,00	(26.317.800,00)	98,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.172.291.000,00	1.165.733.700,00	(6.557.300,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	145.532.000,00	125.771.500,00	(19.760.500,00)	86,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	108.915.000,00	108.304.766,00	(610.234,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	108.027.000,00	107.423.776,00	(603.224,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	888.000,00	880.990,00	(7.010,00)	99,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.268.000,00	132.510.000,00	(758.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.268.000,00	132.510.000,00	(758.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.886.000,00	33.757.500,00	(4.128.500,00)	89,10		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.119.000,00	25.970.000,00	(149.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.767.000,00	7.787.500,00	(3.979.500,00)	66,18		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	61.637.000,00	59.619.765,00	(2.017.235,00)	96,73		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	55.865.000,00	55.546.140,00	(318.860,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.772.000,00	4.073.625,00	(1.698.375,00)	70,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.983.600,00	29.979.388,00	(1.004.212,00)	96,76		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.983.600,00	29.979.388,00	(1.004.212,00)	96,76		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	30.000,00	19.147,00	(10.853,00)	63,82		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.000,00	17.429,00	(571,00)	96,83		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.000,00	1.718,00	(10.282,00)	14,32		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	85.611.700,00	81.909.300,00	(3.702.400,00)	95,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	78.327.700,00	77.010.588,00	(1.317.112,00)	98,32		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.284.000,00	4.898.712,00	(2.385.288,00)	67,25		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.020.000,00	2.673.999,00	(346.001,00)	88,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.415.000,00	2.399.043,00	(15.957,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	605.000,00	274.956,00	(330.044,00)	45,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.371.000,00	8.022.041,00	(348.959,00)	95,83		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.245.000,00	7.197.212,00	(47.788,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.126.000,00	824.829,00	(301.171,00)	73,25		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	876.471.325,00	872.828.936,00	(3.642.389,00)	99,58		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	876.471.325,00	872.828.936,00	(3.642.389,00)	99,58		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	876.471.325,00	872.828.936,00	(3.642.389,00)	99,58		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127.080.000,00	118.080.000,00	(9.000.000,00)	92,92		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	127.080.000,00	118.080.000,00	(9.000.000,00)	92,92		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.080.000,00	118.080.000,00	(9.000.000,00)	92,92		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	127.080.000,00	118.080.000,00	(9.000.000,00)	92,92		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	127.080.000,00	118.080.000,00	(9.000.000,00)	92,92		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	20.640.000,00	11.640.000,00	(9.000.000,00)	56,40		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	86.160.000,00	86.160.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.280.000,00	20.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.723.650,00	4.913.650,00	(3.810.000,00)	56,33		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.723.650,00	4.913.650,00	(3.810.000,00)	56,33		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.723.650,00	4.913.650,00	(3.810.000,00)	56,33		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	5.393.650,00	4.913.650,00	(480.000,00)	91,10		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.393.650,00	4.913.650,00	(480.000,00)	91,10		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	671.650,00	671.650,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.214.000,00	2.214.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.028.000,00	2.028.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00	-	(480.000,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.330.000,00	-	(3.330.000,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.330.000,00	-	(3.330.000,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.330.000,00	-	(3.330.000,00)	-		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63.097.477,00	53.231.900,00	(9.865.577,00)	84,36		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	63.097.477,00	53.231.900,00	(9.865.577,00)	84,36		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.097.477,00	53.231.900,00	(9.865.577,00)	84,36		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	26.997.477,00	26.751.900,00	(245.577,00)	99,09		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.997.477,00	26.751.900,00	(245.577,00)	99,09		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.267.977,00	3.266.400,00	(1.577,00)	99,95		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	369.000,00	369.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.170.500,00	5.926.500,00	(244.000,00)	96,05		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.590.000,00	3.590.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.000.000,00	17.600.000,00	(7.400.000,00)	70,40		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00		
01.2.02.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00		
01.2.02.07.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.000.000,00	14.000.000,00	(7.000.000,00)	66,67		
01.2.02.07.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.000.000,00	14.000.000,00	(7.000.000,00)	66,67		
01.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	8.880.000,00	(2.220.000,00)	80,00		
01.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.100.000,00	8.880.000,00	(2.220.000,00)	80,00		
01.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.100.000,00	8.880.000,00	(2.220.000,00)	80,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.961.150,00	411.667.460,00	(9.293.690,00)	97,79		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.935.200,00	2.935.200,00	-	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.935.200,00	2.935.200,00	-	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.935.200,00	2.935.200,00	-	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.935.200,00	2.935.200,00	-	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.935.200,00	2.935.200,00	-	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.935.200,00	2.935.200,00	-	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.093.100,00	13.733.700,00	(359.400,00)	97,45		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.093.100,00	13.733.700,00	(359.400,00)	97,45		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.093.100,00	13.733.700,00	(359.400,00)	97,45		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	14.093.100,00	13.733.700,00	(359.400,00)	97,45		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.093.100,00	13.733.700,00	(359.400,00)	97,45		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.160.500,00	6.974.900,00	(185.600,00)	97,41		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.690.000,00	3.690.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.242.600,00	3.068.800,00	(173.800,00)	94,64		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.633.500,00	65.826.910,00	(806.590,00)	98,79		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	56.338.100,00	56.172.910,00	(165.190,00)	99,71		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.338.100,00	56.172.910,00	(165.190,00)	99,71		
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	51.898.100,00	51.732.910,00	(165.190,00)	99,68		
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.898.100,00	51.732.910,00	(165.190,00)	99,68		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.417.500,00	7.400.310,00	(17.190,00)	99,77		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.730.600,00	2.730.600,00	-	100,00		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.250.000,00	2.202.000,00	(48.000,00)	97,87		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	35.000.000,00	34.900.000,00	(100.000,00)	99,71		
01.2.06.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.440.000,00	4.440.000,00	-	100,00		
01.2.06.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.440.000,00	4.440.000,00	-	100,00		
01.2.06.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.440.000,00	4.440.000,00	-	100,00		
01.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	10.295.400,00	9.654.000,00	(641.400,00)	93,77		
01.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.295.400,00	9.654.000,00	(641.400,00)	93,77		
01.2.06.04.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.295.400,00	9.654.000,00	(641.400,00)	93,77		
01.2.06.04.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.295.400,00	9.654.000,00	(641.400,00)	93,77		
01.2.06.04.5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	10.295.400,00	9.654.000,00	(641.400,00)	93,77		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.936.250,00	2.936.250,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.936.250,00	2.936.250,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.936.250,00	2.936.250,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.936.250,00	2.936.250,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.936.250,00	2.936.250,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.936.250,00	2.936.250,00	-	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.527.100,00	1.500.000,00	(27.100,00)	98,23		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.527.100,00	1.500.000,00	(27.100,00)	98,23		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.527.100,00	1.500.000,00	(27.100,00)	98,23		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.527.100,00	1.500.000,00	(27.100,00)	98,23		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.527.100,00	1.500.000,00	(27.100,00)	98,23		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.527.100,00	1.500.000,00	(27.100,00)	98,23		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.500.000,00	16.196.100,00	(303.900,00)	98,16		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.196.100,00	(303.900,00)	98,16		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.196.100,00	(303.900,00)	98,16		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	16.500.000,00	16.196.100,00	(303.900,00)	98,16		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.500.000,00	16.196.100,00	(303.900,00)	98,16		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.196.100,00	(53.900,00)	99,35		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.250.000,00	8.000.000,00	(250.000,00)	96,97		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.336.000,00	66.237.300,00	(98.700,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	66.336.000,00	66.237.300,00	(98.700,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.336.000,00	66.237.300,00	(98.700,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000,00	-	(40.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000,00	-	(40.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.000,00	-	(40.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.296.000,00	66.237.300,00	(58.700,00)	99,91		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.296.000,00	66.237.300,00	(58.700,00)	99,91		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.296.000,00	66.237.300,00	(58.700,00)	99,91		
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250.000.000,00	242.302.000,00	(7.698.000,00)	96,92		
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	203.502.000,00	198.102.000,00	(5.400.000,00)	97,35		
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.502.000,00	198.102.000,00	(5.400.000,00)	97,35		
01.2.06.11.5.1.02.01	Belanja Barang	117.802.000,00	117.802.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	117.802.000,00	117.802.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.734.200,00	7.734.200,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.856.000,00	8.856.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.437.400,00	5.437.400,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	48.422.000,00	48.422.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.352.400,00	6.352.400,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	55.700.000,00	50.300.000,00	(5.400.000,00)	90,31		
01.2.06.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.200.000,00	21.800.000,00	(5.400.000,00)	80,15		
01.2.06.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.200.000,00	21.800.000,00	(5.400.000,00)	80,15		
01.2.06.11.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.2	BELANJA MODAL	46.498.000,00	44.200.000,00	(2.298.000,00)	95,06		
01.2.06.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.498.000,00	44.200.000,00	(2.298.000,00)	95,06		
01.2.06.11.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.398.000,00	28.600.000,00	(1.798.000,00)	94,09		
01.2.06.11.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	30.398.000,00	28.600.000,00	(1.798.000,00)	94,09		
01.2.06.11.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.398.000,00	28.600.000,00	(1.798.000,00)	94,09		
01.2.06.11.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.100.000,00	15.600.000,00	(500.000,00)	96,89		
01.2.06.11.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	16.100.000,00	15.600.000,00	(500.000,00)	96,89		
01.2.06.11.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	16.100.000,00	15.600.000,00	(500.000,00)	96,89		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.600.000,00	10.000.000,00	(3.600.000,00)	73,53		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.600.000,00	10.000.000,00	(3.600.000,00)	73,53		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	10.000.000,00	(3.600.000,00)	73,53		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	10.000.000,00	(3.600.000,00)	73,53		
01.2.07.10.5.1.02.01	Belanja Barang	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-		
01.2.07.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-		
01.2.07.10.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-		
01.2.07.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.07.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.07.10.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.618.152,00	256.165.690,00	(38.452.462,00)	86,95		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.200.000,00	26.036.940,00	(3.163.060,00)	89,17		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.200.000,00	26.036.940,00	(3.163.060,00)	89,17		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	26.036.940,00	(3.163.060,00)	89,17		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.200.000,00	26.036.940,00	(3.163.060,00)	89,17		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.200.000,00	26.036.940,00	(3.163.060,00)	89,17		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.000.000,00	9.983.700,00	(16.300,00)	99,84		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.200.000,00	16.053.240,00	(3.146.760,00)	83,61		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.282.500,00	8.281.000,00	(1.500,00)	99,98		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.282.500,00	8.281.000,00	(1.500,00)	99,98		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.282.500,00	8.281.000,00	(1.500,00)	99,98		
01.2.08.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.602.500,00	2.601.000,00	(1.500,00)	99,94		
01.2.08.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.602.500,00	2.601.000,00	(1.500,00)	99,94		
01.2.08.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500,00	-	(1.500,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.601.000,00	2.601.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.835.652,00	216.547.750,00	(35.287.902,00)	85,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	251.835.652,00	216.547.750,00	(35.287.902,00)	85,99		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.835.652,00	216.547.750,00	(35.287.902,00)	85,99		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	251.835.652,00	216.547.750,00	(35.287.902,00)	85,99		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	216.547.750,00	(33.452.250,00)	86,62		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.600.000,00	20.547.750,00	(52.250,00)	99,75		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	139.200.000,00	135.000.000,00	(4.200.000,00)	96,98		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	29.200.000,00	-	(29.200.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.835.652,00	-	(1.835.652,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.835.652,00	-	(1.835.652,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.617.150.000,00	1.577.758.800,00	(39.391.200,00)	97,56		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	33.155.300,00	(1.844.700,00)	94,73		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	33.155.300,00	(1.844.700,00)	94,73		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	33.155.300,00	(1.844.700,00)	94,73		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.000.000,00	33.155.300,00	(1.844.700,00)	94,73		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	33.155.300,00	(1.844.700,00)	94,73		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000,00	8.155.300,00	(1.844.700,00)	81,55		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.270.000,00	140.244.000,00	(26.000,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	140.270.000,00	140.244.000,00	(26.000,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.270.000,00	140.244.000,00	(26.000,00)	99,98		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	140.270.000,00	140.244.000,00	(26.000,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.270.000,00	140.244.000,00	(26.000,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	140.270.000,00	140.244.000,00	(26.000,00)	99,98		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.436.200.000,00	1.398.679.500,00	(37.520.500,00)	97,39		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	143.890.000,00	139.193.500,00	(4.696.500,00)	96,74		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.890.000,00	139.193.500,00	(4.696.500,00)	96,74		
01.2.09.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	143.890.000,00	139.193.500,00	(4.696.500,00)	96,74		
01.2.09.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.260.000,00	3.030.000,00	(4.230.000,00)	41,74		
01.2.09.10.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.260.000,00	3.030.000,00	(4.230.000,00)	41,74		
01.2.09.10.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	136.630.000,00	136.163.500,00	(466.500,00)	99,66		
01.2.09.10.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	66.480.000,00	66.400.000,00	(80.000,00)	99,88		
01.2.09.10.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	70.150.000,00	69.763.500,00	(386.500,00)	99,45		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	1.292.310.000,00	1.259.486.000,00	(32.824.000,00)	97,46		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.292.310.000,00	1.259.486.000,00	(32.824.000,00)	97,46		
01.2.09.10.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.292.310.000,00	1.259.486.000,00	(32.824.000,00)	97,46		
01.2.09.10.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.292.310.000,00	1.259.486.000,00	(32.824.000,00)	97,46		
01.2.09.10.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.292.310.000,00	1.259.486.000,00	(32.824.000,00)	97,46		
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	139.471.800,00	120.088.600,00	(19.383.200,00)	86,10		
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	139.471.800,00	120.088.600,00	(19.383.200,00)	86,10		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	103.850.000,00	85.667.600,00	(18.182.400,00)	82,49		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	95.034.400,00	85.667.600,00	(9.366.800,00)	90,14		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.034.400,00	85.667.600,00	(9.366.800,00)	90,14		
02.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	76.234.400,00	67.867.600,00	(8.366.800,00)	89,02		
02.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	76.234.400,00	67.867.600,00	(8.366.800,00)	89,02		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.500.000,00	1.450.000,00	(50.000,00)	96,67		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.200.500,00	966.000,00	(1.234.500,00)	43,90		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	590.400,00	520.000,00	(70.400,00)	88,08		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	722.000,00	577.600,00	(144.400,00)	80,00		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.412.000,00	600.000,00	(812.000,00)	42,49		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	64.009.500,00	58.050.000,00	(5.959.500,00)	90,69		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.704.000,00	(96.000,00)	98,00		
02.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.800.000,00	8.800.000,00	(1.000.000,00)	89,80		
02.2.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71		
02.2.03.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71		
02.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	8.815.600,00	-	(8.815.600,00)	-		
02.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.815.600,00	-	(8.815.600,00)	-		
02.2.03.03.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-		
02.2.03.03.5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-		
02.2.03.03.5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-		
02.2.03.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-		
02.2.03.03.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-		
02.2.03.03.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-		
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13.621.800,00	12.421.000,00	(1.200.800,00)	91,18		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.621.800,00	12.421.000,00	(1.200.800,00)	91,18		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.621.800,00	12.421.000,00	(1.200.800,00)	91,18		
02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	13.621.800,00	12.421.000,00	(1.200.800,00)	91,18		
02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.621.800,00	12.421.000,00	(1.200.800,00)	91,18		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.292.400,00	1.033.000,00	(259.400,00)	79,93		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.690.000,00	3.250.000,00	(440.000,00)	88,08		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	80,00		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.444.400,00	1.242.000,00	(202.400,00)	85,99		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.945.000,00	3.896.000,00	(49.000,00)	98,76		
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	820.803.920,00	782.098.800,00	(38.705.120,00)	95,28		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	688.023.920,00	661.659.800,00	(26.364.120,00)	96,17		
04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	129.124.620,00	124.400.000,00	(4.724.620,00)	96,34		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	129.124.620,00	124.400.000,00	(4.724.620,00)	96,34		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.124.620,00	124.400.000,00	(4.724.620,00)	96,34		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	129.124.620,00	124.400.000,00	(4.724.620,00)	96,34		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	129.124.620,00	124.400.000,00	(4.724.620,00)	96,34		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620,00	-	(620,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	724.000,00	-	(724.000,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	126.400.000,00	122.400.000,00	(4.000.000,00)	96,84		
04.2.01.02	Penyediaan Sandang	75.000.000,00	66.000.000,00	(9.000.000,00)	88,00		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	66.000.000,00	(9.000.000,00)	88,00		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	66.000.000,00	(9.000.000,00)	88,00		
04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	75.000.000,00	66.000.000,00	(9.000.000,00)	88,00		
04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	75.000.000,00	66.000.000,00	(9.000.000,00)	88,00		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	20.497.500,00	20.475.000,00	(22.500,00)	99,89		
04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	20.497.500,00	20.475.000,00	(22.500,00)	99,89		
04.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.497.500,00	20.475.000,00	(22.500,00)	99,89		
04.2.01.03.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	20.497.500,00	20.475.000,00	(22.500,00)	99,89		
04.2.01.03.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	20.497.500,00	20.475.000,00	(22.500,00)	99,89		
04.2.01.03.5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	20.497.500,00	20.475.000,00	(22.500,00)	99,89		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	129.877.000,00	120.684.800,00	(9.192.200,00)	92,92		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	129.877.000,00	120.684.800,00	(9.192.200,00)	92,92		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.877.000,00	120.684.800,00	(9.192.200,00)	92,92		
04.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	90.877.000,00	88.884.800,00	(1.992.200,00)	97,81		
04.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	90.877.000,00	88.884.800,00	(1.992.200,00)	97,81		
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	260.000,00	-	(260.000,00)	-		
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	839.300,00	829.000,00	(10.300,00)	98,77		
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.084.800,00	7.084.800,00	-	100,00		
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.783.000,00	2.592.000,00	(191.000,00)	93,14		
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.000.000,00	11.800.000,00	(1.200.000,00)	90,77		
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.609.900,00	4.579.000,00	(30.900,00)	99,33		
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.300.000,00	62.000.000,00	(300.000,00)	99,52		
04.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	39.000.000,00	31.800.000,00	(7.200.000,00)	81,54		
04.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	24.400.000,00	(6.600.000,00)	78,71		
04.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.000.000,00	6.400.000,00	(6.600.000,00)	49,23		
04.2.01.06.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.06.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00		
04.2.01.06.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00		
04.2.01.06.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.06.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	333.524.800,00	330.100.000,00	(3.424.800,00)	98,97		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	333.524.800,00	330.100.000,00	(3.424.800,00)	98,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.524.800,00	330.100.000,00	(3.424.800,00)	98,97		
04.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	333.524.800,00	330.100.000,00	(3.424.800,00)	98,97		
04.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	333.524.800,00	330.100.000,00	(3.424.800,00)	98,97		
04.2.01.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	486.800,00	-	(486.800,00)	-		
04.2.01.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.476.000,00	-	(1.476.000,00)	-		
04.2.01.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00	-	(450.000,00)	-		
04.2.01.11.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	331.112.000,00	330.100.000,00	(1.012.000,00)	99,69		
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	132.780.000,00	120.439.000,00	(12.341.000,00)	90,71		
04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	112.430.000,00	101.539.000,00	(10.891.000,00)	90,31		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.430.000,00	101.539.000,00	(10.891.000,00)	90,31		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.430.000,00	101.539.000,00	(10.891.000,00)	90,31		
04.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	112.430.000,00	101.539.000,00	(10.891.000,00)	90,31		
04.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	112.430.000,00	101.539.000,00	(10.891.000,00)	90,31		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	164.830,00	-	(164.830,00)	-		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	560.770,00	-	(560.770,00)	-		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	512.400,00	-	(512.400,00)	-		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	-		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	57.042.000,00	56.939.000,00	(103.000,00)	99,82		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	50.400.000,00	44.600.000,00	(5.800.000,00)	88,49		
04.2.02.04	Penyediaan Sandang	20.350.000,00	18.900.000,00	(1.450.000,00)	92,87		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.350.000,00	18.900.000,00	(1.450.000,00)	92,87		
04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.350.000,00	18.900.000,00	(1.450.000,00)	92,87		
04.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	20.350.000,00	18.900.000,00	(1.450.000,00)	92,87		
04.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.350.000,00	18.900.000,00	(1.450.000,00)	92,87		
04.2.02.04.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-		
04.2.02.04.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	19.250.000,00	18.900.000,00	(350.000,00)	98,18		
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.668.229.223,00	1.327.110.300,00	(341.118.923,00)	79,55		
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.668.229.223,00	1.327.110.300,00	(341.118.923,00)	79,55		
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.900.000,00	-	(2.900.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.900.000,00	-	(2.900.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	-	(2.900.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.900.000,00	-	(2.900.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.900.000,00	-	(2.900.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.000,00	-	(42.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	738.000,00	-	(738.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.320.000,00	-	(1.320.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	-	(800.000,00)	-		
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.665.329.223,00	1.327.110.300,00	(338.218.923,00)	79,69		
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.583.159.673,00	1.248.177.300,00	(334.982.373,00)	78,84		
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	782.830.450,00	776.677.300,00	(6.153.150,00)	99,21		
05.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	653.330.450,00	648.177.300,00	(5.153.150,00)	99,21		
05.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	653.330.450,00	648.177.300,00	(5.153.150,00)	99,21		
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	68.796.000,00	66.116.000,00	(2.680.000,00)	96,10		
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.628.550,00	7.591.900,00	(36.650,00)	99,52		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.970.000,00	6.937.200,00	(32.800,00)	99,53		
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.550.500,00	8.548.000,00	(2.500,00)	99,97		
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.330.000,00	9.320.000,00	(10.000,00)	99,89		
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	7.641.400,00	7.580.200,00	(61.200,00)	99,20		
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	434.214.000,00	432.634.000,00	(1.580.000,00)	99,64		
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000,00	18.450.000,00	(750.000,00)	96,09		
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	99.500.000,00	98.500.000,00	(1.000.000,00)	98,99		
05.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	83.000.000,00	82.000.000,00	(1.000.000,00)	98,80		
05.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.200.000,00	8.200.000,00	(1.000.000,00)	89,13		
05.2.02.03.5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.03.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	64.800.000,00	64.800.000,00	-	100,00		
05.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
05.2.02.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
05.2.02.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	800.329.223,00	471.500.000,00	(328.829.223,00)	58,91		
05.2.02.03.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	800.329.223,00	471.500.000,00	(328.829.223,00)	58,91		
05.2.02.03.5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	800.329.223,00	471.500.000,00	(328.829.223,00)	58,91		
05.2.02.03.5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	800.329.223,00	471.500.000,00	(328.829.223,00)	58,91		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	82.169.550,00	78.933.000,00	(3.236.550,00)	96,06		
05.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.169.550,00	78.933.000,00	(3.236.550,00)	96,06		
05.2.02.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	41.710.700,00	38.985.000,00	(2.725.700,00)	93,47		
05.2.02.03.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.284.200,00	6.900.000,00	(384.200,00)	94,73		
05.2.02.03.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.284.200,00	6.900.000,00	(384.200,00)	94,73		
05.2.02.03.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.736.100,00	16.885.000,00	(1.851.100,00)	90,12		
05.2.02.03.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.736.100,00	9.435.000,00	(1.301.100,00)	87,88		
05.2.02.03.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	7.450.000,00	(550.000,00)	93,13		
05.2.02.03.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.690.400,00	15.200.000,00	(490.400,00)	96,87		
05.2.02.03.5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.690.400,00	5.500.000,00	(190.400,00)	96,65		
05.2.02.03.5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	10.000.000,00	9.700.000,00	(300.000,00)	97,00		
05.2.02.03.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.525.250,00	10.200.000,00	(325.250,00)	96,91		
05.2.02.03.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	10.525.250,00	10.200.000,00	(325.250,00)	96,91		
05.2.02.03.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.525.250,00	10.200.000,00	(325.250,00)	96,91		
05.2.02.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	29.933.600,00	29.748.000,00	(185.600,00)	99,38		
05.2.02.03.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	29.933.600,00	29.748.000,00	(185.600,00)	99,38		
05.2.02.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	29.933.600,00	29.748.000,00	(185.600,00)	99,38		
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	348.481.000,00	329.091.700,00	(19.389.300,00)	94,44		
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	80.481.000,00	63.482.000,00	(16.999.000,00)	78,88		
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	80.481.000,00	63.482.000,00	(16.999.000,00)	78,88		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.481.000,00	63.482.000,00	(16.999.000,00)	78,88		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.481.000,00	63.482.000,00	(16.999.000,00)	78,88		
06.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	80.481.000,00	63.482.000,00	(16.999.000,00)	78,88		
06.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80.481.000,00	63.482.000,00	(16.999.000,00)	78,88		
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	738.000,00	738.000,00	-	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.002.000,00	-	(1.002.000,00)	-		
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000,00	900.000,00	(2.600.000,00)	25,71		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	40.897.000,00	27.500.000,00	(13.397.000,00)	67,24		
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	34.344.000,00	34.344.000,00	-	100,00		
06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	268.000.000,00	265.609.700,00	(2.390.300,00)	99,11		
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	268.000.000,00	265.609.700,00	(2.390.300,00)	99,11		
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	246.588.400,00	244.442.000,00	(2.146.400,00)	99,13		
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.588.400,00	244.442.000,00	(2.146.400,00)	99,13		
06.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	27.588.400,00	26.842.000,00	(746.400,00)	97,29		
06.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.588.400,00	26.842.000,00	(746.400,00)	97,29		
06.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.312.000,00	6.312.000,00	-	100,00		
06.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.560.000,00	6.560.000,00	-	100,00		
06.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.116.400,00	490.000,00	(626.400,00)	43,89		
06.2.02.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
06.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.480.000,00	(120.000,00)	99,05		
06.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	195.000.000,00	193.600.000,00	(1.400.000,00)	99,28		
06.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	187.000.000,00	185.600.000,00	(1.400.000,00)	99,25		
06.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000,00	5.600.000,00	(1.400.000,00)	80,00		
06.2.02.02.5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00		
06.2.02.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
06.2.02.02.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
06.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
06.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
06.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
06.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	21.411.600,00	21.167.700,00	(243.900,00)	98,86		
06.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.411.600,00	21.167.700,00	(243.900,00)	98,86		
06.2.02.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	21.411.600,00	21.167.700,00	(243.900,00)	98,86		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
06.2.02.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	11.411.600,00	11.399.700,00	(11.900,00)	99,90		
06.2.02.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	11.411.600,00	11.399.700,00	(11.900,00)	99,90		
06.2.02.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.000,00	9.768.000,00	(232.000,00)	97,68		
06.2.02.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.000.000,00	9.768.000,00	(232.000,00)	97,68		
	SURPLUS / DEFISIT	(8.304.000.322,00)	(7.722.187.042,00)	581.813.280,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.304.000.322,00)	(7.722.187.042,00)	581.813.280,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 2-07.3-29.0-00.01.000 DINAS TENAGA KERJA

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.295.620.676,00	9.095.650.067,00	(199.970.609,00)	97,85		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.560.144.566,00	3.493.279.680,00	(66.864.886,00)	98,12		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.774.900,00	200.445.845,00	(4.329.055,00)	97,89		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.246.950,00	14.020.700,00	(226.250,00)	98,41		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.246.950,00	14.020.700,00	(226.250,00)	98,41		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.246.950,00	14.020.700,00	(226.250,00)	98,41		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	14.246.950,00	14.020.700,00	(226.250,00)	98,41		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.246.950,00	14.020.700,00	(226.250,00)	98,41		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.585.150,00	4.534.000,00	(51.150,00)	98,88		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.705.600,00	1.680.000,00	(25.600,00)	98,50		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.500.000,00	3.489.200,00	(10.800,00)	99,69		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.981.200,00	1.978.100,00	(3.100,00)	99,84		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.339.400,00	(135.600,00)	94,52		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.428.900,00	13.143.240,00	(285.660,00)	97,87		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.428.900,00	13.143.240,00	(285.660,00)	97,87		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.428.900,00	13.143.240,00	(285.660,00)	97,87		
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	13.428.900,00	13.143.240,00	(285.660,00)	97,87		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.428.900,00	13.143.240,00	(285.660,00)	97,87		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.403.700,00	2.400.000,00	(3.700,00)	99,85		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.148.800,00	3.085.000,00	(63.800,00)	97,97		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.500.000,00	3.486.000,00	(14.000,00)	99,60		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.901.400,00	1.873.800,00	(27.600,00)	98,55		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.298.440,00	(176.560,00)	92,87		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.371.900,00	38.918.400,00	(453.500,00)	98,85		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	39.371.900,00	38.918.400,00	(453.500,00)	98,85		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.371.900,00	38.918.400,00	(453.500,00)	98,85		
01.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	28.409.900,00	27.957.000,00	(452.900,00)	98,41		
01.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.409.900,00	27.957.000,00	(452.900,00)	98,41		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.725.890,00	8.644.200,00	(81.690,00)	99,06		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.826.110,00	6.573.500,00	(252.610,00)	96,30		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.879.000,00	5.857.600,00	(21.400,00)	99,64		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.328.900,00	5.260.900,00	(68.000,00)	98,72		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.620.800,00	(29.200,00)	98,23		
01.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.962.000,00	10.961.400,00	(600,00)	99,99		
01.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.962.000,00	10.961.400,00	(600,00)	99,99		
01.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.962.000,00	10.961.400,00	(600,00)	99,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	41.372.750,00	39.457.900,00	(1.914.850,00)	95,37		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	41.372.750,00	39.457.900,00	(1.914.850,00)	95,37		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.372.750,00	39.457.900,00	(1.914.850,00)	95,37		
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	30.760.750,00	29.023.700,00	(1.737.050,00)	94,35		
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.760.750,00	29.023.700,00	(1.737.050,00)	94,35		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.209.070,00	8.136.000,00	(73.070,00)	99,11		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.595.780,00	5.455.000,00	(140.780,00)	97,48		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.050.000,00	4.932.000,00	(118.000,00)	97,66		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.975.900,00	4.827.700,00	(148.200,00)	97,02		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.930.000,00	5.673.000,00	(1.257.000,00)	81,86		
01.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.612.000,00	10.434.200,00	(177.800,00)	98,32		
01.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.612.000,00	10.434.200,00	(177.800,00)	98,32		
01.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.612.000,00	10.434.200,00	(177.800,00)	98,32		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	34.344.700,00	34.097.300,00	(247.400,00)	99,28		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	34.344.700,00	34.097.300,00	(247.400,00)	99,28		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.344.700,00	34.097.300,00	(247.400,00)	99,28		
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	34.344.700,00	34.097.300,00	(247.400,00)	99,28		
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.344.700,00	34.097.300,00	(247.400,00)	99,28		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.274.300,00	11.233.400,00	(40.900,00)	99,64		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.708.500,00	7.695.000,00	(13.500,00)	99,82		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.000.000,00	6.968.800,00	(31.200,00)	99,55		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.136.900,00	3.096.000,00	(40.900,00)	98,70		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.225.000,00	5.104.100,00	(120.900,00)	97,69		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.450.500,00	14.941.200,00	(509.300,00)	96,70		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.450.500,00	14.941.200,00	(509.300,00)	96,70		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.450.500,00	14.941.200,00	(509.300,00)	96,70		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	15.450.500,00	14.941.200,00	(509.300,00)	96,70		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.450.500,00	14.941.200,00	(509.300,00)	96,70		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.268.000,00	2.083.500,00	(184.500,00)	91,87		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.083.500,00	3.908.000,00	(175.500,00)	95,70		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.500.000,00	4.373.600,00	(126.400,00)	97,19		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.949.000,00	2.938.200,00	(10.800,00)	99,63		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.637.900,00	(12.100,00)	99,27		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.795.400,00	23.369.000,00	(426.400,00)	98,21		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	23.795.400,00	23.369.000,00	(426.400,00)	98,21		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.795.400,00	23.369.000,00	(426.400,00)	98,21		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	23.795.400,00	23.369.000,00	(426.400,00)	98,21		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.795.400,00	23.369.000,00	(426.400,00)	98,21		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.542.500,00	5.538.000,00	(4.500,00)	99,92		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.122.700,00	5.840.000,00	(282.700,00)	95,38		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.500.000,00	4.483.600,00	(16.400,00)	99,64		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.930.200,00	4.920.300,00	(9.900,00)	99,80		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.587.100,00	(112.900,00)	95,82		
01.2.01.11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	22.763.800,00	22.498.105,00	(265.695,00)	98,83		
01.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	22.763.800,00	22.498.105,00	(265.695,00)	98,83		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.763.800,00	22.498.105,00	(265.695,00)	98,83		
01.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	18.003.800,00	17.760.505,00	(243.295,00)	98,65		
01.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.003.800,00	17.760.505,00	(243.295,00)	98,65		
01.2.01.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.488.300,00	3.483.000,00	(5.300,00)	99,85		
01.2.01.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.631.200,00	3.615.000,00	(16.200,00)	99,55		
01.2.01.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.500.000,00	4.469.200,00	(30.800,00)	99,32		
01.2.01.11.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.184.300,00	4.163.200,00	(21.100,00)	99,50		
01.2.01.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.030.105,00	(169.895,00)	92,28		
01.2.01.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.760.000,00	4.737.600,00	(22.400,00)	99,53		
01.2.01.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.760.000,00	4.737.600,00	(22.400,00)	99,53		
01.2.01.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.760.000,00	4.737.600,00	(22.400,00)	99,53		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.704.104.379,00	2.668.553.405,00	(35.550.974,00)	98,69		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.547.038.709,00	2.522.006.755,00	(25.031.954,00)	99,02		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.547.038.709,00	2.522.006.755,00	(25.031.954,00)	99,02		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.547.038.709,00	2.522.006.755,00	(25.031.954,00)	99,02		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.705.549.509,00	1.681.206.996,00	(24.342.513,00)	98,57		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.256.730.292,00	1.240.603.900,00	(16.126.392,00)	98,72		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.085.343.000,00	1.082.237.100,00	(3.105.900,00)	99,71		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	171.387.292,00	158.366.800,00	(13.020.492,00)	92,40		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	104.588.448,00	101.014.046,00	(3.574.402,00)	96,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	93.251.000,00	92.934.604,00	(316.396,00)	99,66		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.337.448,00	8.079.442,00	(3.258.006,00)	71,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	140.871.000,00	140.070.000,00	(801.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140.871.000,00	140.070.000,00	(801.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.182.000,00	27.607.500,00	(574.500,00)	97,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.234.000,00	18.130.000,00	(104.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.948.000,00	9.477.500,00	(470.500,00)	95,27		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.992.000,00	54.640.890,00	(1.351.110,00)	97,59		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	47.050.000,00	46.783.320,00	(266.680,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.942.000,00	7.857.570,00	(1.084.430,00)	87,87		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.556.700,00	28.124.609,00	(432.091,00)	98,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.556.700,00	28.124.609,00	(432.091,00)	98,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.009,00	16.171,00	(2.838,00)	85,07		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.009,00	12.486,00	(523,00)	95,98		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.000,00	3.685,00	(2.315,00)	61,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	80.245.188,00	78.872.156,00	(1.373.032,00)	98,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	73.370.800,00	72.616.581,00	(754.219,00)	98,97		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.874.388,00	6.255.575,00	(618.813,00)	91,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.591.968,00	2.564.415,00	(27.553,00)	98,94		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.237.000,00	2.226.605,00	(10.395,00)	99,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	354.968,00	337.810,00	(17.158,00)	95,17		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.772.904,00	7.693.309,00	(79.595,00)	98,98		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.710.000,00	6.679.925,00	(30.075,00)	99,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.062.904,00	1.013.384,00	(49.520,00)	95,34		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	841.489.200,00	840.799.759,00	(689.441,00)	99,92		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	841.489.200,00	840.799.759,00	(689.441,00)	99,92		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	841.489.200,00	840.799.759,00	(689.441,00)	99,92		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.200.000,00	106.570.000,00	(9.630.000,00)	91,71		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	116.200.000,00	106.570.000,00	(9.630.000,00)	91,71		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.200.000,00	106.570.000,00	(9.630.000,00)	91,71		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	116.200.000,00	106.570.000,00	(9.630.000,00)	91,71		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	116.200.000,00	106.570.000,00	(9.630.000,00)	91,71		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.900.000,00	3.850.000,00	(1.050.000,00)	78,57		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.500.000,00	32.000.000,00	(4.500.000,00)	87,67		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	54.520.000,00	54.520.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.280.000,00	16.200.000,00	(4.080.000,00)	79,88		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.324.800,00	17.659.200,00	(665.600,00)	96,37		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	18.324.800,00	17.659.200,00	(665.600,00)	96,37		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.324.800,00	17.659.200,00	(665.600,00)	96,37		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	18.324.800,00	17.659.200,00	(665.600,00)	96,37		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.324.800,00	17.659.200,00	(665.600,00)	96,37		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.773.300,00	3.700.400,00	(72.900,00)	98,07		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.857.200,00	3.615.400,00	(241.800,00)	93,73		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.500.000,00	4.392.000,00	(108.000,00)	97,60		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.444.300,00	3.419.400,00	(24.900,00)	99,28		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.532.000,00	(218.000,00)	92,07		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.540.870,00	22.317.450,00	(223.420,00)	99,01		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	22.540.870,00	22.317.450,00	(223.420,00)	99,01		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.540.870,00	22.317.450,00	(223.420,00)	99,01		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	22.540.870,00	22.317.450,00	(223.420,00)	99,01		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.540.870,00	22.317.450,00	(223.420,00)	99,01		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.046.670,00	4.043.400,00	(3.270,00)	99,92		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.345.600,00	3.330.000,00	(15.600,00)	99,53		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.500.000,00	3.378.400,00	(121.600,00)	96,53		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.148.600,00	6.079.000,00	(69.600,00)	98,87		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.486.650,00	(13.350,00)	99,76		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.677.300,00	8.500.000,00	(1.177.300,00)	87,83		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.677.300,00	8.500.000,00	(1.177.300,00)	87,83		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.677.300,00	8.500.000,00	(1.177.300,00)	87,83		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.677.300,00	8.500.000,00	(1.177.300,00)	87,83		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	9.677.300,00	8.500.000,00	(1.177.300,00)	87,83		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.677.300,00	8.500.000,00	(1.177.300,00)	87,83		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	9.677.300,00	8.500.000,00	(1.177.300,00)	87,83		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.765.620,00	429.144.171,00	(8.621.449,00)	98,03		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.595.000,00	13.594.500,00	(500,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.595.000,00	13.594.500,00	(500,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.595.000,00	13.594.500,00	(500,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.595.000,00	13.594.500,00	(500,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.595.000,00	13.594.500,00	(500,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.595.000,00	13.594.500,00	(500,00)	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.727.060,00	174.121.500,00	(605.560,00)	99,65		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	144.868.960,00	144.421.500,00	(447.460,00)	99,69		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.868.960,00	144.421.500,00	(447.460,00)	99,69		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	92.248.960,00	91.802.000,00	(446.960,00)	99,52		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	92.248.960,00	91.802.000,00	(446.960,00)	99,52		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.980.000,00	3.980.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.881.860,00	26.759.650,00	(122.210,00)	99,55		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.464.350,00	22.403.100,00	(61.250,00)	99,73		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.761.050,00	5.761.050,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	32.911.700,00	32.898.200,00	(13.500,00)	99,96		
01.2.06.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	52.620.000,00	52.619.500,00	(500,00)	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.620.000,00	52.619.500,00	(500,00)	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.02.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	52.620.000,00	52.619.500,00	(500,00)	100,00		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	29.858.100,00	29.700.000,00	(158.100,00)	99,47		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.858.100,00	29.700.000,00	(158.100,00)	99,47		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	29.858.100,00	29.700.000,00	(158.100,00)	99,47		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	24.375.000,00	24.300.000,00	(75.000,00)	99,69		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	24.375.000,00	24.300.000,00	(75.000,00)	99,69		
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.483.100,00	5.400.000,00	(83.100,00)	98,48		
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.483.100,00	5.400.000,00	(83.100,00)	98,48		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.169.600,00	72.010.000,00	(159.600,00)	99,78		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	72.169.600,00	72.010.000,00	(159.600,00)	99,78		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.169.600,00	72.010.000,00	(159.600,00)	99,78		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	72.169.600,00	72.010.000,00	(159.600,00)	99,78		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.169.600,00	72.010.000,00	(159.600,00)	99,78		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.169.600,00	72.010.000,00	(159.600,00)	99,78		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	41.800.900,00	40.644.100,00	(1.156.800,00)	97,23		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	41.800.900,00	40.644.100,00	(1.156.800,00)	97,23		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.800.900,00	40.644.100,00	(1.156.800,00)	97,23		
01.2.06.07.5.1.02.01	Belanja Barang	41.800.900,00	40.644.100,00	(1.156.800,00)	97,23		
01.2.06.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.800.900,00	40.644.100,00	(1.156.800,00)	97,23		
01.2.06.07.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.565.000,00	1.798.000,00	(767.000,00)	70,10		
01.2.06.07.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.767.500,00	14.500.000,00	(267.500,00)	98,19		
01.2.06.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	24.468.400,00	24.346.100,00	(122.300,00)	99,50		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.175.000,00	13.530.551,00	(5.644.449,00)	70,56		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	19.175.000,00	13.530.551,00	(5.644.449,00)	70,56		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.175.000,00	13.530.551,00	(5.644.449,00)	70,56		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	19.175.000,00	13.530.551,00	(5.644.449,00)	70,56		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.175.000,00	13.530.551,00	(5.644.449,00)	70,56		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.175.000,00	6.860.000,00	(4.315.000,00)	61,39		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.000.000,00	6.670.551,00	(1.329.449,00)	83,38		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.423.060,00	90.566.520,00	(856.540,00)	99,06		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	91.423.060,00	90.566.520,00	(856.540,00)	99,06		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.423.060,00	90.566.520,00	(856.540,00)	99,06		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	28.969.060,00	28.402.800,00	(566.260,00)	98,05		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.969.060,00	28.402.800,00	(566.260,00)	98,05		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	913.160,00	905.000,00	(8.160,00)	99,11		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.312.000,00	1.270.000,00	(42.000,00)	96,80		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	993.900,00	973.200,00	(20.700,00)	97,92		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.750.000,00	25.254.600,00	(495.400,00)	98,08		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62.454.000,00	62.163.720,00	(290.280,00)	99,54		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.454.000,00	62.163.720,00	(290.280,00)	99,54		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.454.000,00	62.163.720,00	(290.280,00)	99,54		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.875.000,00	24.677.000,00	(198.000,00)	99,20		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	24.875.000,00	24.677.000,00	(198.000,00)	99,20		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.875.000,00	24.677.000,00	(198.000,00)	99,20		
01.2.06.10.5.1.02.01	Belanja Barang	24.875.000,00	24.677.000,00	(198.000,00)	99,20		
01.2.06.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.875.000,00	24.677.000,00	(198.000,00)	99,20		
01.2.06.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.875.000,00	24.677.000,00	(198.000,00)	99,20		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.030.642,00	102.290.659,00	(14.739.983,00)	87,41		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.612.816,00	14.980.600,00	(632.216,00)	95,95		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.612.816,00	14.980.600,00	(632.216,00)	95,95		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.612.816,00	14.980.600,00	(632.216,00)	95,95		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.612.816,00	14.980.600,00	(632.216,00)	95,95		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.612.816,00	14.980.600,00	(632.216,00)	95,95		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.072.816,00	2.005.500,00	(67.316,00)	96,75		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.540.000,00	12.975.100,00	(564.900,00)	95,83		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.617.826,00	76.510.059,00	(14.107.767,00)	84,43		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	90.617.826,00	76.510.059,00	(14.107.767,00)	84,43		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.617.826,00	76.510.059,00	(14.107.767,00)	84,43		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	90.617.826,00	76.510.059,00	(14.107.767,00)	84,43		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	89.700.000,00	76.510.059,00	(13.189.941,00)	85,30		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26.200.000,00	25.610.059,00	(589.941,00)	97,75		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	917.826,00	-	(917.826,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	917.826,00	-	(917.826,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.791.725,00	84.345.600,00	(2.446.125,00)	97,18		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.230.000,00	84.345.600,00	(884.400,00)	98,96		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	85.230.000,00	84.345.600,00	(884.400,00)	98,96		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.230.000,00	84.345.600,00	(884.400,00)	98,96		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.400.000,00	4.650.600,00	(749.400,00)	86,12		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	4.650.600,00	(749.400,00)	86,12		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.400.000,00	4.650.600,00	(749.400,00)	86,12		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	79.830.000,00	79.695.000,00	(135.000,00)	99,83		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79.830.000,00	79.695.000,00	(135.000,00)	99,83		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	72.410.000,00	72.395.000,00	(15.000,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.420.000,00	7.300.000,00	(120.000,00)	98,38		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.561.725,00	-	(1.561.725,00)	-		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.561.725,00	-	(1.561.725,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.561.725,00	-	(1.561.725,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	1.561.725,00	-	(1.561.725,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.561.725,00	-	(1.561.725,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	957.600,00	-	(957.600,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	604.125,00	-	(604.125,00)	-		
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	580.298.360,00	505.585.952,00	(74.712.408,00)	87,13		
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	579.298.750,00	505.585.952,00	(73.712.798,00)	87,28		
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	579.048.750,00	505.585.952,00	(73.462.798,00)	87,31		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	579.048.750,00	505.585.952,00	(73.462.798,00)	87,31		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	579.048.750,00	505.585.952,00	(73.462.798,00)	87,31		
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	502.798.750,00	448.735.952,00	(54.062.798,00)	89,25		
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	502.798.750,00	448.735.952,00	(54.062.798,00)	89,25		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.335.910,00	25.865.500,00	(470.410,00)	98,21		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.844.340,00	24.625.500,00	(218.840,00)	99,12		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.718.600,00	15.526.700,00	(191.900,00)	98,78		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.570.500,00	12.500.900,00	(69.600,00)	99,45		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	357.718.200,00	333.609.852,00	(24.108.348,00)	93,26		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.211.200,00	3.105.000,00	(106.200,00)	96,69		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.400.000,00	33.502.500,00	(28.897.500,00)	53,69		
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	74.400.000,00	55.000.000,00	(19.400.000,00)	73,92		
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	49.400.000,00	35.000.000,00	(14.400.000,00)	70,85		
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.400.000,00	11.000.000,00	(2.400.000,00)	82,09		
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	36.000.000,00	24.000.000,00	(12.000.000,00)	66,67		
03.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00		
03.2.01.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00		
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.400,00	-	(102.400,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	249.610,00	-	(249.610,00)	-		
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	249.610,00	-	(249.610,00)	-		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	249.610,00	-	(249.610,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.610,00	-	(249.610,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	249.610,00	-	(249.610,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	249.610,00	-	(249.610,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.010,00	-	(102.010,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.400,00	-	(102.400,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.400,00	-	(102.400,00)	-		
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.05.01.5.1.02.01	Belanja Barang	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.05.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
03.2.05.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.400,00	-	(102.400,00)	-		
03.2.05.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.051.363.700,00	1.021.255.540,00	(30.108.160,00)	97,14		
04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.400,00	-	(102.400,00)	-		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
04.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
04.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
04.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.400,00	-	(102.400,00)	-		
04.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	253.640.000,00	246.797.600,00	(6.842.400,00)	97,30		
04.2.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	253.640.000,00	246.797.600,00	(6.842.400,00)	97,30		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	253.640.000,00	246.797.600,00	(6.842.400,00)	97,30		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.640.000,00	246.797.600,00	(6.842.400,00)	97,30		
04.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	209.040.000,00	208.227.600,00	(812.400,00)	99,61		
04.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	209.040.000,00	208.227.600,00	(812.400,00)	99,61		
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00		
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.118.750,00	1.100.000,00	(18.750,00)	98,32		
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.564.450,00	12.548.500,00	(15.950,00)	99,87		
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.649.700,00	5.595.000,00	(54.700,00)	99,03		
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.640.000,00	65.082.800,00	(557.200,00)	99,15		
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	11.417.100,00	11.341.800,00	(75.300,00)	99,34		
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	103.750.000,00	103.659.500,00	(90.500,00)	99,91		
04.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	44.000.000,00	38.200.000,00	(5.800.000,00)	86,82		
04.2.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	10.200.000,00	(5.800.000,00)	63,75		
04.2.03.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.000.000,00	10.200.000,00	(5.800.000,00)	63,75		
04.2.03.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00		
04.2.03.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
04.2.03.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
04.2.03.03.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00		
04.2.03.03.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00		
04.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	370.000,00	(230.000,00)	61,67		
04.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	370.000,00	(230.000,00)	61,67		
04.2.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	370.000,00	(230.000,00)	61,67		
04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	797.223.700,00	774.457.940,00	(22.765.760,00)	97,14		
04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	797.223.700,00	774.457.940,00	(22.765.760,00)	97,14		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	797.223.700,00	774.457.940,00	(22.765.760,00)	97,14		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	797.223.700,00	774.457.940,00	(22.765.760,00)	97,14		
04.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	289.688.700,00	284.703.800,00	(4.984.900,00)	98,28		
04.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	289.688.700,00	284.703.800,00	(4.984.900,00)	98,28		
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.822.120,00	33.785.900,00	(36.220,00)	99,89		
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.000.280,00	35.938.400,00	(61.880,00)	99,83		
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32.913.000,00	32.774.700,00	(138.300,00)	99,58		
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	36.453.300,00	36.380.000,00	(73.300,00)	99,80		
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.500.000,00	145.824.800,00	(4.675.200,00)	96,89		
04.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	429.300.000,00	411.700.000,00	(17.600.000,00)	95,90		
04.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	409.300.000,00	391.700.000,00	(17.600.000,00)	95,70		
04.2.04.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.200.000,00	10.000.000,00	(4.200.000,00)	70,42		
04.2.04.01.5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	44.900.000,00	41.000.000,00	(3.900.000,00)	91,31		
04.2.04.01.5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	350.200.000,00	340.700.000,00	(9.500.000,00)	97,29		
04.2.04.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
04.2.04.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
04.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.235.000,00	78.054.140,00	(180.860,00)	99,77		
04.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.235.000,00	78.054.140,00	(180.860,00)	99,77		
04.2.04.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.235.000,00	78.054.140,00	(180.860,00)	99,77		
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4.099.735.250,00	4.071.640.895,00	(28.094.355,00)	99,31		
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.061.600,00	30.963.350,00	(1.098.250,00)	96,57		
05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	16.561.600,00	15.580.950,00	(980.650,00)	94,08		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.561.600,00	15.580.950,00	(980.650,00)	94,08		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.561.600,00	15.580.950,00	(980.650,00)	94,08		
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	16.561.600,00	15.580.950,00	(980.650,00)	94,08		
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.561.600,00	15.580.950,00	(980.650,00)	94,08		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.128.420,00	4.215.250,00	(913.170,00)	82,19		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.262.680,00	5.216.800,00	(45.880,00)	99,13		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.358.000,00	3.358.000,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.812.500,00	2.790.900,00	(21.600,00)	99,23		
05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	15.500.000,00	15.382.400,00	(117.600,00)	99,24		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.500.000,00	15.382.400,00	(117.600,00)	99,24		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.382.400,00	(117.600,00)	99,24		
05.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	15.500.000,00	15.382.400,00	(117.600,00)	99,24		
05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.500.000,00	15.382.400,00	(117.600,00)	99,24		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.151.620,00	5.142.700,00	(8.920,00)	99,83		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.361.080,00	5.313.600,00	(47.480,00)	99,11		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.858.000,00	2.818.800,00	(39.200,00)	98,63		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.129.300,00	2.107.300,00	(22.000,00)	98,97		
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	4.067.673.650,00	4.040.677.545,00	(26.996.105,00)	99,34		
05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.750.000,00	15.569.600,00	(180.400,00)	98,85		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.750.000,00	15.569.600,00	(180.400,00)	98,85		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.569.600,00	(180.400,00)	98,85		
05.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.000.000,00	14.829.600,00	(170.400,00)	98,86		
05.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.829.600,00	(170.400,00)	98,86		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.906.920,00	4.902.000,00	(4.920,00)	99,90		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.065.880,00	5.015.000,00	(50.880,00)	99,00		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.858.000,00	2.774.800,00	(83.200,00)	97,09		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.169.200,00	2.137.800,00	(31.400,00)	98,55		
05.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	740.000,00	(10.000,00)	98,67		
05.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	740.000,00	(10.000,00)	98,67		
05.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000,00	740.000,00	(10.000,00)	98,67		
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
05.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.400,00	-	(102.400,00)	-		
05.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	-	(250.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
05.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.400,00	-	(102.400,00)	-		
05.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4.051.423.650,00	4.025.107.945,00	(26.315.705,00)	99,35		
05.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.051.423.650,00	4.025.107.945,00	(26.315.705,00)	99,35		
05.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.051.423.650,00	4.025.107.945,00	(26.315.705,00)	99,35		
05.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	420.090.450,00	419.825.545,00	(264.905,00)	99,94		
05.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	420.090.450,00	419.825.545,00	(264.905,00)	99,94		
05.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	60.507.310,00	60.474.530,00	(32.780,00)	99,95		
05.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.296.100,00	26.240.500,00	(55.600,00)	99,79		
05.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	70.496.000,00	70.483.600,00	(12.400,00)	99,98		
05.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	67.791.600,00	67.730.245,00	(61.355,00)	99,91		
05.2.02.05.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	71.374.440,00	71.374.300,00	(140,00)	100,00		
05.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.375.000,00	117.272.370,00	(102.630,00)	99,91		
05.2.02.05.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00		
05.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.627.603.200,00	3.601.626.400,00	(25.976.800,00)	99,28		
05.2.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	19.100.000,00	(3.700.000,00)	83,77		
05.2.02.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.800.000,00	19.100.000,00	(3.700.000,00)	83,77		
05.2.02.05.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.599.803.200,00	3.577.526.400,00	(22.276.800,00)	99,38		
05.2.02.05.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.142.740.000,00	2.129.480.000,00	(13.260.000,00)	99,38		
05.2.02.05.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.457.063.200,00	1.448.046.400,00	(9.016.800,00)	99,38		
05.2.02.05.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.02.05.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.730.000,00	3.656.000,00	(74.000,00)	98,02		
05.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.730.000,00	3.656.000,00	(74.000,00)	98,02		
05.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.730.000,00	3.656.000,00	(74.000,00)	98,02		
5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	4.078.800,00	3.888.000,00	(190.800,00)	95,32		
05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.078.800,00	3.888.000,00	(190.800,00)	95,32		
05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.266.000,00	3.150.000,00	(116.000,00)	96,45		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.266.000,00	3.150.000,00	(116.000,00)	96,45		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.266.000,00	3.150.000,00	(116.000,00)	96,45		
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.156.000,00	2.040.000,00	(116.000,00)	94,62		
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.156.000,00	2.040.000,00	(116.000,00)	94,62		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	116.000,00	-	(116.000,00)	-		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	812.800,00	738.000,00	(74.800,00)	90,80		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	812.800,00	738.000,00	(74.800,00)	90,80		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.800,00	738.000,00	(74.800,00)	90,80		
05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	812.800,00	738.000,00	(74.800,00)	90,80		
05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	812.800,00	738.000,00	(74.800,00)	90,80		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74.800,00	-	(74.800,00)	-		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	738.000,00	738.000,00	-	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(9.295.620.676,00)	(9.095.650.067,00)	199.970.609,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9.295.620.676,00)	(9.095.650.067,00)	199.970.609,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 2-08.0-00.0-00.01.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.802.544.724,00	3.962.977.432,00	(839.567.292,00)	82,52		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.026.779.614,00	2.590.483.355,00	(436.296.259,00)	85,59		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.935.100,00	5.515.200,00	(1.419.900,00)	79,53		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.935.100,00	5.515.200,00	(1.419.900,00)	79,53		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.935.100,00	5.515.200,00	(1.419.900,00)	79,53		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.935.100,00	5.515.200,00	(1.419.900,00)	79,53		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.935.100,00	5.515.200,00	(1.419.900,00)	79,53		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.935.100,00	5.515.200,00	(1.419.900,00)	79,53		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.800,00	-	(2.800,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	572.900,00	520.000,00	(52.900,00)	90,77		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.509.400,00	3.395.200,00	(114.200,00)	96,75		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000,00	1.600.000,00	(1.250.000,00)	56,14		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.332.973.398,00	2.132.719.292,00	(200.254.106,00)	91,42		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.256.296.028,00	2.062.399.292,00	(193.896.736,00)	91,41		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.256.296.028,00	2.062.399.292,00	(193.896.736,00)	91,41		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.256.296.028,00	2.062.399.292,00	(193.896.736,00)	91,41		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.478.462.475,00	1.404.821.167,00	(73.641.308,00)	95,02		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.082.922.275,00	1.031.079.416,00	(51.842.859,00)	95,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	933.197.275,00	904.204.616,00	(28.992.659,00)	96,89		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	149.725.000,00	126.874.800,00	(22.850.200,00)	84,74		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	97.274.000,00	91.847.510,00	(5.426.490,00)	94,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	84.470.000,00	82.763.468,00	(1.706.532,00)	97,98		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.804.000,00	9.084.042,00	(3.719.958,00)	70,95		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	123.087.000,00	122.005.000,00	(1.082.000,00)	99,12		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	123.087.000,00	122.005.000,00	(1.082.000,00)	99,12		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.841.000,00	18.123.750,00	(717.250,00)	96,19		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.349.000,00	9.925.000,00	(424.000,00)	95,90		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.492.000,00	8.198.750,00	(293.250,00)	96,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	50.421.000,00	49.662.015,00	(758.985,00)	98,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	43.105.000,00	42.800.220,00	(304.780,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.316.000,00	6.861.795,00	(454.205,00)	93,79		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.245.300,00	20.925.961,00	(7.319.339,00)	74,09		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.245.300,00	20.925.961,00	(7.319.339,00)	74,09		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	108.000,00	12.991,00	(95.009,00)	12,03		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.000,00	10.722,00	(1.278,00)	89,35		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	96.000,00	2.269,00	(93.731,00)	2,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	69.149.900,00	62.922.812,00	(6.227.088,00)	90,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	63.590.900,00	58.004.308,00	(5.586.592,00)	91,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.559.000,00	4.918.504,00	(640.496,00)	88,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.105.000,00	2.060.420,00	(44.580,00)	97,88		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.806.000,00	1.784.738,00	(21.262,00)	98,82		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	299.000,00	275.682,00	(23.318,00)	92,20		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.309.000,00	6.181.292,00	(127.708,00)	97,98		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.416.000,00	5.408.534,00	(7.466,00)	99,86		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	893.000,00	772.758,00	(120.242,00)	86,54		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	777.833.553,00	657.578.125,00	(120.255.428,00)	84,54		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	777.833.553,00	657.578.125,00	(120.255.428,00)	84,54		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	777.833.553,00	657.578.125,00	(120.255.428,00)	84,54		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.320.000,00	70.320.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.320.000,00	70.320.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.320.000,00	70.320.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	70.320.000,00	70.320.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.320.000,00	70.320.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.320.000,00	34.320.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.100.270,00	-	(2.100.270,00)	-		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.270,00	-	(2.100.270,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.270,00	-	(2.100.270,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.100.270,00	-	(2.100.270,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.270,00	-	(2.100.270,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	118.500,00	-	(118.500,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	601.770,00	-	(601.770,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.380.000,00	-	(1.380.000,00)	-		
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.257.100,00	-	(4.257.100,00)	-		
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.257.100,00	-	(4.257.100,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.257.100,00	-	(4.257.100,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	4.257.100,00	-	(4.257.100,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.257.100,00	-	(4.257.100,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	63.200,00	-	(63.200,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.606.000,00	-	(3.606.000,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	587.900,00	-	(587.900,00)	-		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.420.000,00	25.520.000,00	(900.000,00)	96,59		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.420.000,00	25.520.000,00	(900.000,00)	96,59		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	26.420.000,00	25.520.000,00	(900.000,00)	96,59		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.420.000,00	25.520.000,00	(900.000,00)	96,59		
01.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.420.000,00	25.520.000,00	(900.000,00)	96,59		
01.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	26.420.000,00	25.520.000,00	(900.000,00)	96,59		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11.000.000,00	10.100.000,00	(900.000,00)	91,82		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	15.420.000,00	15.420.000,00	-	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.029.810,00	89.722.363,00	(2.307.447,00)	97,49		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.734.500,00	13.698.500,00	(36.000,00)	99,74		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.734.500,00	13.698.500,00	(36.000,00)	99,74		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.734.500,00	13.698.500,00	(36.000,00)	99,74		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.734.500,00	3.698.500,00	(36.000,00)	99,04		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.734.500,00	3.698.500,00	(36.000,00)	99,04		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.734.500,00	3.698.500,00	(36.000,00)	99,04		
01.2.06.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000,00	10.960.000,00	(2.040.000,00)	84,31		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	10.960.000,00	(2.040.000,00)	84,31		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	10.960.000,00	(2.040.000,00)	84,31		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	13.000.000,00	10.960.000,00	(2.040.000,00)	84,31		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.000.000,00	10.960.000,00	(2.040.000,00)	84,31		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	10.960.000,00	(40.000,00)	99,64		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.295.310,00	65.063.863,00	(231.447,00)	99,65		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	65.295.310,00	65.063.863,00	(231.447,00)	99,65		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.295.310,00	65.063.863,00	(231.447,00)	99,65		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	5.310,00	-	(5.310,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.310,00	-	(5.310,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.310,00	-	(5.310,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	65.290.000,00	65.063.863,00	(226.137,00)	99,65		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.290.000,00	65.063.863,00	(226.137,00)	99,65		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.290.000,00	65.063.863,00	(226.137,00)	99,65		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.635.706,00	195.269.500,00	(219.366.206,00)	47,09		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.727.072,00	13.265.900,00	(9.461.172,00)	58,37		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.727.072,00	13.265.900,00	(9.461.172,00)	58,37		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.727.072,00	13.265.900,00	(9.461.172,00)	58,37		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	22.727.072,00	13.265.900,00	(9.461.172,00)	58,37		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.727.072,00	13.265.900,00	(9.461.172,00)	58,37		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.185.600,00	243.000,00	(942.600,00)	20,50		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.501.472,00	308.500,00	(2.192.972,00)	12,33		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.040.000,00	12.714.400,00	(6.325.600,00)	66,78		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.200.000,00	33.318.600,00	(20.881.400,00)	61,47		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.565.700,00	14.893.000,00	(20.672.700,00)	41,87		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.565.700,00	14.893.000,00	(20.672.700,00)	41,87		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.165.700,00	693.000,00	(1.472.700,00)	32,00		
01.2.08.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.165.700,00	693.000,00	(1.472.700,00)	32,00		
01.2.08.03.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	995.000,00	-	(995.000,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	763.600,00	693.000,00	(70.600,00)	90,75		
01.2.08.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.200,00	-	(120.200,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	286.900,00	-	(286.900,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.200.000,00	-	(19.200.000,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	-	(19.200.000,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	19.200.000,00	-	(19.200.000,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.200.000,00	14.200.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.200.000,00	14.200.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	14.200.000,00	14.200.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	18.634.300,00	18.425.600,00	(208.700,00)	98,88		
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.634.300,00	18.425.600,00	(208.700,00)	98,88		
01.2.08.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.898.000,00	8.898.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.988.600,00	2.988.600,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.988.600,00	2.988.600,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.909.400,00	5.909.400,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.909.400,00	5.909.400,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.986.300,00	3.800.000,00	(186.300,00)	95,33		
01.2.08.03.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.986.300,00	3.800.000,00	(186.300,00)	95,33		
01.2.08.03.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.986.300,00	3.800.000,00	(186.300,00)	95,33		
01.2.08.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.750.000,00	5.727.600,00	(22.400,00)	99,61		
01.2.08.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.750.000,00	5.727.600,00	(22.400,00)	99,61		
01.2.08.03.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.750.000,00	5.727.600,00	(22.400,00)	99,61		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.708.634,00	133.685.000,00	(189.023.634,00)	41,43		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	322.708.634,00	133.685.000,00	(189.023.634,00)	41,43		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.708.634,00	133.685.000,00	(189.023.634,00)	41,43		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	32.804.308,00	32.660.000,00	(144.308,00)	99,56		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.804.308,00	32.660.000,00	(144.308,00)	99,56		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.489.790,00	7.480.000,00	(9.790,00)	99,87		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.840.000,00	9.815.000,00	(25.000,00)	99,75		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.104.218,00	12.005.000,00	(99.218,00)	99,18		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.370.300,00	3.360.000,00	(10.300,00)	99,69		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	289.904.326,00	101.025.000,00	(188.879.326,00)	34,85		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	278.125.000,00	101.025.000,00	(177.100.000,00)	36,32		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.025.000,00	20.025.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.000.000,00	31.000.000,00	(4.000.000,00)	88,57		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	75.600.000,00	-	(75.600.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	96.600.000,00	-	(96.600.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.779.326,00	-	(11.779.326,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.779.326,00	-	(11.779.326,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.785.600,00	141.737.000,00	(12.048.600,00)	92,17		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.931.500,00	54.195.000,00	(4.736.500,00)	91,96		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	58.931.500,00	54.195.000,00	(4.736.500,00)	91,96		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.931.500,00	54.195.000,00	(4.736.500,00)	91,96		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	16.051.500,00	16.000.000,00	(51.500,00)	99,68		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.051.500,00	16.000.000,00	(51.500,00)	99,68		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.051.500,00	16.000.000,00	(51.500,00)	99,68		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.480.000,00	38.195.000,00	(285.000,00)	99,26		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.480.000,00	38.195.000,00	(285.000,00)	99,26		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	38.195.000,00	(285.000,00)	99,26		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.854.100,00	87.542.000,00	(7.312.100,00)	92,29		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	94.854.100,00	87.542.000,00	(7.312.100,00)	92,29		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.854.100,00	87.542.000,00	(7.312.100,00)	92,29		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	22.994.100,00	20.800.000,00	(2.194.100,00)	90,46		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.994.100,00	20.800.000,00	(2.194.100,00)	90,46		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.981.050,00	20.800.000,00	(2.181.050,00)	90,51		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.050,00	-	(13.050,00)	-		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000,00	1.848.000,00	(2.152.000,00)	46,20		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	1.848.000,00	(2.152.000,00)	46,20		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	1.848.000,00	(2.152.000,00)	46,20		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	67.860.000,00	64.894.000,00	(2.966.000,00)	95,63		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.860.000,00	64.894.000,00	(2.966.000,00)	95,63		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	67.860.000,00	64.894.000,00	(2.966.000,00)	95,63		
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	145.208.900,00	137.643.486,00	(7.565.414,00)	94,79		
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	85.978.850,00	84.685.886,00	(1.292.964,00)	98,50		
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	85.978.850,00	84.685.886,00	(1.292.964,00)	98,50		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.978.850,00	84.685.886,00	(1.292.964,00)	98,50		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.978.850,00	84.685.886,00	(1.292.964,00)	98,50		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.776.850,00	7.414.400,00	(362.450,00)	95,34		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.776.850,00	7.414.400,00	(362.450,00)	95,34		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	134.250,00	125.000,00	(9.250,00)	93,11		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	286.000,00	260.000,00	(26.000,00)	90,91		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.244.200,00	949.400,00	(294.800,00)	76,31		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	512.400,00	480.000,00	(32.400,00)	93,68		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.900.000,00	9.100.000,00	(800.000,00)	91,92		
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	9.100.000,00	(800.000,00)	91,92		
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.400.000,00	5.600.000,00	(800.000,00)	87,50		
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	68.302.000,00	68.171.486,00	(130.514,00)	99,81		
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.302.000,00	68.171.486,00	(130.514,00)	99,81		
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.802.000,00	64.671.486,00	(130.514,00)	99,80		
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00		
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.030.050,00	9.957.800,00	(5.072.250,00)	66,25		
02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15.030.050,00	9.957.800,00	(5.072.250,00)	66,25		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.030.050,00	9.957.800,00	(5.072.250,00)	66,25		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.030.050,00	9.957.800,00	(5.072.250,00)	66,25		
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.520.050,00	4.957.800,00	(562.250,00)	89,81		
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.520.050,00	4.957.800,00	(562.250,00)	89,81		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	579.750,00	125.000,00	(454.750,00)	21,56		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	540.900,00	520.000,00	(20.900,00)	96,14		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	899.400,00	812.800,00	(86.600,00)	90,37		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.400.000,00	-	(3.400.000,00)	-		
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	-	(3.400.000,00)	-		
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.400.000,00	-	(3.400.000,00)	-		
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.110.000,00	5.000.000,00	(1.110.000,00)	81,83		
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.110.000,00	5.000.000,00	(1.110.000,00)	81,83		
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.000,00	-	(1.110.000,00)	-		
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.200.000,00	42.999.800,00	(1.200.200,00)	97,28		
02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.200.000,00	42.999.800,00	(1.200.200,00)	97,28		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.200.000,00	42.999.800,00	(1.200.200,00)	97,28		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.200.000,00	42.999.800,00	(1.200.200,00)	97,28		
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	855.000,00	854.800,00	(200,00)	99,98		
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	855.000,00	854.800,00	(200,00)	99,98		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	855.000,00	854.800,00	(200,00)	99,98		
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.550.000,00	16.350.000,00	(1.200.000,00)	93,16		
02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.550.000,00	16.350.000,00	(1.200.000,00)	93,16		
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.300.000,00	11.100.000,00	(1.200.000,00)	90,24		
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.795.000,00	25.795.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.795.000,00	25.795.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.795.000,00	25.795.000,00	-	100,00		
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	197.517.795,00	86.315.100,00	(111.202.695,00)	43,70		
03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	63.600.000,00	61.000.000,00	(2.600.000,00)	95,91		
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	63.600.000,00	61.000.000,00	(2.600.000,00)	95,91		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.600.000,00	61.000.000,00	(2.600.000,00)	95,91		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	61.000.000,00	(2.600.000,00)	95,91		
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	33.800.000,00	32.050.000,00	(1.750.000,00)	94,82		
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.800.000,00	32.050.000,00	(1.750.000,00)	94,82		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.050.000,00	20.050.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.750.000,00	12.000.000,00	(1.750.000,00)	87,27		
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.800.000,00	13.950.000,00	(850.000,00)	94,26		
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	13.950.000,00	(850.000,00)	94,26		
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.800.000,00	8.950.000,00	(850.000,00)	91,33		
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	127.285.000,00	19.475.000,00	(107.810.000,00)	15,30		
03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.285.000,00	19.475.000,00	(107.810.000,00)	15,30		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	127.285.000,00	19.475.000,00	(107.810.000,00)	15,30		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.285.000,00	19.475.000,00	(107.810.000,00)	15,30		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	26.835.000,00	-	(26.835.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.835.000,00	-	(26.835.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	760.000,00	-	(760.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.825.000,00	-	(8.825.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.250.000,00	-	(17.250.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	54.025.000,00	-	(54.025.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	54.025.000,00	-	(54.025.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	46.825.000,00	-	(46.825.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.425.000,00	19.475.000,00	(26.950.000,00)	41,95		
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.425.000,00	19.475.000,00	(26.950.000,00)	41,95		
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.425.000,00	19.475.000,00	(26.950.000,00)	41,95		
03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.632.795,00	5.840.100,00	(792.695,00)	88,05		
03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.632.795,00	5.840.100,00	(792.695,00)	88,05		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	6.632.795,00	5.840.100,00	(792.695,00)	88,05		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.632.795,00	5.840.100,00	(792.695,00)	88,05		
03.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.532.795,00	2.511.300,00	(21.495,00)	99,15		
03.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.532.795,00	2.511.300,00	(21.495,00)	99,15		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.190.895,00	1.171.500,00	(19.395,00)	98,37		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.107.000,00	1.105.000,00	(2.000,00)	99,82		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	234.900,00	234.800,00	(100,00)	99,96		
03.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	3.328.800,00	(771.200,00)	81,19		
03.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.100.000,00	3.328.800,00	(771.200,00)	81,19		
03.2.03.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.100.000,00	3.328.800,00	(771.200,00)	81,19		
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	950.000.000,00	744.504.337,00	(205.495.663,00)	78,37		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000,00	744.504.337,00	(205.495.663,00)	78,37		
04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950.000.000,00	744.504.337,00	(205.495.663,00)	78,37		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	870.750.000,00	665.361.337,00	(205.388.663,00)	76,41		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.750.000,00	665.361.337,00	(205.388.663,00)	76,41		
04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	276.130.000,00	123.359.200,00	(152.770.800,00)	44,67		
04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	276.130.000,00	123.359.200,00	(152.770.800,00)	44,67		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.208.250,00	375.000,00	(833.250,00)	31,04		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.416.750,00	10.870.000,00	(2.546.750,00)	81,02		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.112.000,00	3.900.000,00	(212.000,00)	94,84		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.927.000,00	6.644.200,00	(2.282.800,00)	74,43		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.416.000,00	3.120.000,00	(296.000,00)	91,33		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	129.500.000,00	12.800.000,00	(116.700.000,00)	9,88		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.550.000,00	85.650.000,00	(29.900.000,00)	74,12		
04.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	157.850.000,00	128.000.000,00	(29.850.000,00)	81,09		
04.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	142.250.000,00	119.000.000,00	(23.250.000,00)	83,66		
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	81.950.000,00	58.700.000,00	(23.250.000,00)	71,63		
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.03.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-		
04.2.01.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	40,00		
04.2.01.03.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	40,00		
04.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	424.770.000,00	402.002.137,00	(22.767.863,00)	94,64		
04.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	424.770.000,00	402.002.137,00	(22.767.863,00)	94,64		
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.370.000,00	202.777.137,00	(3.592.863,00)	98,26		
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	71.000.000,00	51.825.000,00	(19.175.000,00)	72,99		
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	147.400.000,00	147.400.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	79.250.000,00	79.143.000,00	(107.000,00)	99,86		
04.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.250.000,00	79.143.000,00	(107.000,00)	99,86		
04.2.01.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	79.250.000,00	79.143.000,00	(107.000,00)	99,86		
04.2.01.03.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60.000.000,00	59.940.000,00	(60.000,00)	99,90		
04.2.01.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.000.000,00	59.940.000,00	(60.000,00)	99,90		
04.2.01.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.250.000,00	19.203.000,00	(47.000,00)	99,76		
04.2.01.03.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	19.250.000,00	19.203.000,00	(47.000,00)	99,76		
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	212.433.415,00	201.904.600,00	(10.528.815,00)	95,04		
06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	65.281.870,00	57.816.600,00	(7.465.270,00)	88,56		
06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	65.281.870,00	57.816.600,00	(7.465.270,00)	88,56		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	65.281.870,00	57.816.600,00	(7.465.270,00)	88,56		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.281.870,00	57.816.600,00	(7.465.270,00)	88,56		
06.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	24.881.870,00	24.656.600,00	(225.270,00)	99,09		
06.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.881.870,00	24.656.600,00	(225.270,00)	99,09		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.045.570,00	914.000,00	(131.570,00)	87,42		
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	368.900,00	325.000,00	(43.900,00)	88,10		
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	867.400,00	817.600,00	(49.800,00)	94,26		
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00		
06.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.700.000,00	12.150.000,00	(6.550.000,00)	64,97		
06.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.700.000,00	12.150.000,00	(6.550.000,00)	64,97		
06.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.700.000,00	12.150.000,00	(6.550.000,00)	64,97		
06.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.700.000,00	21.010.000,00	(690.000,00)	96,82		
06.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.700.000,00	21.010.000,00	(690.000,00)	96,82		
06.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.700.000,00	3.010.000,00	(690.000,00)	81,35		
06.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00		
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	147.151.545,00	144.088.000,00	(3.063.545,00)	97,92		
06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	147.151.545,00	144.088.000,00	(3.063.545,00)	97,92		
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	147.151.545,00	144.088.000,00	(3.063.545,00)	97,92		
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.151.545,00	144.088.000,00	(3.063.545,00)	97,92		
06.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	83.981.545,00	83.353.000,00	(628.545,00)	99,25		
06.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	83.981.545,00	83.353.000,00	(628.545,00)	99,25		
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	268.500,00	-	(268.500,00)	-		
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.363.045,00	3.322.000,00	(41.045,00)	98,78		
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.328.400,00	1.105.000,00	(223.400,00)	83,18		
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.684.800,00	4.655.000,00	(29.800,00)	99,36		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	37.576.000,00	37.576.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	785.800,00	720.000,00	(65.800,00)	91,63		
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.875.000,00	27.875.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.700.000,00	30.300.000,00	(1.400.000,00)	95,58		
06.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.700.000,00	20.300.000,00	(1.400.000,00)	93,55		
06.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.450.000,00	7.050.000,00	(1.400.000,00)	83,43		
06.2.02.01.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.720.000,00	23.685.000,00	(1.035.000,00)	95,81		
06.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.720.000,00	23.685.000,00	(1.035.000,00)	95,81		
06.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	1.185.000,00	(1.035.000,00)	53,38		
06.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00		
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	270.605.000,00	202.126.554,00	(68.478.446,00)	74,69		
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	66.400.000,00	61.175.000,00	(5.225.000,00)	92,13		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
07.2.01.05	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	66.400.000,00	61.175.000,00	(5.225.000,00)	92,13		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	66.400.000,00	61.175.000,00	(5.225.000,00)	92,13		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.400.000,00	61.175.000,00	(5.225.000,00)	92,13		
07.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	20.300.000,00	19.675.000,00	(625.000,00)	96,92		
07.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.300.000,00	19.675.000,00	(625.000,00)	96,92		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.100.000,00	14.475.000,00	(625.000,00)	95,86		
07.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.600.000,00	26.000.000,00	(4.600.000,00)	84,97		
07.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	26.000.000,00	(4.600.000,00)	84,97		
07.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.600.000,00	21.000.000,00	(4.600.000,00)	82,03		
07.2.01.05.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00		
07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.005.000,00	97.552.154,00	(62.452.846,00)	60,97		
07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.005.000,00	97.552.154,00	(62.452.846,00)	60,97		
07.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	160.005.000,00	97.552.154,00	(62.452.846,00)	60,97		
07.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.005.000,00	97.552.154,00	(62.452.846,00)	60,97		
07.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	53.819.000,00	23.225.000,00	(30.594.000,00)	43,15		
07.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.819.000,00	23.225.000,00	(30.594.000,00)	43,15		
07.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.000,00	-	(14.000,00)	-		
07.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.205.000,00	3.005.000,00	(200.000,00)	93,76		
07.2.02.05.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
07.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000,00	18.820.000,00	(380.000,00)	98,02		
07.2.02.05.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-		
07.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	59.748.500,00	28.542.154,00	(31.206.346,00)	47,77		
07.2.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	59.748.500,00	28.542.154,00	(31.206.346,00)	47,77		
07.2.02.05.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	23.748.500,00	12.342.154,00	(11.406.346,00)	51,97		
07.2.02.05.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00	16.200.000,00	(19.800.000,00)	45,00		
07.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.437.500,00	45.785.000,00	(652.500,00)	98,59		
07.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.437.500,00	45.785.000,00	(652.500,00)	98,59		
07.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.437.500,00	45.785.000,00	(652.500,00)	98,59		
07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.200.000,00	43.399.400,00	(800.600,00)	98,19		
07.2.03.06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	44.200.000,00	43.399.400,00	(800.600,00)	98,19		
07.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	44.200.000,00	43.399.400,00	(800.600,00)	98,19		
07.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.200.000,00	43.399.400,00	(800.600,00)	98,19		
07.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	855.000,00	854.400,00	(600,00)	99,93		
07.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	855.000,00	854.400,00	(600,00)	99,93		
07.2.03.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	855.000,00	854.400,00	(600,00)	99,93		
07.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.300.000,00	11.500.000,00	(800.000,00)	93,50		
07.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	11.500.000,00	(800.000,00)	93,50		
07.2.03.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.300.000,00	11.500.000,00	(800.000,00)	93,50		
07.2.03.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.045.000,00	31.045.000,00	-	100,00		
07.2.03.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.045.000,00	31.045.000,00	-	100,00		
07.2.03.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00		
07.2.03.06.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25.795.000,00	25.795.000,00	-	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.802.544.724,00)	(3.962.977.432,00)	839.567.292,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.802.544.724,00)	(3.962.977.432,00)	839.567.292,00	-		

LAMPIRAN I.1
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 2-09.0-00.0-00.01.000 DINAS PANGAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.297.069.837,00	3.903.135.919,00	(393.933.918,00)	90,83		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.228.063.457,97	3.050.188.993,00	(177.874.464,97)	94,49		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.372.774,00	35.201.300,00	(7.171.474,00)	83,08		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.160.674,00	12.937.600,00	(223.074,00)	98,30		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.160.674,00	12.937.600,00	(223.074,00)	98,30		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.160.674,00	12.937.600,00	(223.074,00)	98,30		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.115.174,00	1.053.800,00	(61.374,00)	94,50		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.115.174,00	1.053.800,00	(61.374,00)	94,50		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.574,00	-	(56.574,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	601.000,00	601.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	457.600,00	452.800,00	(4.800,00)	98,95		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.045.500,00	11.883.800,00	(161.700,00)	98,66		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.045.500,00	11.883.800,00	(161.700,00)	98,66		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.045.500,00	11.883.800,00	(161.700,00)	98,66		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	10.562.600,00	8.158.300,00	(2.404.300,00)	77,24		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.562.600,00	8.158.300,00	(2.404.300,00)	77,24		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.562.600,00	8.158.300,00	(2.404.300,00)	77,24		
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	3.585.600,00	1.181.300,00	(2.404.300,00)	32,95		
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.585.600,00	1.181.300,00	(2.404.300,00)	32,95		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	300.500,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.285.100,00	880.800,00	(404.300,00)	68,54		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.977.000,00	6.977.000,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.977.000,00	6.977.000,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.977.000,00	6.977.000,00	-	100,00		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.572.250,00	8.271.200,00	(1.301.050,00)	86,41		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.572.250,00	8.271.200,00	(1.301.050,00)	86,41		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.572.250,00	8.271.200,00	(1.301.050,00)	86,41		
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	6.427.250,00	5.311.200,00	(1.116.050,00)	82,64		
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.427.250,00	5.311.200,00	(1.116.050,00)	82,64		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	390.450,00	390.000,00	(450,00)	99,88		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	480.800,00	480.800,00	-	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.556.000,00	1.260.400,00	(295.600,00)	81,00		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	3.180.000,00	(820.000,00)	79,50		
01.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.145.000,00	2.960.000,00	(185.000,00)	94,12		
01.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.145.000,00	2.960.000,00	(185.000,00)	94,12		
01.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.145.000,00	2.960.000,00	(185.000,00)	94,12		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.077.250,00	5.834.200,00	(3.243.050,00)	64,27		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.077.250,00	5.834.200,00	(3.243.050,00)	64,27		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.077.250,00	5.834.200,00	(3.243.050,00)	64,27		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.192.250,00	2.024.200,00	(3.168.050,00)	38,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.192.250,00	2.024.200,00	(3.168.050,00)	38,99		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.650,00	-	(15.650,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	601.000,00	601.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.825.600,00	1.423.200,00	(402.400,00)	77,96		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	-	(2.750.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.885.000,00	3.810.000,00	(75.000,00)	98,07		
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.885.000,00	3.810.000,00	(75.000,00)	98,07		
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.885.000,00	3.810.000,00	(75.000,00)	98,07		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.715.860.450,00	2.641.352.948,00	(74.507.502,00)	97,26		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.684.954.700,00	2.611.983.548,00	(72.971.152,00)	97,28		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.684.954.700,00	2.611.983.548,00	(72.971.152,00)	97,28		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.684.954.700,00	2.611.983.548,00	(72.971.152,00)	97,28		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.807.594.800,00	1.749.023.691,00	(58.571.109,00)	96,76		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.296.662.800,00	1.278.268.400,00	(18.394.400,00)	98,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.162.301.800,00	1.143.907.700,00	(18.394.100,00)	98,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	134.361.000,00	134.360.700,00	(300,00)	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	129.321.000,00	124.802.120,00	(4.518.880,00)	96,51		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	119.388.000,00	114.869.120,00	(4.518.880,00)	96,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.933.000,00	9.933.000,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	147.934.000,00	143.310.000,00	(4.624.000,00)	96,87		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	147.934.000,00	143.310.000,00	(4.624.000,00)	96,87		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.889.000,00	25.798.750,00	(90.250,00)	99,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.164.000,00	18.075.000,00	(89.000,00)	99,51		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.725.000,00	7.723.750,00	(1.250,00)	99,98		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	62.366.000,00	60.235.335,00	(2.130.665,00)	96,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	56.300.000,00	54.170.160,00	(2.129.840,00)	96,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.066.000,00	6.065.175,00	(825,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	45.000.000,00	29.932.950,00	(15.067.050,00)	66,52		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	45.000.000,00	29.932.950,00	(15.067.050,00)	66,52		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.500,00	16.698,00	(2.802,00)	85,63		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.000,00	14.594,00	(2.406,00)	85,85		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.500,00	2.104,00	(396,00)	84,16		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	89.577.000,00	76.176.170,00	(13.400.830,00)	85,04		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	84.331.000,00	70.930.170,00	(13.400.830,00)	84,11		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.246.000,00	5.246.000,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.706.500,00	2.620.930,00	(85.570,00)	96,84		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.428.000,00	2.342.430,00	(85.570,00)	96,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	278.500,00	278.500,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.119.000,00	7.862.338,00	(256.662,00)	96,84		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.284.000,00	7.027.338,00	(256.662,00)	96,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	835.000,00	835.000,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	877.359.900,00	862.959.857,00	(14.400.043,00)	98,36		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	877.359.900,00	862.959.857,00	(14.400.043,00)	98,36		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	877.359.900,00	862.959.857,00	(14.400.043,00)	98,36		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.660.450,00	22.249.200,00	(411.250,00)	98,19		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.660.450,00	22.249.200,00	(411.250,00)	98,19		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.660.450,00	22.249.200,00	(411.250,00)	98,19		
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	270.450,00	-	(270.450,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	270.450,00	-	(270.450,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.050,00	-	(30.050,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.400,00	-	(240.400,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.590.000,00	2.449.200,00	(140.800,00)	94,56		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.590.000,00	2.449.200,00	(140.800,00)	94,56		
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.590.000,00	2.449.200,00	(140.800,00)	94,56		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.245.300,00	7.120.200,00	(1.125.100,00)	86,35		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.245.300,00	7.120.200,00	(1.125.100,00)	86,35		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.245.300,00	7.120.200,00	(1.125.100,00)	86,35		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	4.735.200,00	3.790.200,00	(945.000,00)	80,04		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.735.200,00	3.790.200,00	(945.000,00)	80,04		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.000,00	-	(11.000,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	601.000,00	601.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.723.200,00	1.589.200,00	(134.000,00)	92,22		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	66,67		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.510.100,00	3.330.000,00	(180.100,00)	94,87		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.510.100,00	3.330.000,00	(180.100,00)	94,87		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.510.100,00	3.330.000,00	(180.100,00)	94,87		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.461.800,00	33.400.000,00	(5.061.800,00)	86,84		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.461.800,00	33.400.000,00	(5.061.800,00)	86,84		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	38.461.800,00	33.400.000,00	(5.061.800,00)	86,84		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.461.800,00	33.400.000,00	(5.061.800,00)	86,84		
01.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	256.800,00	-	(256.800,00)	-		
01.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	256.800,00	-	(256.800,00)	-		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.500,00	-	(76.500,00)	-		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.300,00	-	(180.300,00)	-		
01.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.540.000,00	31.920.000,00	(4.620.000,00)	87,36		
01.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.540.000,00	31.920.000,00	(4.620.000,00)	87,36		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.260.000,00	11.640.000,00	(4.620.000,00)	71,59		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.280.000,00	20.280.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.665.000,00	1.480.000,00	(185.000,00)	88,89		
01.2.03.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.665.000,00	1.480.000,00	(185.000,00)	88,89		
01.2.03.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.665.000,00	1.480.000,00	(185.000,00)	88,89		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.415.831,97	116.465.768,00	(66.950.063,97)	63,50		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.464.606,97	42.032.500,00	(4.432.106,97)	90,46		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.534.806,97	27.158.500,00	(4.376.306,97)	86,12		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.534.806,97	27.158.500,00	(4.376.306,97)	86,12		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	31.534.806,97	27.158.500,00	(4.376.306,97)	86,12		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.534.806,97	27.158.500,00	(4.376.306,97)	86,12		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.585.606,97	9.652.500,00	(3.933.106,97)	71,05		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.359.200,00	7.181.000,00	(178.200,00)	97,58		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	10.590.000,00	10.325.000,00	(265.000,00)	97,50		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	14.929.800,00	14.874.000,00	(55.800,00)	99,63		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.929.800,00	14.874.000,00	(55.800,00)	99,63		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.929.800,00	14.874.000,00	(55.800,00)	99,63		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	11.060.000,00	11.044.500,00	(15.500,00)	99,86		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	11.060.000,00	11.044.500,00	(15.500,00)	99,86		
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.869.800,00	3.829.500,00	(40.300,00)	98,96		
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.869.800,00	3.829.500,00	(40.300,00)	98,96		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.550.025,00	3.385.000,00	(1.165.025,00)	74,40		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.550.025,00	3.385.000,00	(1.165.025,00)	74,40		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.550.025,00	3.385.000,00	(1.165.025,00)	74,40		
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	4.550.025,00	3.385.000,00	(1.165.025,00)	74,40		
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.550.025,00	3.385.000,00	(1.165.025,00)	74,40		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.550.025,00	3.385.000,00	(1.165.025,00)	74,40		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.150.100,00	16.384.400,00	(8.765.700,00)	65,15		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.150.100,00	16.384.400,00	(8.765.700,00)	65,15		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.150.100,00	16.384.400,00	(8.765.700,00)	65,15		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	25.150.100,00	16.384.400,00	(8.765.700,00)	65,15		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.150.100,00	16.384.400,00	(8.765.700,00)	65,15		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.150.100,00	16.384.400,00	(8.765.700,00)	65,15		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.014.000,00	14.000.000,00	(26.014.000,00)	34,99		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	40.014.000,00	14.000.000,00	(26.014.000,00)	34,99		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.014.000,00	14.000.000,00	(26.014.000,00)	34,99		
01.2.06.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.714.000,00	-	(3.714.000,00)	-		
01.2.06.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.714.000,00	-	(3.714.000,00)	-		
01.2.06.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.761.750,00	-	(1.761.750,00)	-		
01.2.06.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.952.250,00	-	(1.952.250,00)	-		
01.2.06.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.300.000,00	14.000.000,00	(22.300.000,00)	38,57		
01.2.06.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)	46,67		
01.2.06.07.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)	46,67		
01.2.06.07.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.300.000,00	-	(6.300.000,00)	-		
01.2.06.07.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-		
01.2.06.07.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.208.100,00	-	(21.208.100,00)	-		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	21.208.100,00	-	(21.208.100,00)	-		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.208.100,00	-	(21.208.100,00)	-		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	21.208.100,00	-	(21.208.100,00)	-		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.208.100,00	-	(21.208.100,00)	-		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	328.100,00	-	(328.100,00)	-		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.880.000,00	-	(20.880.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.029.000,00	40.663.868,00	(5.365.132,00)	88,34		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	46.029.000,00	40.663.868,00	(5.365.132,00)	88,34		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.029.000,00	40.663.868,00	(5.365.132,00)	88,34		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	16.007.000,00	10.867.500,00	(5.139.500,00)	67,89		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.007.000,00	10.867.500,00	(5.139.500,00)	67,89		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.007.000,00	10.867.500,00	(5.139.500,00)	67,89		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.022.000,00	29.796.368,00	(225.632,00)	99,25		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.022.000,00	29.796.368,00	(225.632,00)	99,25		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.022.000,00	29.796.368,00	(225.632,00)	99,25		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.042.852,00	134.488.327,00	(19.554.525,00)	87,31		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.250.000,00	11.000.000,00	(250.000,00)	97,78		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.200.000,00	5.314.077,00	(4.885.923,00)	52,10		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	5.314.077,00	(4.885.923,00)	52,10		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	5.314.077,00	(4.885.923,00)	52,10		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.200.000,00	5.314.077,00	(4.885.923,00)	52,10		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	5.314.077,00	(4.885.923,00)	52,10		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.200.000,00	1.749.923,00	(2.450.077,00)	41,66		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.000.000,00	3.564.154,00	(2.435.846,00)	59,40		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.742.500,00	3.430.000,00	(312.500,00)	91,65		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.742.500,00	3.430.000,00	(312.500,00)	91,65		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.742.500,00	3.430.000,00	(312.500,00)	91,65		
01.2.08.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.742.500,00	3.430.000,00	(312.500,00)	91,65		
01.2.08.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.742.500,00	3.430.000,00	(312.500,00)	91,65		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	3.742.500,00	3.430.000,00	(312.500,00)	91,65		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.850.352,00	114.744.250,00	(14.106.102,00)	89,05		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	128.850.352,00	114.744.250,00	(14.106.102,00)	89,05		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.850.352,00	114.744.250,00	(14.106.102,00)	89,05		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	128.850.352,00	114.744.250,00	(14.106.102,00)	89,05		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	127.944.250,00	114.744.250,00	(13.200.000,00)	89,68		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.844.250,00	27.844.250,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	6.300.000,00	-	(6.300.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	6.900.000,00	-	(6.900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	906.102,00	-	(906.102,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	906.102,00	-	(906.102,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.909.750,00	89.280.650,00	(4.629.100,00)	95,07		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.480.000,00	40.243.800,00	(236.200,00)	99,42		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.480.000,00	40.243.800,00	(236.200,00)	99,42		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.480.000,00	40.243.800,00	(236.200,00)	99,42		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	1.908.800,00	(91.200,00)	95,44		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.908.800,00	(91.200,00)	95,44		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000,00	1.908.800,00	(91.200,00)	95,44		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.480.000,00	38.335.000,00	(145.000,00)	99,62		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.480.000,00	38.335.000,00	(145.000,00)	99,62		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	38.335.000,00	(145.000,00)	99,62		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.429.750,00	49.036.850,00	(4.392.900,00)	91,78		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	53.429.750,00	49.036.850,00	(4.392.900,00)	91,78		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.429.750,00	49.036.850,00	(4.392.900,00)	91,78		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.700.000,00	2.940.200,00	(1.759.800,00)	62,56		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	2.940.200,00	(1.759.800,00)	62,56		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.700.000,00	2.940.200,00	(1.759.800,00)	62,56		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	48.729.750,00	46.096.650,00	(2.633.100,00)	94,60		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.729.750,00	46.096.650,00	(2.633.100,00)	94,60		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	25.447.500,00	22.880.650,00	(2.566.850,00)	89,91		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	23.282.250,00	23.216.000,00	(66.250,00)	99,72		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	3.907.300,00	-	(3.907.300,00)	-		
02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.907.300,00	-	(3.907.300,00)	-		
02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	3.907.300,00	-	(3.907.300,00)	-		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.907.300,00	-	(3.907.300,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.907.300,00	-	(3.907.300,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	3.607.300,00	-	(3.607.300,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.607.300,00	-	(3.607.300,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.600,00	-	(37.600,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	294.700,00	-	(294.700,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.275.000,00	-	(3.275.000,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	-	(300.000,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	-	(300.000,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	-	(300.000,00)	-		
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	901.061.379,03	733.586.896,00	(167.474.483,03)	81,41		
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	202.056.000,00	107.985.601,00	(94.070.399,00)	53,44		
03.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	191.640.000,00	98.700.001,00	(92.939.999,00)	51,50		
03.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	191.640.000,00	98.700.001,00	(92.939.999,00)	51,50		
03.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.640.000,00	98.700.001,00	(92.939.999,00)	51,50		
03.2.01.14.5.1.02.01	Belanja Barang	95.200.000,00	53.560.600,00	(41.639.400,00)	56,26		
03.2.01.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	95.200.000,00	53.560.600,00	(41.639.400,00)	56,26		
03.2.01.14.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.060.750,00	535.000,00	(1.525.750,00)	25,96		
03.2.01.14.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.360.500,00	1.971.700,00	(388.800,00)	83,53		
03.2.01.14.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.015.000,00	1.680.400,00	(6.334.600,00)	20,97		
03.2.01.14.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	66,67		
03.2.01.14.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	16.500.000,00	11.250.000,00	(5.250.000,00)	68,18		
03.2.01.14.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	763.750,00	143.500,00	(620.250,00)	18,79		
03.2.01.14.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.000.000,00	36.980.000,00	(27.020.000,00)	57,78		
03.2.01.14.5.1.02.02	Belanja Jasa	78.500.000,00	27.300.000,00	(51.200.000,00)	34,78		
03.2.01.14.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.400.000,00	12.000.000,00	(24.400.000,00)	32,97		
03.2.01.14.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.14.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	32.000.000,00	12.000.000,00	(20.000.000,00)	37,50		
03.2.01.14.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.600.000,00	4.800.000,00	(19.800.000,00)	19,51		
03.2.01.14.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.600.000,00	3.600.000,00	(6.000.000,00)	37,50		
03.2.01.14.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	1.200.000,00	(13.800.000,00)	8,00		
03.2.01.14.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	10.500.000,00	(7.000.000,00)	60,00		
03.2.01.14.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	17.500.000,00	10.500.000,00	(7.000.000,00)	60,00		
03.2.01.14.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.920.000,00	2.900.000,00	(20.000,00)	99,32		
03.2.01.14.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.920.000,00	2.900.000,00	(20.000,00)	99,32		
03.2.01.14.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	2.920.000,00	2.900.000,00	(20.000,00)	99,32		
03.2.01.14.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.020.000,00	14.939.401,00	(80.599,00)	99,46		
03.2.01.14.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.020.000,00	14.939.401,00	(80.599,00)	99,46		
03.2.01.14.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.020.000,00	14.939.401,00	(80.599,00)	99,46		
03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	10.416.000,00	9.285.600,00	(1.130.400,00)	89,15		
03.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	10.416.000,00	9.285.600,00	(1.130.400,00)	89,15		
03.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.416.000,00	9.285.600,00	(1.130.400,00)	89,15		
03.2.01.16.5.1.02.01	Belanja Barang	6.716.000,00	5.856.400,00	(859.600,00)	87,20		
03.2.01.16.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.716.000,00	5.856.400,00	(859.600,00)	87,20		
03.2.01.16.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	192.500,00	192.500,00	-	100,00		
03.2.01.16.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.602.400,00	1.601.400,00	(1.000,00)	99,94		
03.2.01.16.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	838.600,00	-	(838.600,00)	-		
03.2.01.16.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	882.500,00	882.500,00	-	100,00		
03.2.01.16.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.180.000,00	(20.000,00)	99,38		
03.2.01.16.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	3.429.200,00	(270.800,00)	92,68		
03.2.01.16.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.700.000,00	3.429.200,00	(270.800,00)	92,68		
03.2.01.16.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.700.000,00	3.429.200,00	(270.800,00)	92,68		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	299.005.379,03	257.415.539,00	(41.589.840,03)	86,09		
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	299.005.379,03	257.415.539,00	(41.589.840,03)	86,09		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	299.005.379,03	257.415.539,00	(41.589.840,03)	86,09		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.005.379,03	257.415.539,00	(41.589.840,03)	86,09		
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	262.252.379,03	234.606.536,00	(27.645.843,03)	89,46		
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	262.252.379,03	234.606.536,00	(27.645.843,03)	89,46		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.444.407,00	-	(5.444.407,00)	-		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.382.300,00	1.202.000,00	(180.300,00)	86,96		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.633.000,00	1.080.400,00	(6.552.600,00)	14,15		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	353.000,00	350.000,00	(3.000,00)	99,15		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	232.689.672,03	231.974.136,00	(715.536,03)	99,69		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.750.000,00	-	(14.750.000,00)	-		
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.700.000,00	1.500.000,00	(7.200.000,00)	17,24		
03.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.700.000,00	1.500.000,00	(7.200.000,00)	17,24		
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.700.000,00	1.500.000,00	(7.200.000,00)	17,24		
03.2.02.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.520.000,00	1.980.000,00	(6.540.000,00)	23,24		
03.2.02.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.520.000,00	1.980.000,00	(6.540.000,00)	23,24		
03.2.02.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	8.520.000,00	1.980.000,00	(6.540.000,00)	23,24		
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.533.000,00	19.329.003,00	(203.997,00)	98,96		
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.533.000,00	19.329.003,00	(203.997,00)	98,96		
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.533.000,00	19.329.003,00	(203.997,00)	98,96		
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	400.000.000,00	368.185.756,00	(31.814.244,00)	92,05		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	400.000.000,00	368.185.756,00	(31.814.244,00)	92,05		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	368.185.756,00	(31.814.244,00)	92,05		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	368.185.756,00	(31.814.244,00)	92,05		
03.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	301.091.000,00	282.137.156,00	(18.953.844,00)	93,70		
03.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	301.091.000,00	282.137.156,00	(18.953.844,00)	93,70		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	54.015.000,00	53.976.636,00	(38.364,00)	99,93		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.548.000,00	10.537.452,00	(10.548,00)	99,90		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	51.957.875,00	51.893.000,00	(64.875,00)	99,88		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.500.000,00	5.494.500,00	(5.500,00)	99,90		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.543.545,00	751.550,00	(1.791.995,00)	29,55		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.583.700,00	1.327.200,00	(256.500,00)	83,80		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.410.000,00	2.180.000,00	(3.230.000,00)	40,30		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	12.364.800,00	12.361.626,00	(3.174,00)	99,97		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	67.940.800,00	61.653.488,00	(6.287.312,00)	90,75		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.570.880,00	11.910.452,00	(660.428,00)	94,75		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	30.056.400,00	30.051.252,00	(5.148,00)	99,98		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.600.000,00	40.000.000,00	(6.600.000,00)	85,84		
03.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	46.950.000,00	39.150.000,00	(7.800.000,00)	83,39		
03.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.750.000,00	22.750.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	12.750.000,00	12.750.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.200.000,00	9.400.000,00	(7.800.000,00)	54,65		
03.2.04.02.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.04.02.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	9.800.000,00	2.000.000,00	(7.800.000,00)	20,41		
03.2.04.02.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.959.000,00	34.898.600,00	(5.060.400,00)	87,34		
03.2.04.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.959.000,00	34.898.600,00	(5.060.400,00)	87,34		
03.2.04.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.134.000,00	16.473.600,00	(660.400,00)	96,15		
03.2.04.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-		
03.2.04.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.425.000,00	18.425.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	64.037.700,00	21.185.303,00	(42.852.397,00)	33,08		
04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.637.700,00	2.622.400,00	(15.300,00)	99,42		
04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.637.700,00	2.622.400,00	(15.300,00)	99,42		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.637.700,00	2.622.400,00	(15.300,00)	99,42		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.637.700,00	2.622.400,00	(15.300,00)	99,42		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.897.700,00	1.882.400,00	(15.300,00)	99,19		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.897.700,00	1.882.400,00	(15.300,00)	99,19		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300,00	-	(300,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.200,00	120.200,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	127.200,00	127.200,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.635.000,00	(15.000,00)	99,09		
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	740.000,00	740.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.400.000,00	18.562.903,00	(42.837.097,00)	30,23		
04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	61.400.000,00	18.562.903,00	(42.837.097,00)	30,23		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	61.400.000,00	18.562.903,00	(42.837.097,00)	30,23		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.400.000,00	18.562.903,00	(42.837.097,00)	30,23		
04.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	30.850.000,00	7.398.100,00	(23.451.900,00)	23,98		
04.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.850.000,00	7.398.100,00	(23.451.900,00)	23,98		
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	69.100,00	68.700,00	(400,00)	99,42		
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.262.100,00	1.262.100,00	-	100,00		
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.455.400,00	738.800,00	(1.716.600,00)	30,09		
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.235.500,00	1.235.500,00	-	100,00		
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.827.900,00	4.093.000,00	(6.734.900,00)	37,80		
04.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.350.000,00	-	(19.350.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	-	(7.400.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.400.000,00	-	(3.400.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.450.000,00	-	(1.450.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.450.000,00	-	(1.450.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	11.164.803,00	(35.197,00)	99,69		
04.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.200.000,00	11.164.803,00	(35.197,00)	99,69		
04.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.200.000,00	11.164.803,00	(35.197,00)	99,69		
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000,00	98.174.727,00	(1.825.273,00)	98,17		
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.174.727,00	(1.825.273,00)	98,17		
05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.174.727,00	(1.825.273,00)	98,17		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.174.727,00	(1.825.273,00)	98,17		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.174.727,00	(1.825.273,00)	98,17		
05.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000.000,00	98.174.727,00	(1.825.273,00)	98,17		
05.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000.000,00	98.174.727,00	(1.825.273,00)	98,17		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	219.500,00	219.225,00	(275,00)	99,87		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	91.000.000,00	90.953.400,00	(46.600,00)	99,95		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	6.200.000,00	6.193.800,00	(6.200,00)	99,90		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	869.080,00	-	(869.080,00)	-		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	472.100,00	-	(472.100,00)	-		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	429.600,00	-	(429.600,00)	-		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	160.000,00	159.840,00	(160,00)	99,90		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	148.720,00	148.518,00	(202,00)	99,86		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	501.000,00	499.944,00	(1.056,00)	99,79		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.297.069.837,00)	(3.903.135.919,00)	393.933.918,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.297.069.837,00)	(3.903.135.919,00)	393.933.918,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73		
00.0.00.00.4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73		
00.0.00.00.4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73		
00.0.00.00.4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.000.000.000,00	1.034.632.694,00	(965.367.306,00)	51,73		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	10.859.631.782,00	10.311.326.220,00	(548.305.562,00)	94,95		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.655.471.081,00	3.507.208.120,00	(148.262.961,00)	95,94		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.142.803,00	15.132.600,00	(5.010.203,00)	75,13		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.632.703,00	10.132.600,00	(2.500.103,00)	80,21		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.632.703,00	10.132.600,00	(2.500.103,00)	80,21		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.632.703,00	10.132.600,00	(2.500.103,00)	80,21		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.500.100,00	5.000.000,00	(2.500.100,00)	66,67		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.100,00	5.000.000,00	(2.500.100,00)	66,67		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.000,00	-	(30.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.470.100,00	5.000.000,00	(2.470.100,00)	66,93		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.132.603,00	5.132.600,00	(3,00)	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.132.603,00	5.132.600,00	(3,00)	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.132.603,00	5.132.600,00	(3,00)	100,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.510.100,00	5.000.000,00	(2.510.100,00)	66,58		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.510.100,00	5.000.000,00	(2.510.100,00)	66,58		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.510.100,00	5.000.000,00	(2.510.100,00)	66,58		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	7.510.100,00	5.000.000,00	(2.510.100,00)	66,58		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.510.100,00	5.000.000,00	(2.510.100,00)	66,58		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000,00	-	(40.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.470.100,00	5.000.000,00	(2.470.100,00)	66,93		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.883.182.960,00	2.863.575.710,00	(19.607.250,00)	99,32		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.699.799.240,00	2.690.198.110,00	(9.601.130,00)	99,64		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.699.799.240,00	2.690.198.110,00	(9.601.130,00)	99,64		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.699.770.990,00	2.690.198.110,00	(9.572.880,00)	99,65		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.806.036.300,00	1.798.872.921,00	(7.163.379,00)	99,60		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.316.879.000,00	1.313.278.700,00	(3.600.300,00)	99,73		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.144.607.000,00	1.141.020.800,00	(3.586.200,00)	99,69		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	172.272.000,00	172.257.900,00	(14.100,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	113.493.000,00	113.234.382,00	(258.618,00)	99,77		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	90.161.000,00	89.904.446,00	(256.554,00)	99,72		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	23.332.000,00	23.329.936,00	(2.064,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	148.474.000,00	147.630.000,00	(844.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148.474.000,00	147.630.000,00	(844.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.812.000,00	30.692.500,00	(119.500,00)	99,61		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.658.000,00	20.540.000,00	(118.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.154.000,00	10.152.500,00	(1.500,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	67.377.000,00	67.368.705,00	(8.295,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.366.000,00	52.359.660,00	(6.340,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15.011.000,00	15.009.045,00	(1.955,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.165.600,00	32.153.340,00	(1.012.260,00)	96,95		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.165.600,00	32.153.340,00	(1.012.260,00)	96,95		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	22.000,00	20.522,00	(1.478,00)	93,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.000,00	16.651,00	(1.349,00)	92,51		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000,00	3.871,00	(129,00)	96,78		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	84.925.700,00	83.662.619,00	(1.263.081,00)	98,51		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	77.775.700,00	76.513.907,00	(1.261.793,00)	98,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.150.000,00	7.148.712,00	(1.288,00)	99,98		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.723.000,00	2.708.052,00	(14.948,00)	99,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.363.000,00	2.348.916,00	(14.084,00)	99,40		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	360.000,00	359.136,00	(864,00)	99,76		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.165.000,00	8.124.101,00	(40.899,00)	99,50		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.087.000,00	7.046.729,00	(40.271,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.078.000,00	1.077.372,00	(628,00)	99,94		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	893.734.690,00	891.325.189,00	(2.409.501,00)	99,73		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	893.734.690,00	891.325.189,00	(2.409.501,00)	99,73		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	893.734.690,00	891.325.189,00	(2.409.501,00)	99,73		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.250,00	-	(28.250,00)	-		
01.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	28.250,00	-	(28.250,00)	-		
01.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.250,00	-	(28.250,00)	-		
01.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.250,00	-	(28.250,00)	-		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.900.920,00	152.360.800,00	(6.540.120,00)	95,88		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	158.900.920,00	152.360.800,00	(6.540.120,00)	95,88		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.900.920,00	152.360.800,00	(6.540.120,00)	95,88		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	149.460.000,00	142.920.000,00	(6.540.000,00)	95,62		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	149.460.000,00	142.920.000,00	(6.540.000,00)	95,62		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22.020.000,00	15.480.000,00	(6.540.000,00)	70,30		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	66.360.000,00	66.360.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	25.080.000,00	25.080.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.440.920,00	9.440.800,00	(120,00)	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.440.920,00	9.440.800,00	(120,00)	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.440.920,00	9.440.800,00	(120,00)	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.707.800,00	4.689.200,00	(1.018.600,00)	82,15		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.707.800,00	4.689.200,00	(1.018.600,00)	82,15		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.707.800,00	4.689.200,00	(1.018.600,00)	82,15		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.747.800,00	2.000.000,00	(747.800,00)	72,79		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.747.800,00	2.000.000,00	(747.800,00)	72,79		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.747.800,00	2.000.000,00	(747.800,00)	72,79		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.960.000,00	2.689.200,00	(270.800,00)	90,85		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.960.000,00	2.689.200,00	(270.800,00)	90,85		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.960.000,00	2.689.200,00	(270.800,00)	90,85		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.910.000,00	8.090.000,00	(1.820.000,00)	81,63		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.910.000,00	8.090.000,00	(1.820.000,00)	81,63		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.910.000,00	8.090.000,00	(1.820.000,00)	81,63		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	7.320.000,00	5.500.000,00	(1.820.000,00)	75,14		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.320.000,00	5.500.000,00	(1.820.000,00)	75,14		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.320.000,00	5.500.000,00	(1.820.000,00)	75,14		
01.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.590.000,00	2.590.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.590.000,00	2.590.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.590.000,00	2.590.000,00	-	100,00		
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.865.000,00	8.237.600,00	(627.400,00)	92,92		
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.865.000,00	8.237.600,00	(627.400,00)	92,92		
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.865.000,00	8.237.600,00	(627.400,00)	92,92		
01.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	4.125.000,00	3.500.000,00	(625.000,00)	84,85		
01.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.125.000,00	3.500.000,00	(625.000,00)	84,85		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.125.000,00	3.500.000,00	(625.000,00)	84,85		
01.2.02.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.740.000,00	4.737.600,00	(2.400,00)	99,95		
01.2.02.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.740.000,00	4.737.600,00	(2.400,00)	99,95		
01.2.02.08.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.740.000,00	4.737.600,00	(2.400,00)	99,95		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.846.474,00	156.995.220,00	(12.851.254,00)	92,43		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.370.742,00	3.000.000,00	(6.370.742,00)	32,01		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.410.242,00	3.000.000,00	(4.410.242,00)	40,48		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.410.242,00	3.000.000,00	(4.410.242,00)	40,48		
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	7.410.242,00	3.000.000,00	(4.410.242,00)	40,48		
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.819.542,00	3.000.000,00	(3.819.542,00)	43,99		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.462,00	-	(12.462,00)	-		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.992.350,00	-	(2.992.350,00)	-		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.814.730,00	3.000.000,00	(814.730,00)	78,64		
01.2.06.03.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	590.700,00	-	(590.700,00)	-		
01.2.06.03.5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur	590.700,00	-	(590.700,00)	-		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	1.960.500,00	-	(1.960.500,00)	-		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.960.500,00	-	(1.960.500,00)	-		
01.2.06.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.960.500,00	-	(1.960.500,00)	-		
01.2.06.03.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.960.500,00	-	(1.960.500,00)	-		
01.2.06.03.5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.960.500,00	-	(1.960.500,00)	-		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.154.992,00	25.100.000,00	(54.992,00)	99,78		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.154.992,00	25.100.000,00	(54.992,00)	99,78		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.154.992,00	25.100.000,00	(54.992,00)	99,78		
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	25.154.992,00	25.100.000,00	(54.992,00)	99,78		
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.154.992,00	25.100.000,00	(54.992,00)	99,78		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.734.292,00	10.705.000,00	(29.292,00)	99,73		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.453.700,00	5.440.000,00	(13.700,00)	99,75		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	8.967.000,00	8.955.000,00	(12.000,00)	99,87		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.277.000,00	6.000.000,00	(5.277.000,00)	53,21		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.277.000,00	6.000.000,00	(5.277.000,00)	53,21		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.277.000,00	6.000.000,00	(5.277.000,00)	53,21		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	11.277.000,00	6.000.000,00	(5.277.000,00)	53,21		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.277.000,00	6.000.000,00	(5.277.000,00)	53,21		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	11.277.000,00	6.000.000,00	(5.277.000,00)	53,21		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.731.240,00	18.058.080,00	(673.160,00)	96,41		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	18.731.240,00	18.058.080,00	(673.160,00)	96,41		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.731.240,00	18.058.080,00	(673.160,00)	96,41		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	18.731.240,00	18.058.080,00	(673.160,00)	96,41		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.731.240,00	18.058.080,00	(673.160,00)	96,41		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.731.240,00	18.058.080,00	(673.160,00)	96,41		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.312.500,00	89.837.140,00	(475.360,00)	99,47		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	90.312.500,00	89.837.140,00	(475.360,00)	99,47		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.312.500,00	89.837.140,00	(475.360,00)	99,47		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	152.500,00	-	(152.500,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	152.500,00	-	(152.500,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	152.500,00	-	(152.500,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	90.160.000,00	89.837.140,00	(322.860,00)	99,64		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.160.000,00	89.837.140,00	(322.860,00)	99,64		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.160.000,00	89.837.140,00	(322.860,00)	99,64		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.405.241,00	228.122.590,00	(57.282.651,00)	79,93		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.250.000,00	10.500.000,00	(750.000,00)	93,33		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.250.000,00	10.500.000,00	(750.000,00)	93,33		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	10.500.000,00	(750.000,00)	93,33		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	11.250.000,00	10.500.000,00	(750.000,00)	93,33		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.250.000,00	10.500.000,00	(750.000,00)	93,33		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.250.000,00	10.500.000,00	(750.000,00)	93,33		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.595.100,00	17.026.950,00	(7.568.150,00)	69,23		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.595.100,00	17.026.950,00	(7.568.150,00)	69,23		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.595.100,00	17.026.950,00	(7.568.150,00)	69,23		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.595.100,00	17.026.950,00	(7.568.150,00)	69,23		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.595.100,00	17.026.950,00	(7.568.150,00)	69,23		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.250.000,00	2.117.700,00	(132.300,00)	94,12		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.028.000,00	4.310.750,00	(3.717.250,00)	53,70		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.317.100,00	10.598.500,00	(3.718.600,00)	74,03		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.226.000,00	24.773.890,00	(452.110,00)	98,21		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.045.000,00	22.000.000,00	(45.000,00)	99,80		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.045.000,00	22.000.000,00	(45.000,00)	99,80		
01.2.08.03.5.1.02.01	Belanja Barang	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.045.000,00	12.000.000,00	(45.000,00)	99,63		
01.2.08.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.045.000,00	12.000.000,00	(45.000,00)	99,63		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	12.045.000,00	12.000.000,00	(45.000,00)	99,63		
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	3.181.000,00	2.773.890,00	(407.110,00)	87,20		
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.181.000,00	2.773.890,00	(407.110,00)	87,20		
01.2.08.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.181.000,00	2.773.890,00	(407.110,00)	87,20		
01.2.08.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.181.000,00	2.773.890,00	(407.110,00)	87,20		
01.2.08.03.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.181.000,00	2.773.890,00	(407.110,00)	87,20		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.334.141,00	175.821.750,00	(48.512.391,00)	78,37		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	224.334.141,00	175.821.750,00	(48.512.391,00)	78,37		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.334.141,00	175.821.750,00	(48.512.391,00)	78,37		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	224.334.141,00	175.821.750,00	(48.512.391,00)	78,37		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	221.121.750,00	175.821.750,00	(45.300.000,00)	79,51		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.821.750,00	55.821.750,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.212.391,00	-	(3.212.391,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.212.391,00	-	(3.212.391,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.893.603,00	243.382.000,00	(53.511.603,00)	81,98		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.893.603,00	243.382.000,00	(53.511.603,00)	81,98		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	296.893.603,00	243.382.000,00	(53.511.603,00)	81,98		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.893.603,00	243.382.000,00	(53.511.603,00)	81,98		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	192.349.050,00	187.934.000,00	(4.415.050,00)	97,70		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	192.349.050,00	187.934.000,00	(4.415.050,00)	97,70		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	190.530.000,00	187.405.000,00	(3.125.000,00)	98,36		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.819.050,00	529.000,00	(1.290.050,00)	29,08		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	101.544.553,00	55.448.000,00	(46.096.553,00)	54,60		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.544.553,00	55.448.000,00	(46.096.553,00)	54,60		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	64.444.553,00	44.335.000,00	(20.109.553,00)	68,80		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	37.100.000,00	11.113.000,00	(25.987.000,00)	29,95		
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	172.500.000,00	154.825.000,00	(17.675.000,00)	89,75		
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	172.500.000,00	154.825.000,00	(17.675.000,00)	89,75		
02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	172.500.000,00	154.825.000,00	(17.675.000,00)	89,75		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	172.500.000,00	154.825.000,00	(17.675.000,00)	89,75		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.500.000,00	154.825.000,00	(17.675.000,00)	89,75		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.990.000,00	9.025.000,00	(1.965.000,00)	82,12		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.990.000,00	9.025.000,00	(1.965.000,00)	82,12		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	135.200,00	-	(135.200,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.086.800,00	-	(1.086.800,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.768.000,00	9.025.000,00	(743.000,00)	92,39		
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	161.510.000,00	145.800.000,00	(15.710.000,00)	90,27		
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	161.510.000,00	145.800.000,00	(15.710.000,00)	90,27		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	161.510.000,00	145.800.000,00	(15.710.000,00)	90,27		
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	92.446.750,00	(7.553.250,00)	92,45		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000,00	92.446.750,00	(7.553.250,00)	92,45		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100.000.000,00	92.446.750,00	(7.553.250,00)	92,45		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	92.446.750,00	(7.553.250,00)	92,45		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	92.446.750,00	(7.553.250,00)	92,45		
03.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	685.000,00	-	(685.000,00)	-		
03.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	506.200,00	-	(506.200,00)	-		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.400,00	-	(43.400,00)	-		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	73.800,00	-	(73.800,00)	-		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	114.000,00	-	(114.000,00)	-		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	275.000,00	-	(275.000,00)	-		
03.2.01.04.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	178.800,00	-	(178.800,00)	-		
03.2.01.04.5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-AlatPelindung Lainnya	178.800,00	-	(178.800,00)	-		
03.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	95.335.000,00	90.226.750,00	(5.108.250,00)	94,64		
03.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.150.000,00	20.041.750,00	(5.108.250,00)	79,69		
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.200.000,00	1.121.750,00	(78.250,00)	93,48		
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.950.000,00	920.000,00	(5.030.000,00)	15,46		
03.2.01.04.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.185.000,00	70.185.000,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.02.04.0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	64.725.000,00	64.725.000,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.02.04.0345	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara	5.460.000,00	5.460.000,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.980.000,00	2.220.000,00	(1.760.000,00)	55,78		
03.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.980.000,00	2.220.000,00	(1.760.000,00)	55,78		
03.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.980.000,00	2.220.000,00	(1.760.000,00)	55,78		
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.271.000,00	37.154.200,00	(13.116.800,00)	73,91		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	50.271.000,00	37.154.200,00	(13.116.800,00)	73,91		
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	50.271.000,00	37.154.200,00	(13.116.800,00)	73,91		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	39.171.000,00	37.154.200,00	(2.016.800,00)	94,85		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.171.000,00	37.154.200,00	(2.016.800,00)	94,85		
04.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	291.000,00	-	(291.000,00)	-		
04.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	291.000,00	-	(291.000,00)	-		
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.600,00	-	(50.600,00)	-		
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.400,00	-	(240.400,00)	-		
04.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.880.000,00	7.154.200,00	(1.725.800,00)	80,57		
04.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.880.000,00	7.154.200,00	(1.725.800,00)	80,57		
04.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.880.000,00	7.154.200,00	(1.725.800,00)	80,57		
04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	11.100.000,00	-	(11.100.000,00)	-		
04.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.100.000,00	-	(11.100.000,00)	-		
04.2.01.04.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.100.000,00	-	(11.100.000,00)	-		
04.2.01.04.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	11.100.000,00	-	(11.100.000,00)	-		
04.2.01.04.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	11.100.000,00	-	(11.100.000,00)	-		
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.881.389.701,00	6.519.692.150,00	(361.697.551,00)	94,74		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.794.889.701,00	6.434.299.150,00	(360.590.551,00)	94,69		
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3.237.921.701,00	2.965.129.350,00	(272.792.351,00)	91,58		
11.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.385.067.701,00	1.347.155.050,00	(37.912.651,00)	97,26		
11.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.067.701,00	1.347.155.050,00	(37.912.651,00)	97,26		
11.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	188.135.627,40	181.256.000,00	(6.879.627,40)	96,34		
11.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	171.558.627,40	164.679.000,00	(6.879.627,40)	95,99		
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.035.701,00	-	(2.035.701,00)	-		
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	100.000.000,00	99.234.000,00	(766.000,00)	99,23		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
11.2.01.05.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	39.522.926,40	35.445.000,00	(4.077.926,40)	89,68		
11.2.01.05.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	16.577.000,00	16.577.000,00	-	100,00		
11.2.01.05.5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	16.577.000,00	16.577.000,00	-	100,00		
11.2.01.05.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.196.932.073,60	1.165.899.050,00	(31.033.023,60)	97,41		
11.2.01.05.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.196.932.073,60	1.165.899.050,00	(31.033.023,60)	97,41		
11.2.01.05.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000.000,00	997.848.850,00	(2.151.150,00)	99,78		
11.2.01.05.5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	113.900.073,60	87.730.200,00	(26.169.873,60)	77,02		
11.2.01.05.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	83.032.000,00	80.320.000,00	(2.712.000,00)	96,73		
11.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	1.852.854.000,00	1.617.974.300,00	(234.879.700,00)	87,32		
11.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.652.854.000,00	1.617.974.300,00	(34.879.700,00)	97,89		
11.2.01.05.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.652.854.000,00	1.617.974.300,00	(34.879.700,00)	97,89		
11.2.01.05.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.652.854.000,00	1.617.974.300,00	(34.879.700,00)	97,89		
11.2.01.05.5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	392.854.000,00	391.974.300,00	(879.700,00)	99,78		
11.2.01.05.5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.260.000.000,00	1.226.000.000,00	(34.000.000,00)	97,30		
11.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-		
11.2.01.05.5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-		
11.2.01.05.5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-		
11.2.01.05.5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-		
11.2.01.21	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	3.556.968.000,00	3.469.169.800,00	(87.798.200,00)	97,53		
11.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	3.556.968.000,00	3.469.169.800,00	(87.798.200,00)	97,53		
11.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.556.968.000,00	3.469.169.800,00	(87.798.200,00)	97,53		
11.2.01.21.5.1.02.01	Belanja Barang	11.249.712,00	4.151.800,00	(7.097.912,00)	36,91		
11.2.01.21.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.249.712,00	4.151.800,00	(7.097.912,00)	36,91		
11.2.01.21.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-		
11.2.01.21.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.249.712,00	4.151.800,00	(4.097.912,00)	50,33		
11.2.01.21.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.545.718.288,00	3.465.018.000,00	(80.700.288,00)	97,72		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
11.2.01.21.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.523.200.288,00	3.442.500.000,00	(80.700.288,00)	97,71		
11.2.01.21.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	168.000.000,00	168.000.000,00	-	100,00		
11.2.01.21.5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00		
11.2.01.21.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.571.500.000,00	2.533.500.000,00	(38.000.000,00)	98,52		
11.2.01.21.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	663.000.000,00	624.000.000,00	(39.000.000,00)	94,12		
11.2.01.21.5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00		
11.2.01.21.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2.062.000,00	-	(2.062.000,00)	-		
11.2.01.21.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.638.288,00	-	(1.638.288,00)	-		
11.2.01.21.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.518.000,00	22.518.000,00	-	100,00		
11.2.01.21.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	22.518.000,00	22.518.000,00	-	100,00		
11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	86.500.000,00	85.393.000,00	(1.107.000,00)	98,72		
11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	86.500.000,00	85.393.000,00	(1.107.000,00)	98,72		
11.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	86.500.000,00	85.393.000,00	(1.107.000,00)	98,72		
11.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.500.000,00	85.393.000,00	(1.107.000,00)	98,72		
11.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	80.950.000,00	79.843.000,00	(1.107.000,00)	98,63		
11.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80.950.000,00	79.843.000,00	(1.107.000,00)	98,63		
11.2.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.637.000,00	2.637.000,00	-	100,00		
11.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	387.950,00	363.000,00	(24.950,00)	93,57		
11.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.733.000,00	25.893.000,00	(840.000,00)	96,86		
11.2.03.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	25.192.050,00	25.000.000,00	(192.050,00)	99,24		
11.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.000.000,00	25.950.000,00	(50.000,00)	99,81		
11.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00		
11.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
11.2.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(8.859.631.782,00)	(9.276.693.526,00)	417.061.744,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.859.631.782,00)	(9.276.693.526,00)	417.061.744,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.348.379.027,00	4.142.326.663,00	(206.052.364,00)	95,26		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.705.454.845,00	3.545.815.360,00	(159.639.485,00)	95,69		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.890.508,00	53.936.000,00	(5.954.508,00)	90,06		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.446.768,00	51.696.000,00	(3.750.768,00)	93,24		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.446.768,00	51.696.000,00	(3.750.768,00)	93,24		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.446.768,00	51.696.000,00	(3.750.768,00)	93,24		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	696.768,00	696.000,00	(768,00)	99,89		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	696.768,00	696.000,00	(768,00)	99,89		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.568,00	57.000,00	(568,00)	99,01		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.100,00	60.000,00	(100,00)	99,83		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	146.100,00	146.000,00	(100,00)	99,93		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80.000,00	80.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	353.000,00	353.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	54.750.000,00	51.000.000,00	(3.750.000,00)	93,15		
01.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	54.750.000,00	51.000.000,00	(3.750.000,00)	93,15		
01.2.01.01.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	54.750.000,00	51.000.000,00	(3.750.000,00)	93,15		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.695.000,00	740.000,00	(955.000,00)	43,66		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.695.000,00	740.000,00	(955.000,00)	43,66		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.695.000,00	740.000,00	(955.000,00)	43,66		
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	800.000,00	-	(800.000,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	-	(800.000,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	-	(800.000,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	895.000,00	740.000,00	(155.000,00)	82,68		
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	895.000,00	740.000,00	(155.000,00)	82,68		
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	895.000,00	740.000,00	(155.000,00)	82,68		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.690,00	1.500.000,00	(690,00)	99,95		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.690,00	1.500.000,00	(690,00)	99,95		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.690,00	1.500.000,00	(690,00)	99,95		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.690,00	1.500.000,00	(690,00)	99,95		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.690,00	1.500.000,00	(690,00)	99,95		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	290.190,00	290.000,00	(190,00)	99,93		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.100,00	60.000,00	(100,00)	99,83		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	342.000,00	342.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	808.400,00	808.000,00	(400,00)	99,95		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.248.050,00	-	(1.248.050,00)	-		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.248.050,00	-	(1.248.050,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.248.050,00	-	(1.248.050,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.248.050,00	-	(1.248.050,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.248.050,00	-	(1.248.050,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	191.250,00	-	(191.250,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	459.200,00	-	(459.200,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.600,00	-	(37.600,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	-	(560.000,00)	-		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.979.961.406,00	2.906.680.792,00	(73.280.614,00)	97,54		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.890.398.244,00	2.817.137.992,00	(73.260.252,00)	97,47		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.890.398.244,00	2.817.137.992,00	(73.260.252,00)	97,47		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.890.398.244,00	2.817.137.992,00	(73.260.252,00)	97,47		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.046.375.044,00	1.974.986.538,00	(71.388.506,00)	96,51		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.483.026.244,00	1.433.377.600,00	(49.648.644,00)	96,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.055.442.244,00	1.017.604.200,00	(37.838.044,00)	96,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	427.584.000,00	415.773.400,00	(11.810.600,00)	97,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	169.108.000,00	164.393.010,00	(4.714.990,00)	97,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	120.588.000,00	117.531.526,00	(3.056.474,00)	97,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	48.520.000,00	46.861.484,00	(1.658.516,00)	96,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	136.821.000,00	127.920.000,00	(8.901.000,00)	93,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	136.821.000,00	127.920.000,00	(8.901.000,00)	93,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	41.288.000,00	39.487.500,00	(1.800.500,00)	95,64		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.814.000,00	15.530.000,00	(284.000,00)	98,20		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	25.474.000,00	23.957.500,00	(1.516.500,00)	94,05		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	87.624.000,00	86.107.380,00	(1.516.620,00)	98,27		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.339.000,00	57.429.060,00	(909.940,00)	98,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	29.285.000,00	28.678.320,00	(606.680,00)	97,93		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.016.600,00	23.743.740,00	(1.272.860,00)	94,91		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.016.600,00	23.743.740,00	(1.272.860,00)	94,91		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.000,00	19.480,00	(12.520,00)	60,88		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.000,00	12.191,00	(5.809,00)	67,73		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.000,00	7.289,00	(6.711,00)	52,06		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	90.909.200,00	88.123.136,00	(2.786.064,00)	96,94		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	73.620.200,00	71.133.004,00	(2.487.196,00)	96,62		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	17.289.000,00	16.990.132,00	(298.868,00)	98,27		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.302.000,00	2.953.704,00	(348.296,00)	89,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.355.000,00	2.082.669,00	(272.331,00)	88,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	947.000,00	871.035,00	(75.965,00)	91,98		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	9.248.000,00	8.860.988,00	(387.012,00)	95,82		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	6.563.000,00	6.247.996,00	(315.004,00)	95,20		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	2.685.000,00	2.612.992,00	(72.008,00)	97,32		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	844.023.200,00	842.151.454,00	(1.871.746,00)	99,78		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	844.023.200,00	842.151.454,00	(1.871.746,00)	99,78		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	844.023.200,00	842.151.454,00	(1.871.746,00)	99,78		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.100.282,00	87.090.000,00	(10.282,00)	99,99		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.100.282,00	87.090.000,00	(10.282,00)	99,99		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.100.282,00	87.090.000,00	(10.282,00)	99,99		
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	18.820.282,00	18.810.000,00	(10.282,00)	99,95		
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.820.282,00	18.810.000,00	(10.282,00)	99,95		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.120.879,50	2.120.000,00	(879,50)	99,96		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.959.302,50	15.950.000,00	(9.302,50)	99,94		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	740.100,00	740.000,00	(100,00)	99,99		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	68.280.000,00	68.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	68.280.000,00	68.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.280.000,00	68.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.462.880,00	2.452.800,00	(10.080,00)	99,59		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.462.880,00	2.452.800,00	(10.080,00)	99,59		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.462.880,00	2.452.800,00	(10.080,00)	99,59		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.722.880,00	1.712.800,00	(10.080,00)	99,41		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.722.880,00	1.712.800,00	(10.080,00)	99,41		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	240.080,00	240.000,00	(80,00)	99,97		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	480.800,00	480.800,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	342.000,00	342.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660.000,00	650.000,00	(10.000,00)	98,48		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.304.756,00	59.764.000,00	(540.756,00)	99,10		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.304.756,00	59.764.000,00	(540.756,00)	99,10		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	60.304.756,00	59.764.000,00	(540.756,00)	99,10		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.304.756,00	59.764.000,00	(540.756,00)	99,10		
01.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	12.064.756,00	12.064.000,00	(756,00)	99,99		
01.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.064.756,00	12.064.000,00	(756,00)	99,99		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	68.009,00	68.000,00	(9,00)	99,99		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.136.747,00	5.136.000,00	(747,00)	99,99		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.860.000,00	6.860.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	48.240.000,00	47.700.000,00	(540.000,00)	98,88		
01.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	48.240.000,00	47.700.000,00	(540.000,00)	98,88		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.560.000,00	7.020.000,00	(540.000,00)	92,86		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.680.000,00	22.680.000,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.150.000,00	(850.000,00)	97,88		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000,00	39.150.000,00	(850.000,00)	97,88		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.150.000,00	(850.000,00)	97,88		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.150.000,00	(850.000,00)	97,88		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000.000,00	39.150.000,00	(850.000,00)	97,88		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.150.000,00	(850.000,00)	97,88		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00	39.150.000,00	(850.000,00)	97,88		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.008.343,00	199.103.479,00	(1.904.864,00)	99,05		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.584.000,00	69.394.290,00	(189.710,00)	99,73		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	59.584.000,00	59.394.290,00	(189.710,00)	99,68		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.584.000,00	59.394.290,00	(189.710,00)	99,68		
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.074.000,00	3.074.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.074.000,00	3.074.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.074.000,00	3.074.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	56.510.000,00	56.320.290,00	(189.710,00)	99,66		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	56.510.000,00	56.320.290,00	(189.710,00)	99,66		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	56.510.000,00	56.320.290,00	(189.710,00)	99,66		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.309.460,00	1.309.440,00	(20,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.309.460,00	1.309.440,00	(20,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.309.460,00	1.309.440,00	(20,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.309.460,00	1.309.440,00	(20,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.309.460,00	1.309.440,00	(20,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	68.020,00	68.000,00	(20,00)	99,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.241.440,00	1.241.440,00	-	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.089.500,00	2.200.000,00	(889.500,00)	71,21		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.089.500,00	2.200.000,00	(889.500,00)	71,21		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.089.500,00	2.200.000,00	(889.500,00)	71,21		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	3.089.500,00	2.200.000,00	(889.500,00)	71,21		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.089.500,00	2.200.000,00	(889.500,00)	71,21		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.089.500,00	2.200.000,00	(889.500,00)	71,21		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.025.383,00	126.199.749,00	(825.634,00)	99,35		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	127.025.383,00	126.199.749,00	(825.634,00)	99,35		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.025.383,00	126.199.749,00	(825.634,00)	99,35		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	17.981.383,00	17.850.000,00	(131.383,00)	99,27		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.981.383,00	17.850.000,00	(131.383,00)	99,27		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.383,00	-	(16.383,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.070.000,00	2.000.000,00	(70.000,00)	96,62		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.895.000,00	15.850.000,00	(45.000,00)	99,72		
01.2.06.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	43.700.000,00	43.700.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	43.700.000,00	43.700.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	43.700.000,00	43.700.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	65.344.000,00	64.649.749,00	(694.251,00)	98,94		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.344.000,00	64.649.749,00	(694.251,00)	98,94		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.294.000,00	52.894.749,00	(399.251,00)	99,25		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.050.000,00	11.755.000,00	(295.000,00)	97,55		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.846.715,00	195.545.189,00	(68.301.526,00)	74,11		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.207.600,00	1.644.380,00	(25.563.220,00)	6,04		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.207.600,00	1.644.380,00	(25.563.220,00)	6,04		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.207.600,00	1.644.380,00	(25.563.220,00)	6,04		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.207.600,00	1.644.380,00	(25.563.220,00)	6,04		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.207.600,00	1.644.380,00	(25.563.220,00)	6,04		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.707.600,00	1.644.380,00	(24.063.220,00)	6,40		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.639.115,00	193.900.809,00	(42.738.306,00)	81,94		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	236.639.115,00	193.900.809,00	(42.738.306,00)	81,94		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.639.115,00	193.900.809,00	(42.738.306,00)	81,94		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	206.639.115,00	164.320.809,00	(42.318.306,00)	79,52		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	203.920.809,00	164.320.809,00	(39.600.000,00)	80,58		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.320.809,00	45.320.809,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	101.000.000,00	101.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	18.900.000,00	-	(18.900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	20.700.000,00	-	(20.700.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.718.306,00	-	(2.718.306,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.718.306,00	-	(2.718.306,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.580.000,00	(420.000,00)	98,60		
01.2.08.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00	29.580.000,00	(420.000,00)	98,60		
01.2.08.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.400.000,00	25.980.000,00	(420.000,00)	98,41		
01.2.08.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.443.117,00	91.635.900,00	(8.807.217,00)	91,23		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.053.800,00	45.260.900,00	(3.792.900,00)	92,27		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.053.800,00	45.260.900,00	(3.792.900,00)	92,27		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.053.800,00	45.260.900,00	(3.792.900,00)	92,27		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	38.053.800,00	38.000.000,00	(53.800,00)	99,86		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.053.800,00	38.000.000,00	(53.800,00)	99,86		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	38.053.800,00	38.000.000,00	(53.800,00)	99,86		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.000.000,00	7.260.900,00	(3.739.100,00)	66,01		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	7.260.900,00	(3.739.100,00)	66,01		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000,00	1.260.900,00	(3.739.100,00)	25,22		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.069.317,00	35.375.000,00	(4.694.317,00)	88,28		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.069.317,00	35.375.000,00	(4.694.317,00)	88,28		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.069.317,00	35.375.000,00	(4.694.317,00)	88,28		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.679.317,00	6.678.000,00	(1.317,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.679.317,00	6.678.000,00	(1.317,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.679.317,00	3.679.000,00	(317,00)	99,99		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,97		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	33.390.000,00	28.697.000,00	(4.693.000,00)	85,94		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.390.000,00	28.697.000,00	(4.693.000,00)	85,94		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33.390.000,00	28.697.000,00	(4.693.000,00)	85,94		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.320.000,00	11.000.000,00	(320.000,00)	97,17		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.320.000,00	11.000.000,00	(320.000,00)	97,17		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.320.000,00	11.000.000,00	(320.000,00)	97,17		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.320.000,00	11.000.000,00	(320.000,00)	97,17		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.320.000,00	11.000.000,00	(320.000,00)	97,17		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.320.000,00	11.000.000,00	(320.000,00)	97,17		
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	405.453.344,00	361.098.903,00	(44.354.441,00)	89,06		
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	283.299.934,00	251.153.203,00	(32.146.731,00)	88,65		
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36.603.334,00	33.976.800,00	(2.626.534,00)	92,82		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.728.334,00	8.136.000,00	(2.592.334,00)	75,84		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.728.334,00	8.136.000,00	(2.592.334,00)	75,84		
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	4.728.334,00	4.636.000,00	(92.334,00)	98,05		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.728.334,00	4.636.000,00	(92.334,00)	98,05		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.083.109,00	1.000.000,00	(83.109,00)	92,33		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.704.500,00	2.700.000,00	(4.500,00)	99,83		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	444.000,00	440.000,00	(4.000,00)	99,10		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	496.725,00	496.000,00	(725,00)	99,85		
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	58,33		
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	58,33		
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	58,33		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	25.875.000,00	25.840.800,00	(34.200,00)	99,87		
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.875.000,00	25.840.800,00	(34.200,00)	99,87		
02.2.01.04.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	25.875.000,00	25.840.800,00	(34.200,00)	99,87		
02.2.01.04.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	25.875.000,00	25.840.800,00	(34.200,00)	99,87		
02.2.01.04.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	25.875.000,00	25.840.800,00	(34.200,00)	99,87		
02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	246.696.600,00	217.176.403,00	(29.520.197,00)	88,03		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	110.314.200,00	108.951.403,00	(1.362.797,00)	98,76		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.314.200,00	108.951.403,00	(1.362.797,00)	98,76		
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	110.314.200,00	108.951.403,00	(1.362.797,00)	98,76		
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	110.314.200,00	108.951.403,00	(1.362.797,00)	98,76		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000,00	-	(2.000,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	131.200,00	-	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	110.151.000,00	108.790.203,00	(1.360.797,00)	98,76		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000,00	30.000,00	-	100,00		
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	136.382.400,00	108.225.000,00	(28.157.400,00)	79,35		
02.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.382.400,00	108.225.000,00	(28.157.400,00)	79,35		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.07.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	136.382.400,00	108.225.000,00	(28.157.400,00)	79,35		
02.2.01.07.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	136.382.400,00	108.225.000,00	(28.157.400,00)	79,35		
02.2.01.07.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	136.382.400,00	108.225.000,00	(28.157.400,00)	79,35		
02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	122.153.410,00	109.945.700,00	(12.207.710,00)	90,01		
02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12.900.010,00	12.155.200,00	(744.810,00)	94,23		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.900.010,00	12.155.200,00	(744.810,00)	94,23		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.010,00	12.155.200,00	(744.810,00)	94,23		
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	9.940.010,00	9.935.200,00	(4.810,00)	99,95		
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.940.010,00	9.935.200,00	(4.810,00)	99,95		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	447.494,00	445.500,00	(1.994,00)	99,55		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.068.706,00	3.068.700,00	(6,00)	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	106.800,00	106.000,00	(800,00)	99,25		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.765.010,00	2.765.000,00	(10,00)	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.552.000,00	3.550.000,00	(2.000,00)	99,94		
02.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.960.000,00	2.220.000,00	(740.000,00)	75,00		
02.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.960.000,00	2.220.000,00	(740.000,00)	75,00		
02.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.960.000,00	2.220.000,00	(740.000,00)	75,00		
02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	9.912.000,00	8.285.500,00	(1.626.500,00)	83,59		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.912.000,00	8.285.500,00	(1.626.500,00)	83,59		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.912.000,00	8.285.500,00	(1.626.500,00)	83,59		
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.912.000,00	4.912.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.912.000,00	4.912.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.912.000,00	4.912.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	3.373.500,00	(1.626.500,00)	67,47		
02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	3.373.500,00	(1.626.500,00)	67,47		
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.000.000,00	3.373.500,00	(1.626.500,00)	67,47		
02.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	88.377.000,00	81.240.000,00	(7.137.000,00)	91,92		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	88.377.000,00	81.240.000,00	(7.137.000,00)	91,92		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.377.000,00	81.240.000,00	(7.137.000,00)	91,92		
02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	6.477.000,00	5.640.000,00	(837.000,00)	87,08		
02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.477.000,00	5.640.000,00	(837.000,00)	87,08		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	240.400,00	240.000,00	(400,00)	99,83		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.502.500,00	1.500.000,00	(2.500,00)	99,83		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.501.600,00	3.500.000,00	(1.600,00)	99,95		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	832.500,00	-	(832.500,00)	-		
02.2.03.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	81.900.000,00	75.600.000,00	(6.300.000,00)	92,31		
02.2.03.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	81.900.000,00	75.600.000,00	(6.300.000,00)	92,31		
02.2.03.04.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	81.900.000,00	75.600.000,00	(6.300.000,00)	92,31		
02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	10.964.400,00	8.265.000,00	(2.699.400,00)	75,38		
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.964.400,00	8.265.000,00	(2.699.400,00)	75,38		
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.964.400,00	8.265.000,00	(2.699.400,00)	75,38		
02.2.03.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.964.400,00	3.265.000,00	(2.699.400,00)	54,74		
02.2.03.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.964.400,00	3.265.000,00	(2.699.400,00)	54,74		
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.400,00	-	(10.400,00)	-		
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.954.000,00	3.265.000,00	(2.689.000,00)	54,84		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.07.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	147.463.467,00	146.618.700,00	(844.767,00)	99,43		
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	41.610.887,00	41.380.000,00	(230.887,00)	99,45		
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	20.395.000,00	20.165.000,00	(230.000,00)	98,87		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.395.000,00	20.165.000,00	(230.000,00)	98,87		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.395.000,00	20.165.000,00	(230.000,00)	98,87		
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.895.000,00	3.665.000,00	(230.000,00)	94,09		
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.895.000,00	3.665.000,00	(230.000,00)	94,09		
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.895.000,00	3.665.000,00	(230.000,00)	94,09		
03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	21.215.887,00	21.215.000,00	(887,00)	100,00		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.215.887,00	21.215.000,00	(887,00)	100,00		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.215.887,00	21.215.000,00	(887,00)	100,00		
03.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	21.215.887,00	21.215.000,00	(887,00)	100,00		
03.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.215.887,00	21.215.000,00	(887,00)	100,00		
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.645.787,00	4.645.000,00	(787,00)	99,98		
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.570.100,00	16.570.000,00	(100,00)	100,00		
03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	66.874.400,00	66.741.100,00	(133.300,00)	99,80		
03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	66.874.400,00	66.741.100,00	(133.300,00)	99,80		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	66.874.400,00	66.741.100,00	(133.300,00)	99,80		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.874.400,00	66.741.100,00	(133.300,00)	99,80		
03.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	10.400,00	-	(10.400,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.400,00	-	(10.400,00)	-		
03.2.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.400,00	-	(10.400,00)	-		
03.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.04.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.864.000,00	60.741.100,00	(122.900,00)	99,80		
03.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.864.000,00	60.741.100,00	(122.900,00)	99,80		
03.2.02.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.964.000,00	55.841.100,00	(122.900,00)	99,78		
03.2.02.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00		
03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	38.978.180,00	38.497.600,00	(480.580,00)	98,77		
03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	3.023.000,00	2.697.600,00	(325.400,00)	89,24		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.023.000,00	2.697.600,00	(325.400,00)	89,24		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.023.000,00	2.697.600,00	(325.400,00)	89,24		
03.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.723.000,00	2.697.600,00	(25.400,00)	99,07		
03.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.723.000,00	2.697.600,00	(25.400,00)	99,07		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	214.400,00	214.000,00	(400,00)	99,81		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.548.600,00	1.548.600,00	-	100,00		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00	935.000,00	(25.000,00)	97,40		
03.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	-	(300.000,00)	-		
03.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	-	(300.000,00)	-		
03.2.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	-	(300.000,00)	-		
03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	35.955.180,00	35.800.000,00	(155.180,00)	99,57		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	35.955.180,00	35.800.000,00	(155.180,00)	99,57		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.955.180,00	35.800.000,00	(155.180,00)	99,57		
03.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	4.955.180,00	4.800.000,00	(155.180,00)	96,87		
03.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.955.180,00	4.800.000,00	(155.180,00)	96,87		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	155.180,00	-	(155.180,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00		
03.2.03.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.04.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.04.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.04.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00		
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	72.958.189,00	72.682.100,00	(276.089,00)	99,62		
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	45.006.089,00	44.938.000,00	(68.089,00)	99,85		
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.221.319,00	42.220.000,00	(1.319,00)	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.221.319,00	42.220.000,00	(1.319,00)	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.221.319,00	42.220.000,00	(1.319,00)	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.221.319,00	2.220.000,00	(1.319,00)	99,94		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.221.319,00	2.220.000,00	(1.319,00)	99,94		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.490,00	84.000,00	(490,00)	99,42		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.136.829,00	2.136.000,00	(829,00)	99,96		
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.784.770,00	2.718.000,00	(66.770,00)	97,60		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.784.770,00	2.718.000,00	(66.770,00)	97,60		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.784.770,00	2.718.000,00	(66.770,00)	97,60		
04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.374.070,00	2.348.000,00	(26.070,00)	98,90		
04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.374.070,00	2.348.000,00	(26.070,00)	98,90		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	258.170,00	258.000,00	(170,00)	99,93		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	540.900,00	540.000,00	(900,00)	99,83		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000,00	1.550.000,00	(25.000,00)	98,41		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	410.700,00	370.000,00	(40.700,00)	90,09		
04.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	410.700,00	370.000,00	(40.700,00)	90,09		
04.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	410.700,00	370.000,00	(40.700,00)	90,09		
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27.952.100,00	27.744.100,00	(208.000,00)	99,26		
04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27.952.100,00	27.744.100,00	(208.000,00)	99,26		
04.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	27.952.100,00	27.744.100,00	(208.000,00)	99,26		
04.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.952.100,00	27.744.100,00	(208.000,00)	99,26		
04.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	8.854.100,00	8.844.100,00	(10.000,00)	99,89		
04.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.854.100,00	8.844.100,00	(10.000,00)	99,89		
04.2.03.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.900,00	28.900,00	-	100,00		
04.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.081.800,00	1.081.800,00	-	100,00		
04.2.03.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.083.400,00	1.083.400,00	-	100,00		
04.2.03.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.660.000,00	6.650.000,00	(10.000,00)	99,85		
04.2.03.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.098.000,00	18.900.000,00	(198.000,00)	98,96		
04.2.03.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.098.000,00	11.900.000,00	(198.000,00)	98,36		
04.2.03.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.798.000,00	4.600.000,00	(198.000,00)	95,87		
04.2.03.05.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.300.000,00	7.300.000,00	-	100,00		
04.2.03.05.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
04.2.03.05.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17.049.182,00	16.111.600,00	(937.582,00)	94,50		
05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	17.049.182,00	16.111.600,00	(937.582,00)	94,50		
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	17.049.182,00	16.111.600,00	(937.582,00)	94,50		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.049.182,00	16.111.600,00	(937.582,00)	94,50		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.049.182,00	16.111.600,00	(937.582,00)	94,50		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	17.049.182,00	16.111.600,00	(937.582,00)	94,50		
05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.049.182,00	16.111.600,00	(937.582,00)	94,50		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	649.440,00	649.400,00	(40,00)	99,99		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.414.200,00	10.000.000,00	(414.200,00)	96,02		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.527.692,00	2.480.000,00	(47.692,00)	98,11		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.332.200,00	1.332.200,00	-	100,00		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.125.650,00	1.650.000,00	(475.650,00)	77,62		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.348.379.027,00)	(4.142.326.663,00)	206.052.364,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.348.379.027,00)	(4.142.326.663,00)	206.052.364,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 2-14.0-00.0-00.01.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	6.651.552.155,00	5.844.778.300,00	(806.773.855,00)	87,87		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.883.297.155,00	2.695.040.898,00	(188.256.257,00)	93,47		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.812.800,00	4.070.000,00	(5.742.800,00)	41,48		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.121.500,00	4.070.000,00	(51.500,00)	98,75		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.121.500,00	4.070.000,00	(51.500,00)	98,75		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.121.500,00	4.070.000,00	(51.500,00)	98,75		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	46.500,00	-	(46.500,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.500,00	-	(46.500,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.500,00	-	(46.500,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.075.000,00	4.070.000,00	(5.000,00)	99,88		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.075.000,00	4.070.000,00	(5.000,00)	99,88		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.075.000,00	4.070.000,00	(5.000,00)	99,88		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.691.300,00	-	(5.691.300,00)	-		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.691.300,00	-	(5.691.300,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.691.300,00	-	(5.691.300,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.691.300,00	-	(5.691.300,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.691.300,00	-	(5.691.300,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	917.900,00	-	(917.900,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.788.500,00	-	(1.788.500,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	234.900,00	-	(234.900,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	-	(2.750.000,00)	-		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.388.924.691,00	2.311.707.138,00	(77.217.553,00)	96,77		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.330.724.691,00	2.253.507.138,00	(77.217.553,00)	96,69		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.330.724.691,00	2.253.507.138,00	(77.217.553,00)	96,69		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.330.724.691,00	2.253.507.138,00	(77.217.553,00)	96,69		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.504.182.339,00	1.481.951.961,00	(22.230.378,00)	98,52		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.093.054.939,00	1.080.291.400,00	(12.763.539,00)	98,83		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.047.573.939,00	1.035.138.600,00	(12.435.339,00)	98,81		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.481.000,00	45.152.800,00	(328.200,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	97.904.000,00	97.452.962,00	(451.038,00)	99,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	91.478.000,00	91.131.570,00	(346.430,00)	99,62		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.426.000,00	6.321.392,00	(104.608,00)	98,37		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.071.000,00	117.390.000,00	(681.000,00)	99,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.071.000,00	117.390.000,00	(681.000,00)	99,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.550.000,00	25.460.000,00	(1.090.000,00)	95,89		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.373.000,00	22.870.000,00	(503.000,00)	97,85		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.177.000,00	2.590.000,00	(587.000,00)	81,52		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	52.014.000,00	51.563.040,00	(450.960,00)	99,13		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	47.925.000,00	47.507.520,00	(417.480,00)	99,13		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.089.000,00	4.055.520,00	(33.480,00)	99,18		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	31.003.300,00	30.964.094,00	(39.206,00)	99,87		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	31.003.300,00	30.964.094,00	(39.206,00)	99,87		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.000,00	14.993,00	(2.007,00)	88,19		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.000,00	14.085,00	(915,00)	93,90		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000,00	908,00	(1.092,00)	45,40		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	76.547.100,00	69.932.473,00	(6.614.627,00)	91,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	74.573.100,00	68.076.874,00	(6.496.226,00)	91,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.974.000,00	1.855.599,00	(118.401,00)	94,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.255.000,00	2.220.753,00	(34.247,00)	98,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.160.000,00	2.127.759,00	(32.241,00)	98,51		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	95.000,00	92.994,00	(2.006,00)	97,89		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	6.766.000,00	6.662.246,00	(103.754,00)	98,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	6.480.000,00	6.383.276,00	(96.724,00)	98,51		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	286.000,00	278.970,00	(7.030,00)	97,54		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	826.542.352,00	771.555.177,00	(54.987.175,00)	93,35		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	826.542.352,00	771.555.177,00	(54.987.175,00)	93,35		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	826.542.352,00	771.555.177,00	(54.987.175,00)	93,35		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.200.000,00	58.200.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	58.200.000,00	58.200.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	58.200.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	58.200.000,00	58.200.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	58.200.000,00	58.200.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.200.000,00	22.200.000,00	-	100,00		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.540.000,00	26.580.000,00	(960.000,00)	96,51		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.540.000,00	26.580.000,00	(960.000,00)	96,51		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	27.540.000,00	26.580.000,00	(960.000,00)	96,51		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.540.000,00	26.580.000,00	(960.000,00)	96,51		
01.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
01.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.000,00	-	(100.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.440.000,00	26.580.000,00	(860.000,00)	96,87		
01.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.440.000,00	26.580.000,00	(860.000,00)	96,87		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.780.000,00	16.920.000,00	(860.000,00)	95,16		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.660.000,00	9.660.000,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.05.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.05.11.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.05.11.5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.459.400,00	132.754.410,00	(34.704.990,00)	79,28		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.359.100,00	17.609.410,00	(23.749.690,00)	42,58		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	41.359.100,00	17.609.410,00	(23.749.690,00)	42,58		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.359.100,00	17.609.410,00	(23.749.690,00)	42,58		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	37.359.100,00	17.459.410,00	(19.899.690,00)	46,73		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.359.100,00	17.459.410,00	(19.899.690,00)	46,73		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.601.400,00	6.209.000,00	(392.400,00)	94,06		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.259.500,00	7.002.500,00	(4.257.000,00)	62,19		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	13.498.200,00	4.247.910,00	(9.250.290,00)	31,47		
01.2.06.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000,00	150.000,00	(3.850.000,00)	3,75		
01.2.06.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	150.000,00	(3.850.000,00)	3,75		
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	150.000,00	(3.850.000,00)	3,75		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.019.000,00	25.000.000,00	(1.019.000,00)	96,08		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.019.000,00	25.000.000,00	(1.019.000,00)	96,08		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.019.000,00	25.000.000,00	(1.019.000,00)	96,08		
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.019.000,00	-	(1.019.000,00)	-		
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.019.000,00	-	(1.019.000,00)	-		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000,00	-	(4.000,00)	-		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.015.000,00	-	(1.015.000,00)	-		
01.2.06.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.521.300,00	-	(5.521.300,00)	-		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.521.300,00	-	(5.521.300,00)	-		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.521.300,00	-	(5.521.300,00)	-		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	5.521.300,00	-	(5.521.300,00)	-		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.521.300,00	-	(5.521.300,00)	-		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.521.300,00	-	(5.521.300,00)	-		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.150.000,00	13.880.000,00	(4.270.000,00)	76,47		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	18.150.000,00	13.880.000,00	(4.270.000,00)	76,47		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	13.880.000,00	(4.270.000,00)	76,47		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	18.150.000,00	13.880.000,00	(4.270.000,00)	76,47		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.150.000,00	13.880.000,00	(4.270.000,00)	76,47		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.150.000,00	13.880.000,00	(4.270.000,00)	76,47		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.410.000,00	76.265.000,00	(145.000,00)	99,81		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	76.410.000,00	76.265.000,00	(145.000,00)	99,81		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.410.000,00	76.265.000,00	(145.000,00)	99,81		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	145.000,00	-	(145.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	145.000,00	-	(145.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.000,00	-	(145.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	76.265.000,00	76.265.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76.265.000,00	76.265.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.265.000,00	76.265.000,00	-	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.594.565,00	73.134.650,00	(35.459.915,00)	67,35		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.994.565,00	66.534.650,00	(35.459.915,00)	65,23		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	101.994.565,00	66.534.650,00	(35.459.915,00)	65,23		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.994.565,00	66.534.650,00	(35.459.915,00)	65,23		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	101.994.565,00	66.534.650,00	(35.459.915,00)	65,23		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	99.700.000,00	66.534.650,00	(33.165.350,00)	66,73		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.700.000,00	16.534.650,00	(165.350,00)	99,01		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	25.200.000,00	-	(25.200.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	6.900.000,00	-	(6.900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.294.565,00	-	(2.294.565,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.294.565,00	-	(2.294.565,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.704.699,00	123.849.700,00	(26.854.999,00)	82,18		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.704.699,00	123.849.700,00	(26.854.999,00)	82,18		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	150.704.699,00	123.849.700,00	(26.854.999,00)	82,18		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.704.699,00	123.849.700,00	(26.854.999,00)	82,18		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	112.774.699,00	112.749.700,00	(24.999,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	112.774.699,00	112.749.700,00	(24.999,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	112.774.699,00	112.749.700,00	(24.999,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	33.930.000,00	11.100.000,00	(22.830.000,00)	32,71		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.930.000,00	11.100.000,00	(22.830.000,00)	32,71		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	11.100.000,00	(22.830.000,00)	32,71		
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.348.790.000,00	1.889.118.302,00	(459.671.698,00)	80,43		
02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	171.165.000,00	80.290.000,00	(90.875.000,00)	46,91		
02.2.01.23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	171.165.000,00	80.290.000,00	(90.875.000,00)	46,91		
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	171.165.000,00	80.290.000,00	(90.875.000,00)	46,91		
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.165.000,00	80.290.000,00	(90.875.000,00)	46,91		
02.2.01.23.5.1.02.01	Belanja Barang	69.965.000,00	34.990.000,00	(34.975.000,00)	50,01		
02.2.01.23.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	69.965.000,00	34.990.000,00	(34.975.000,00)	50,01		
02.2.01.23.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.000,00	-	(45.000,00)	-		
02.2.01.23.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.920.000,00	34.990.000,00	(34.930.000,00)	50,04		
02.2.01.23.5.1.02.02	Belanja Jasa	78.400.000,00	28.400.000,00	(50.000.000,00)	36,22		
02.2.01.23.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	78.400.000,00	28.400.000,00	(50.000.000,00)	36,22		
02.2.01.23.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	78.400.000,00	28.400.000,00	(50.000.000,00)	36,22		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.23.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	16.900.000,00	(5.900.000,00)	74,12		
02.2.01.23.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.800.000,00	16.900.000,00	(5.900.000,00)	74,12		
02.2.01.23.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.800.000,00	16.900.000,00	(5.900.000,00)	74,12		
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.177.625.000,00	1.808.828.302,00	(368.796.698,00)	83,06		
02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	160.450.000,00	160.234.782,00	(215.218,00)	99,87		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	160.450.000,00	160.234.782,00	(215.218,00)	99,87		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.450.000,00	160.234.782,00	(215.218,00)	99,87		
02.2.02.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	160.450.000,00	160.234.782,00	(215.218,00)	99,87		
02.2.02.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	160.450.000,00	160.234.782,00	(215.218,00)	99,87		
02.2.02.09.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.09.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.09.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.09.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.450.000,00	40.234.782,00	(215.218,00)	99,47		
02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	427.490.000,00	211.656.800,00	(215.833.200,00)	49,51		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	427.490.000,00	211.656.800,00	(215.833.200,00)	49,51		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.490.000,00	211.656.800,00	(215.833.200,00)	49,51		
02.2.02.10.5.1.02.01	Belanja Barang	110.400.000,00	62.266.800,00	(48.133.200,00)	56,40		
02.2.02.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	110.400.000,00	62.266.800,00	(48.133.200,00)	56,40		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.000.000,00	30.266.800,00	(9.733.200,00)	75,67		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.400.000,00	32.000.000,00	(38.400.000,00)	45,45		
02.2.02.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.490.000,00	9.090.000,00	(26.400.000,00)	25,61		
02.2.02.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.490.000,00	9.090.000,00	(26.400.000,00)	25,61		
02.2.02.10.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	26.400.000,00	-	(26.400.000,00)	-		
02.2.02.10.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.090.000,00	9.090.000,00	-	100,00		
02.2.02.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	281.600.000,00	140.300.000,00	(141.300.000,00)	49,82		
02.2.02.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	281.600.000,00	140.300.000,00	(141.300.000,00)	49,82		
02.2.02.10.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	281.600.000,00	140.300.000,00	(141.300.000,00)	49,82		
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-		
02.2.02.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-		
02.2.02.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-		
02.2.02.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-		
02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1.434.685.000,00	1.411.086.720,00	(23.598.280,00)	98,36		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	1.434.685.000,00	1.411.086.720,00	(23.598.280,00)	98,36		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.434.685.000,00	1.411.086.720,00	(23.598.280,00)	98,36		
02.2.02.12.5.1.02.01	Belanja Barang	7.425.000,00	-	(7.425.000,00)	-		
02.2.02.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.425.000,00	-	(7.425.000,00)	-		
02.2.02.12.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.425.000,00	-	(7.425.000,00)	-		
02.2.02.12.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.388.000.000,00	1.385.400.000,00	(2.600.000,00)	99,81		
02.2.02.12.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.388.000.000,00	1.385.400.000,00	(2.600.000,00)	99,81		
02.2.02.12.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-		
02.2.02.12.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.386.000.000,00	1.385.400.000,00	(600.000,00)	99,96		
02.2.02.12.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.260.000,00	25.686.720,00	(13.573.280,00)	65,43		
02.2.02.12.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.260.000,00	25.686.720,00	(13.573.280,00)	65,43		
02.2.02.12.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.760.000,00	25.686.720,00	(73.280,00)	99,72		
02.2.02.12.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	-		
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	125.000.000,00	25.850.000,00	(99.150.000,00)	20,68		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	25.850.000,00	(99.150.000,00)	20,68		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	25.850.000,00	(99.150.000,00)	20,68		
02.2.02.13.5.1.02.01	Belanja Barang	56.000.000,00	3.850.000,00	(52.150.000,00)	6,88		
02.2.02.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	56.000.000,00	3.850.000,00	(52.150.000,00)	6,88		
02.2.02.13.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.000.000,00	3.850.000,00	(52.150.000,00)	6,88		
02.2.02.13.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	22.000.000,00	(47.000.000,00)	31,88		
02.2.02.13.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.000.000,00	22.000.000,00	(47.000.000,00)	31,88		
02.2.02.13.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.000.000,00	22.000.000,00	(47.000.000,00)	31,88		
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	309.910.000,00	179.863.900,00	(130.046.100,00)	58,04		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	56.154.000,00	40.287.900,00	(15.866.100,00)	71,75		
03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	11.154.000,00	4.624.500,00	(6.529.500,00)	41,46		
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	11.154.000,00	4.624.500,00	(6.529.500,00)	41,46		
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.154.000,00	4.624.500,00	(6.529.500,00)	41,46		
03.2.01.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.154.000,00	4.624.500,00	(6.529.500,00)	41,46		
03.2.01.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.154.000,00	4.624.500,00	(6.529.500,00)	41,46		
03.2.01.10.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.628.000,00	2.208.000,00	(420.000,00)	84,02		
03.2.01.10.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.526.000,00	2.416.500,00	(6.109.500,00)	28,34		
03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	45.000.000,00	35.663.400,00	(9.336.600,00)	79,25		
03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	35.663.400,00	(9.336.600,00)	79,25		
03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	35.663.400,00	(9.336.600,00)	79,25		
03.2.01.13.5.1.02.01	Belanja Barang	45.000.000,00	35.663.400,00	(9.336.600,00)	79,25		
03.2.01.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.000.000,00	35.663.400,00	(9.336.600,00)	79,25		
03.2.01.13.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.000.000,00	35.663.400,00	(9.336.600,00)	79,25		
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	253.756.000,00	139.576.000,00	(114.180.000,00)	55,00		
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.000.000,00	11.398.000,00	(6.602.000,00)	63,32		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	11.398.000,00	(6.602.000,00)	63,32		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	11.398.000,00	(6.602.000,00)	63,32		
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	9.000.000,00	2.398.000,00	(6.602.000,00)	26,64		
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00	2.398.000,00	(6.602.000,00)	26,64		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000,00	-	(2.000,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	738.000,00	738.000,00	-	100,00		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.660.000,00	1.660.000,00	-	100,00		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	189.256.000,00	85.720.000,00	(103.536.000,00)	45,29		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	189.256.000,00	85.720.000,00	(103.536.000,00)	45,29		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.256.000,00	85.720.000,00	(103.536.000,00)	45,29		
03.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	59.296.000,00	16.225.000,00	(43.071.000,00)	27,36		
03.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	59.296.000,00	16.225.000,00	(43.071.000,00)	27,36		
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	30.270.790,00	-	(30.270.790,00)	-		
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.700,00	-	(1.700,00)	-		
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.813.510,00	-	(6.813.510,00)	-		
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.250.000,00	16.225.000,00	(2.025.000,00)	88,90		
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.960.000,00	-	(3.960.000,00)	-		
03.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	93.360.000,00	47.895.000,00	(45.465.000,00)	51,30		
03.2.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	93.360.000,00	47.895.000,00	(45.465.000,00)	51,30		
03.2.03.03.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	78.360.000,00	35.595.000,00	(42.765.000,00)	45,42		
03.2.03.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.000.000,00	12.300.000,00	(2.700.000,00)	82,00		
03.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.600.000,00	21.600.000,00	(15.000.000,00)	59,02		
03.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.600.000,00	21.600.000,00	(15.000.000,00)	59,02		
03.2.03.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.600.000,00	21.600.000,00	(15.000.000,00)	59,02		
03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	9.000.000,00	7.125.000,00	(1.875.000,00)	79,17		
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	7.125.000,00	(1.875.000,00)	79,17		
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	7.125.000,00	(1.875.000,00)	79,17		
03.2.03.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.125.000,00	1.250.000,00	(1.875.000,00)	40,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.125.000,00	1.250.000,00	(1.875.000,00)	40,00		
03.2.03.07.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	720.000,00	-	(720.000,00)	-		
03.2.03.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.405.000,00	1.250.000,00	(1.155.000,00)	51,98		
03.2.03.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.07.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00		
03.2.03.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00		
03.2.03.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00		
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.000.000,00	22.338.000,00	(1.662.000,00)	93,08		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	22.338.000,00	(1.662.000,00)	93,08		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	22.338.000,00	(1.662.000,00)	93,08		
03.2.03.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.400.000,00	738.000,00	(1.662.000,00)	30,75		
03.2.03.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	738.000,00	(1.662.000,00)	30,75		
03.2.03.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	738.000,00	738.000,00	-	100,00		
03.2.03.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.000,00	-	(12.000,00)	-		
03.2.03.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	-		
03.2.03.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00		
03.2.03.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00		
03.2.03.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00		
03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	13.500.000,00	12.995.000,00	(505.000,00)	96,26		
03.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	12.995.000,00	(505.000,00)	96,26		
03.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	12.995.000,00	(505.000,00)	96,26		
03.2.03.10.5.1.02.01	Belanja Barang	4.900.000,00	4.895.000,00	(5.000,00)	99,90		
03.2.03.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.900.000,00	4.895.000,00	(5.000,00)	99,90		
03.2.03.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200,00	-	(200,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.800,00	-	(4.800,00)	-		
03.2.03.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.895.000,00	4.895.000,00	-	100,00		
03.2.03.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00		
03.2.03.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00		
03.2.03.10.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00		
03.2.03.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	3.800.000,00	(500.000,00)	88,37		
03.2.03.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.300.000,00	3.800.000,00	(500.000,00)	88,37		
03.2.03.10.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.300.000,00	3.800.000,00	(500.000,00)	88,37		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.109.555.000,00	1.080.755.200,00	(28.799.800,00)	97,40		
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.109.555.000,00	1.080.755.200,00	(28.799.800,00)	97,40		
04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	120.000.000,00	119.880.000,00	(120.000,00)	99,90		
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.880.000,00	(120.000,00)	99,90		
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.880.000,00	(120.000,00)	99,90		
04.2.01.18.5.1.02.01	Belanja Barang	120.000.000,00	119.880.000,00	(120.000,00)	99,90		
04.2.01.18.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000.000,00	119.880.000,00	(120.000,00)	99,90		
04.2.01.18.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	120.000.000,00	119.880.000,00	(120.000,00)	99,90		
04.2.01.20	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40.000.000,00	37.181.200,00	(2.818.800,00)	92,95		
04.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	37.181.200,00	(2.818.800,00)	92,95		
04.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.181.200,00	(2.818.800,00)	92,95		
04.2.01.20.5.1.02.01	Belanja Barang	15.100.000,00	12.281.200,00	(2.818.800,00)	81,33		
04.2.01.20.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.100.000,00	12.281.200,00	(2.818.800,00)	81,33		
04.2.01.20.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.100.000,00	12.281.200,00	(2.818.800,00)	81,33		
04.2.01.20.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.20.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00		
04.2.01.20.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00		
04.2.01.24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	739.200.000,00	733.974.000,00	(5.226.000,00)	99,29		
04.2.01.24.5.1	BELANJA OPERASI	739.200.000,00	733.974.000,00	(5.226.000,00)	99,29		
04.2.01.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.200.000,00	733.974.000,00	(5.226.000,00)	99,29		
04.2.01.24.5.1.02.01	Belanja Barang	46.200.000,00	46.174.000,00	(26.000,00)	99,94		
04.2.01.24.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.200.000,00	46.174.000,00	(26.000,00)	99,94		
04.2.01.24.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.367.610,00	14.367.610,00	-	100,00		
04.2.01.24.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.806.390,00	31.806.390,00	-	100,00		
04.2.01.24.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.000,00	-	(26.000,00)	-		
04.2.01.24.5.1.02.02	Belanja Jasa	693.000.000,00	687.800.000,00	(5.200.000,00)	99,25		
04.2.01.24.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	693.000.000,00	687.800.000,00	(5.200.000,00)	99,25		
04.2.01.24.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	462.000.000,00	457.000.000,00	(5.000.000,00)	98,92		
04.2.01.24.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	231.000.000,00	230.800.000,00	(200.000,00)	99,91		
04.2.01.25	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	210.355.000,00	189.720.000,00	(20.635.000,00)	90,19		
04.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	210.355.000,00	189.720.000,00	(20.635.000,00)	90,19		
04.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.355.000,00	189.720.000,00	(20.635.000,00)	90,19		
04.2.01.25.5.1.02.01	Belanja Barang	81.155.000,00	73.500.000,00	(7.655.000,00)	90,57		
04.2.01.25.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	81.155.000,00	73.500.000,00	(7.655.000,00)	90,57		
04.2.01.25.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000,00	-	(2.000,00)	-		
04.2.01.25.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	228.000,00	-	(228.000,00)	-		
04.2.01.25.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.925.000,00	73.500.000,00	(7.425.000,00)	90,82		
04.2.01.25.5.1.02.02	Belanja Jasa	66.200.000,00	55.020.000,00	(11.180.000,00)	83,11		
04.2.01.25.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	66.200.000,00	55.020.000,00	(11.180.000,00)	83,11		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.25.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	15.020.000,00	(4.980.000,00)	75,10		
04.2.01.25.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	46.200.000,00	40.000.000,00	(6.200.000,00)	86,58		
04.2.01.25.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	61.200.000,00	(1.800.000,00)	97,14		
04.2.01.25.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.000.000,00	61.200.000,00	(1.800.000,00)	97,14		
04.2.01.25.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.25.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.000.000,00	46.200.000,00	(1.800.000,00)	96,25		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.651.552.155,00)	(5.844.778.300,00)	806.773.855,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.651.552.155,00)	(5.844.778.300,00)	806.773.855,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.000 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	451.000.000,00	368.778.166,00	(82.221.834,00)	81,77		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	451.000.000,00	368.778.166,00	(82.221.834,00)	81,77		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	451.000.000,00	368.778.166,00	(82.221.834,00)	81,77		
00.0.00.00.4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	200.000.000,00	110.552.000,00	(89.448.000,00)	55,28		
00.0.00.00.4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00	110.552.000,00	(89.448.000,00)	55,28		
00.0.00.00.4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00	110.552.000,00	(89.448.000,00)	55,28		
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	251.000.000,00	258.226.166,00	7.226.166,00	102,88		
00.0.00.00.4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	251.000.000,00	258.226.166,00	7.226.166,00	102,88		
00.0.00.00.4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	251.000.000,00	258.226.166,00	7.226.166,00	102,88		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	10.702.886.570,00	9.360.901.107,00	(1.341.985.463,00)	87,46		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.724.775.870,00	4.482.567.543,00	(242.208.327,00)	94,87		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.135.000,00	10.880.000,00	(5.255.000,00)	67,43		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.775.000,00	1.630.000,00	(1.145.000,00)	58,74		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.775.000,00	1.630.000,00	(1.145.000,00)	58,74		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	1.630.000,00	(1.145.000,00)	58,74		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.775.000,00	1.630.000,00	(1.145.000,00)	58,74		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.775.000,00	1.630.000,00	(1.145.000,00)	58,74		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.775.000,00	1.630.000,00	(1.145.000,00)	58,74		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.710.000,00	2.960.000,00	(750.000,00)	79,78		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.710.000,00	2.960.000,00	(750.000,00)	79,78		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	2.960.000,00	(750.000,00)	79,78		
01.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.710.000,00	2.960.000,00	(750.000,00)	79,78		
01.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.710.000,00	2.960.000,00	(750.000,00)	79,78		
01.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.710.000,00	2.960.000,00	(750.000,00)	79,78		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.710.000,00	1.850.000,00	(1.860.000,00)	49,87		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.710.000,00	1.850.000,00	(1.860.000,00)	49,87		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	1.850.000,00	(1.860.000,00)	49,87		
01.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.710.000,00	1.850.000,00	(1.860.000,00)	49,87		
01.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.710.000,00	1.850.000,00	(1.860.000,00)	49,87		
01.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.710.000,00	1.850.000,00	(1.860.000,00)	49,87		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	-	(750.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.650.350.600,00	3.619.396.423,00	(30.954.177,00)	99,15		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.456.370.600,00	3.431.616.423,00	(24.754.177,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.456.370.600,00	3.431.616.423,00	(24.754.177,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.456.370.600,00	3.431.616.423,00	(24.754.177,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.525.798.800,00	2.514.561.506,00	(11.237.294,00)	99,56		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.887.990.000,00	1.881.083.200,00	(6.906.800,00)	99,63		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.318.000.000,00	1.313.123.000,00	(4.877.000,00)	99,63		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	569.990.000,00	567.960.200,00	(2.029.800,00)	99,64		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	175.785.000,00	175.174.783,00	(610.217,00)	99,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	137.513.000,00	137.045.432,00	(467.568,00)	99,66		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	38.272.000,00	38.129.351,00	(142.649,00)	99,63		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.972.000,00	133.210.000,00	(762.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.972.000,00	133.210.000,00	(762.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	68.720.000,00	68.287.500,00	(432.500,00)	99,37		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.531.000,00	30.370.000,00	(161.000,00)	99,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	38.189.000,00	37.917.500,00	(271.500,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	103.958.000,00	103.433.935,00	(524.065,00)	99,50		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	68.056.000,00	67.785.120,00	(270.880,00)	99,60		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	35.902.000,00	35.648.815,00	(253.185,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	31.814.600,00	31.309.497,00	(505.103,00)	98,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	31.814.600,00	31.309.497,00	(505.103,00)	98,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.000,00	25.000,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.000,00	16.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000,00	9.000,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	107.997.200,00	106.569.136,00	(1.428.064,00)	98,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	85.676.200,00	84.346.369,00	(1.329.831,00)	98,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.321.000,00	22.222.767,00	(98.233,00)	99,56		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.885.000,00	3.867.114,00	(17.886,00)	99,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.703.000,00	2.690.934,00	(12.066,00)	99,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.182.000,00	1.176.180,00	(5.820,00)	99,51		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.652.000,00	11.601.341,00	(50.659,00)	99,57		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.108.000,00	8.072.855,00	(35.145,00)	99,57		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.544.000,00	3.528.486,00	(15.514,00)	99,56		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	930.571.800,00	917.054.917,00	(13.516.883,00)	98,55		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	930.571.800,00	917.054.917,00	(13.516.883,00)	98,55		
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	930.571.800,00	917.054.917,00	(13.516.883,00)	98,55		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	193.230.000,00	187.780.000,00	(5.450.000,00)	97,18		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	193.230.000,00	187.780.000,00	(5.450.000,00)	97,18		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.230.000,00	187.780.000,00	(5.450.000,00)	97,18		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	193.230.000,00	187.780.000,00	(5.450.000,00)	97,18		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	193.230.000,00	187.780.000,00	(5.450.000,00)	97,18		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	27.570.000,00	22.120.000,00	(5.450.000,00)	80,23		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	105.420.000,00	105.420.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	18.240.000,00	18.240.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00	-	(375.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	22.550.000,00	-	(22.550.000,00)	-		
01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	22.550.000,00	-	(22.550.000,00)	-		
01.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.550.000,00	-	(22.550.000,00)	-		
01.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	-		
01.2.04.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	-		
01.2.04.01.5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	-		
01.2.04.01.5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-		
01.2.04.01.5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.04.01.5.1.01.02.06.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-		
01.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	-	(50.000,00)	-		
01.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	50.000,00	-	(50.000,00)	-		
01.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000,00	-	(50.000,00)	-		
01.2.04.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.000,00	-	(50.000,00)	-		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
01.2.05.05.5.1.02.01	Belanja Barang	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
01.2.05.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
01.2.05.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.297.025,00	158.941.590,00	(20.355.435,00)	88,65		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.125.160,00	(874.840,00)	94,17		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.125.160,00	(874.840,00)	94,17		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.125.160,00	(874.840,00)	94,17		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.000.000,00	14.125.160,00	(874.840,00)	94,17		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.125.160,00	(874.840,00)	94,17		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.000.000,00	14.125.160,00	(874.840,00)	94,17		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.072.025,00	21.965.000,00	(107.025,00)	99,52		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	22.072.025,00	21.965.000,00	(107.025,00)	99,52		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.072.025,00	21.965.000,00	(107.025,00)	99,52		
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	22.072.025,00	21.965.000,00	(107.025,00)	99,52		
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.072.025,00	21.965.000,00	(107.025,00)	99,52		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.964.900,00	8.964.900,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.691.125,00	9.691.000,00	(125,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.416.000,00	3.309.100,00	(106.900,00)	96,87		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.950.000,00	30.600.000,00	(350.000,00)	98,87		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.950.000,00	30.600.000,00	(350.000,00)	98,87		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.950.000,00	30.600.000,00	(350.000,00)	98,87		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	30.950.000,00	30.600.000,00	(350.000,00)	98,87		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.950.000,00	30.600.000,00	(350.000,00)	98,87		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.950.000,00	30.600.000,00	(350.000,00)	98,87		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.872.000,00	7.729.000,00	(6.143.000,00)	55,72		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.872.000,00	7.729.000,00	(6.143.000,00)	55,72		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.872.000,00	7.729.000,00	(6.143.000,00)	55,72		
01.2.06.07.5.1.02.01	Belanja Barang	13.872.000,00	7.729.000,00	(6.143.000,00)	55,72		
01.2.06.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.872.000,00	7.729.000,00	(6.143.000,00)	55,72		
01.2.06.07.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	13.267.875,00	7.729.000,00	(5.538.875,00)	58,25		
01.2.06.07.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	604.125,00	-	(604.125,00)	-		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.500.000,00	22.485.000,00	(15.000,00)	99,93		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.485.000,00	(15.000,00)	99,93		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.485.000,00	(15.000,00)	99,93		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	22.500.000,00	22.485.000,00	(15.000,00)	99,93		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.500.000,00	22.485.000,00	(15.000,00)	99,93		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000,00	5.985.000,00	(15.000,00)	99,75		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.903.000,00	62.037.430,00	(12.865.570,00)	82,82		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	74.903.000,00	62.037.430,00	(12.865.570,00)	82,82		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.903.000,00	62.037.430,00	(12.865.570,00)	82,82		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	74.903.000,00	62.037.430,00	(12.865.570,00)	82,82		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.903.000,00	62.037.430,00	(12.865.570,00)	82,82		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.903.000,00	62.037.430,00	(12.865.570,00)	82,82		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.655.045,00	477.689.530,00	(146.965.515,00)	76,47		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	612.655.045,00	465.719.530,00	(146.935.515,00)	76,02		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	612.655.045,00	465.719.530,00	(146.935.515,00)	76,02		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.655.045,00	465.719.530,00	(146.935.515,00)	76,02		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	5.062.525,00	4.980.000,00	(82.525,00)	98,37		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.062.525,00	4.980.000,00	(82.525,00)	98,37		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.062.525,00	4.980.000,00	(82.525,00)	98,37		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	606.132.520,00	460.033.030,00	(146.099.490,00)	75,90		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	597.071.500,00	460.033.030,00	(137.038.470,00)	77,05		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	134.471.500,00	134.471.500,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	100.000.000,00	92.000.000,00	(8.000.000,00)	92,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	42.000.000,00	41.623.330,00	(376.670,00)	99,10		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000,00	16.036.100,00	(1.963.900,00)	89,09		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000,00	4.902.100,00	(97.900,00)	98,04		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	119.700.000,00	-	(119.700.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.061.020,00	-	(9.061.020,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.061.020,00	-	(9.061.020,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.460.000,00	706.500,00	(753.500,00)	48,39		
01.2.08.04.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.460.000,00	706.500,00	(753.500,00)	48,39		
01.2.08.04.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	1.460.000,00	706.500,00	(753.500,00)	48,39		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.675.700,00	215.660.000,00	(16.015.700,00)	93,09		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.521.250,00	98.310.000,00	(8.211.250,00)	92,29		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	106.521.250,00	98.310.000,00	(8.211.250,00)	92,29		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.521.250,00	98.310.000,00	(8.211.250,00)	92,29		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	68.041.250,00	65.000.000,00	(3.041.250,00)	95,53		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.041.250,00	65.000.000,00	(3.041.250,00)	95,53		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	68.041.250,00	65.000.000,00	(3.041.250,00)	95,53		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.480.000,00	33.310.000,00	(5.170.000,00)	86,56		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.480.000,00	33.310.000,00	(5.170.000,00)	86,56		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	33.310.000,00	(5.170.000,00)	86,56		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.154.450,00	110.350.000,00	(7.804.450,00)	93,39		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	118.154.450,00	110.350.000,00	(7.804.450,00)	93,39		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.154.450,00	110.350.000,00	(7.804.450,00)	93,39		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	84.224.450,00	76.500.000,00	(7.724.450,00)	90,83		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	84.224.450,00	76.500.000,00	(7.724.450,00)	90,83		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	84.224.450,00	76.500.000,00	(7.724.450,00)	90,83		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	33.930.000,00	33.850.000,00	(80.000,00)	99,76		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.930.000,00	33.850.000,00	(80.000,00)	99,76		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.850.000,00	(80.000,00)	99,76		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.978.110.700,00	4.878.333.564,00	(1.099.777.136,00)	81,60		
02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	740.000,00	-	(740.000,00)	-		
02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.207.659.925,00	4.481.735.164,00	(725.924.761,00)	86,06		
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	131.032.000,00	40.510.000,00	(90.522.000,00)	30,92		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	131.032.000,00	40.510.000,00	(90.522.000,00)	30,92		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.032.000,00	40.510.000,00	(90.522.000,00)	30,92		
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	131.032.000,00	40.510.000,00	(90.522.000,00)	30,92		
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	131.032.000,00	40.510.000,00	(90.522.000,00)	30,92		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.433.500,00	40.000.000,00	(20.433.500,00)	66,19		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	48.573.500,00	-	(48.573.500,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000,00	510.000,00	(15.000,00)	97,14		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	21.500.000,00	-	(21.500.000,00)	-		
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.076.627.925,00	4.441.225.164,00	(635.402.761,00)	87,48		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.997.143.475,00	3.371.325.364,00	(625.818.111,00)	84,34		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.997.143.475,00	3.371.325.364,00	(625.818.111,00)	84,34		
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	276.949.025,00	227.135.997,00	(49.813.028,00)	82,01		
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	273.949.025,00	224.135.997,00	(49.813.028,00)	81,82		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.709.525,00	29.500.000,00	(17.209.525,00)	63,16		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.362.500,00	-	(2.362.500,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	209.707.500,00	194.635.997,00	(15.071.503,00)	92,81		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	15.169.500,00	-	(15.169.500,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.04.5.1.02.01.04.0448	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-TopiKerja	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.04.5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-AlatPelindung Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.654.046.450,00	3.112.390.567,00	(541.655.883,00)	85,18		
02.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.654.046.450,00	3.112.390.567,00	(541.655.883,00)	85,18		
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.654.046.450,00	3.112.390.567,00	(541.655.883,00)	85,18		
02.2.02.04.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.965.000,00	-	(16.965.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.965.000,00	-	(16.965.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	16.965.000,00	-	(16.965.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	49.183.000,00	31.798.800,00	(17.384.200,00)	64,65		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.183.000,00	31.798.800,00	(17.384.200,00)	64,65		
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.183.000,00	31.798.800,00	(17.384.200,00)	64,65		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	1.079.484.450,00	1.069.899.800,00	(9.584.650,00)	99,11		
02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.000.000,00	79.120.800,00	(8.879.200,00)	89,91		
02.2.02.04.5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	88.000.000,00	79.120.800,00	(8.879.200,00)	89,91		
02.2.02.04.5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	88.000.000,00	79.120.800,00	(8.879.200,00)	89,91		
02.2.02.04.5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	88.000.000,00	79.120.800,00	(8.879.200,00)	89,91		
02.2.02.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	991.484.450,00	990.779.000,00	(705.450,00)	99,93		
02.2.02.04.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	991.484.450,00	990.779.000,00	(705.450,00)	99,93		
02.2.02.04.5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	991.484.450,00	990.779.000,00	(705.450,00)	99,93		
02.2.02.04.5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	991.484.450,00	990.779.000,00	(705.450,00)	99,93		
02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	364.911.680,00	269.240.000,00	(95.671.680,00)	73,78		
02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	370.000,00	360.000,00	(10.000,00)	97,30		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	360.000,00	(10.000,00)	97,30		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	360.000,00	(10.000,00)	97,30		
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	370.000,00	360.000,00	(10.000,00)	97,30		
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	370.000,00	360.000,00	(10.000,00)	97,30		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	370.000,00	360.000,00	(10.000,00)	97,30		
02.2.03.09	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	262.791.680,00	224.220.000,00	(38.571.680,00)	85,32		
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	38.250.680,00	-	(38.250.680,00)	-		
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.250.680,00	-	(38.250.680,00)	-		
02.2.03.09.5.1.02.01	Belanja Barang	13.945.680,00	-	(13.945.680,00)	-		
02.2.03.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.705.680,00	-	(13.705.680,00)	-		
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.087.680,00	-	(10.087.680,00)	-		
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	630.000,00	-	(630.000,00)	-		
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	356.000,00	-	(356.000,00)	-		
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.632.000,00	-	(2.632.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.09.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	240.000,00	-	(240.000,00)	-		
02.2.03.09.5.1.02.01.04.0114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Mesin Hitung/Mesin Jumlah	240.000,00	-	(240.000,00)	-		
02.2.03.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.305.000,00	-	(24.305.000,00)	-		
02.2.03.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.305.000,00	-	(24.305.000,00)	-		
02.2.03.09.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.305.000,00	-	(24.305.000,00)	-		
02.2.03.09.5.2	BELANJA MODAL	224.541.000,00	224.220.000,00	(321.000,00)	99,86		
02.2.03.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.034.000,00	93.795.000,00	(239.000,00)	99,75		
02.2.03.09.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.664.000,00	1.653.900,00	(10.100,00)	99,39		
02.2.03.09.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.664.000,00	1.653.900,00	(10.100,00)	99,39		
02.2.03.09.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.664.000,00	1.653.900,00	(10.100,00)	99,39		
02.2.03.09.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	33.950.000,00	33.799.500,00	(150.500,00)	99,56		
02.2.03.09.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	33.950.000,00	33.799.500,00	(150.500,00)	99,56		
02.2.03.09.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	33.950.000,00	33.799.500,00	(150.500,00)	99,56		
02.2.03.09.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	31.420.000,00	31.368.600,00	(51.400,00)	99,84		
02.2.03.09.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	31.420.000,00	31.368.600,00	(51.400,00)	99,84		
02.2.03.09.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	31.420.000,00	31.368.600,00	(51.400,00)	99,84		
02.2.03.09.5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	27.000.000,00	26.973.000,00	(27.000,00)	99,90		
02.2.03.09.5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	27.000.000,00	26.973.000,00	(27.000,00)	99,90		
02.2.03.09.5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	27.000.000,00	26.973.000,00	(27.000,00)	99,90		
02.2.03.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.507.000,00	130.425.000,00	(82.000,00)	99,94		
02.2.03.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	130.507.000,00	130.425.000,00	(82.000,00)	99,94		
02.2.03.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	130.507.000,00	130.425.000,00	(82.000,00)	99,94		
02.2.03.09.5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	130.507.000,00	130.425.000,00	(82.000,00)	99,94		
02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	101.750.000,00	44.660.000,00	(57.090.000,00)	43,89		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	55.500.000,00	44.660.000,00	(10.840.000,00)	80,47		
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	44.660.000,00	(10.840.000,00)	80,47		
02.2.03.11.5.1.02.01	Belanja Barang	27.500.000,00	27.485.000,00	(15.000,00)	99,95		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.500.000,00	27.485.000,00	(15.000,00)	99,95		
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.500.000,00	27.485.000,00	(15.000,00)	99,95		
02.2.03.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	17.175.000,00	(10.825.000,00)	61,34		
02.2.03.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.000.000,00	17.175.000,00	(10.825.000,00)	61,34		
02.2.03.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.000.000,00	17.175.000,00	(10.825.000,00)	61,34		
02.2.03.11.5.2	BELANJA MODAL	46.250.000,00	-	(46.250.000,00)	-		
02.2.03.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.250.000,00	-	(46.250.000,00)	-		
02.2.03.11.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	46.250.000,00	-	(46.250.000,00)	-		
02.2.03.11.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.250.000,00	-	(46.250.000,00)	-		
02.2.03.11.5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	46.250.000,00	-	(46.250.000,00)	-		
02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	525.000,00	-	(525.000,00)	-		
02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	525.000,00	-	(525.000,00)	-		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	525.000,00	-	(525.000,00)	-		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	-	(525.000,00)	-		
02.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	155.000,00	-	(155.000,00)	-		
02.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	155.000,00	-	(155.000,00)	-		
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	155.000,00	-	(155.000,00)	-		
02.2.04.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.04.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.04.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	260.665.120,00	48.779.000,00	(211.886.120,00)	18,71		
02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	28.233.320,00	23.499.000,00	(4.734.320,00)	83,23		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.233.320,00	23.499.000,00	(4.734.320,00)	83,23		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.233.320,00	23.499.000,00	(4.734.320,00)	83,23		
02.2.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	28.233.320,00	23.499.000,00	(4.734.320,00)	83,23		
02.2.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.233.320,00	23.499.000,00	(4.734.320,00)	83,23		
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.367.970,00	2.708.650,00	(4.659.320,00)	36,76		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	7.487.000,00	7.487.000,00	-	100,00		
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	10.603.350,00	10.603.350,00	-	100,00		
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.775.000,00	2.700.000,00	(75.000,00)	97,30		
02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	2.000.000,00	(198.000.000,00)	1,00		
02.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.019.100,00	2.000.000,00	(19.100,00)	99,05		
02.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.019.100,00	2.000.000,00	(19.100,00)	99,05		
02.2.05.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.019.100,00	2.000.000,00	(19.100,00)	99,05		
02.2.05.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.019.100,00	2.000.000,00	(19.100,00)	99,05		
02.2.05.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.019.100,00	2.000.000,00	(19.100,00)	99,05		
02.2.05.04.5.2	BELANJA MODAL	197.980.900,00	-	(197.980.900,00)	-		
02.2.05.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.980.900,00	-	(82.980.900,00)	-		
02.2.05.04.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	82.980.900,00	-	(82.980.900,00)	-		
02.2.05.04.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	82.980.900,00	-	(82.980.900,00)	-		
02.2.05.04.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.850.000,00	-	(5.850.000,00)	-		
02.2.05.04.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	20.105.900,00	-	(20.105.900,00)	-		
02.2.05.04.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	57.025.000,00	-	(57.025.000,00)	-		
02.2.05.04.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	-		
02.2.05.04.5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	-		
02.2.05.04.5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	-		
02.2.05.04.5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	115.000.000,00	-	(115.000.000,00)	-		
02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1.581.800,00	1.500.000,00	(81.800,00)	94,83		
02.2.05.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.581.800,00	1.500.000,00	(81.800,00)	94,83		
02.2.05.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.581.800,00	1.500.000,00	(81.800,00)	94,83		
02.2.05.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.581.800,00	1.500.000,00	(81.800,00)	94,83		
02.2.05.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.581.800,00	1.500.000,00	(81.800,00)	94,83		
02.2.05.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.581.800,00	1.500.000,00	(81.800,00)	94,83		
02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.025.000,00	1.950.000,00	(75.000,00)	96,30		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.05.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.025.000,00	1.950.000,00	(75.000,00)	96,30		
02.2.05.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	1.950.000,00	(75.000,00)	96,30		
02.2.05.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.025.000,00	1.950.000,00	(75.000,00)	96,30		
02.2.05.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.025.000,00	1.950.000,00	(75.000,00)	96,30		
02.2.05.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.025.000,00	1.950.000,00	(75.000,00)	96,30		
02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	28.825.000,00	19.830.000,00	(8.995.000,00)	68,79		
02.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	28.825.000,00	19.830.000,00	(8.995.000,00)	68,79		
02.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.825.000,00	19.830.000,00	(8.995.000,00)	68,79		
02.2.05.10.5.1.02.01	Belanja Barang	19.575.000,00	19.460.000,00	(115.000,00)	99,41		
02.2.05.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.575.000,00	19.460.000,00	(115.000,00)	99,41		
02.2.05.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.575.000,00	19.460.000,00	(115.000,00)	99,41		
02.2.05.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	370.000,00	(8.880.000,00)	4,00		
02.2.05.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.250.000,00	370.000,00	(8.880.000,00)	4,00		
02.2.05.10.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.250.000,00	370.000,00	(8.880.000,00)	4,00		
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	96.285.975,00	78.579.400,00	(17.706.575,00)	81,61		
02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.725.000,00	-	(1.725.000,00)	-		
02.2.06.14.5.1	BELANJA OPERASI	1.725.000,00	-	(1.725.000,00)	-		
02.2.06.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	-	(1.725.000,00)	-		
02.2.06.14.5.1.02.01	Belanja Barang	1.725.000,00	-	(1.725.000,00)	-		
02.2.06.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.725.000,00	-	(1.725.000,00)	-		
02.2.06.14.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.725.000,00	-	(1.725.000,00)	-		
02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	25.700.000,00	9.800.000,00	(15.900.000,00)	38,13		
02.2.06.15.5.1	BELANJA OPERASI	25.700.000,00	9.800.000,00	(15.900.000,00)	38,13		
02.2.06.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	9.800.000,00	(15.900.000,00)	38,13		
02.2.06.15.5.1.02.01	Belanja Barang	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	-		
02.2.06.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	-		
02.2.06.15.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	-		
02.2.06.15.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.700.000,00	9.800.000,00	(4.900.000,00)	66,67		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.06.15.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.700.000,00	9.800.000,00	(4.900.000,00)	66,67		
02.2.06.15.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14.700.000,00	9.800.000,00	(4.900.000,00)	66,67		
02.2.06.15.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	-		
02.2.06.15.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	-		
02.2.06.15.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	-		
02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	68.860.975,00	68.779.400,00	(81.575,00)	99,88		
02.2.06.17.5.1	BELANJA OPERASI	68.860.975,00	68.779.400,00	(81.575,00)	99,88		
02.2.06.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.860.975,00	68.779.400,00	(81.575,00)	99,88		
02.2.06.17.5.1.02.01	Belanja Barang	44.740.975,00	44.739.400,00	(1.575,00)	100,00		
02.2.06.17.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.300.975,00	43.299.400,00	(1.575,00)	100,00		
02.2.06.17.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.659.875,00	1.659.400,00	(475,00)	99,97		
02.2.06.17.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	661.100,00	660.000,00	(1.100,00)	99,83		
02.2.06.17.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.980.000,00	40.980.000,00	-	100,00		
02.2.06.17.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00		
02.2.06.17.5.1.02.01.04.0114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00		
02.2.06.17.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.120.000,00	24.040.000,00	(80.000,00)	99,67		
02.2.06.17.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.120.000,00	24.040.000,00	(80.000,00)	99,67		
02.2.06.17.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.120.000,00	24.040.000,00	(80.000,00)	99,67		
02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	11.050.000,00	-	(11.050.000,00)	-		
02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	11.050.000,00	-	(11.050.000,00)	-		
02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.050.000,00	-	(11.050.000,00)	-		
02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	-	(11.050.000,00)	-		
02.2.08.03.5.1.02.01	Belanja Barang	11.050.000,00	-	(11.050.000,00)	-		
02.2.08.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.050.000,00	-	(11.050.000,00)	-		
02.2.08.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.000,00	-	(50.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.08.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	-		
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.300.000,00	-	(24.300.000,00)	-		
02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24.300.000,00	-	(24.300.000,00)	-		
02.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.300.000,00	-	(24.300.000,00)	-		
02.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	-	(24.300.000,00)	-		
02.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	21.525.000,00	-	(21.525.000,00)	-		
02.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.525.000,00	-	(21.525.000,00)	-		
02.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.750.000,00	-	(18.750.000,00)	-		
02.2.09.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.775.000,00	-	(2.775.000,00)	-		
02.2.09.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.775.000,00	-	(2.775.000,00)	-		
02.2.09.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.775.000,00	-	(2.775.000,00)	-		
02.2.09.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.775.000,00	-	(2.775.000,00)	-		
02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-		
02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-		
02.2.10.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-		
02.2.10.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-		
02.2.10.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-		
02.2.10.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-		
02.2.10.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-		
02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	-		
02.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	-		
02.2.11.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	-		
02.2.11.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	-		
02.2.11.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	-		
02.2.11.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.000,00	-	(50.000,00)	-		
02.2.11.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	-		
02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.298.000,00	-	(2.298.000,00)	-		
02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	2.298.000,00	-	(2.298.000,00)	-		
02.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.298.000,00	-	(2.298.000,00)	-		
02.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.298.000,00	-	(2.298.000,00)	-		
02.2.14.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.149.000,00	-	(1.149.000,00)	-		
02.2.14.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.149.000,00	-	(1.149.000,00)	-		
02.2.14.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.149.000,00	-	(1.149.000,00)	-		
02.2.14.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.149.000,00	-	(1.149.000,00)	-		
02.2.14.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.149.000,00	-	(1.149.000,00)	-		
02.2.14.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.149.000,00	-	(1.149.000,00)	-		
	SURPLUS / DEFISIT	(10.251.886.570,00)	(8.992.122.941,00)	1.259.763.629,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.251.886.570,00)	(8.992.122.941,00)	1.259.763.629,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 2-16.2-20.2-21.01.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.782.689.674,00	8.302.284.875,00	(480.404.799,00)	94,53		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.109.581.524,00	3.956.650.093,00	(152.931.431,00)	96,28		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.818.900,00	12.484.700,00	(2.334.200,00)	84,25		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.475.100,00	4.810.000,00	(665.100,00)	87,85		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.475.100,00	4.810.000,00	(665.100,00)	87,85		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.475.100,00	4.810.000,00	(665.100,00)	87,85		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	536.100,00	-	(536.100,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	536.100,00	-	(536.100,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	-	(300.500,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	235.600,00	-	(235.600,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.939.000,00	4.810.000,00	(129.000,00)	97,39		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.939.000,00	4.810.000,00	(129.000,00)	97,39		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.939.000,00	4.810.000,00	(129.000,00)	97,39		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.170.000,00	3.107.500,00	(62.500,00)	98,03		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.170.000,00	3.107.500,00	(62.500,00)	98,03		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.170.000,00	3.107.500,00	(62.500,00)	98,03		
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.002.000,00	957.500,00	(44.500,00)	95,56		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.002.000,00	957.500,00	(44.500,00)	95,56		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	128.000,00	125.000,00	(3.000,00)	97,66		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	196.800,00	195.000,00	(1.800,00)	99,09		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	506.400,00	500.000,00	(6.400,00)	98,74		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	137.500,00	(33.300,00)	80,50		
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.168.000,00	2.150.000,00	(18.000,00)	99,17		
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.168.000,00	2.150.000,00	(18.000,00)	99,17		
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.168.000,00	2.150.000,00	(18.000,00)	99,17		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.606.800,00	2.220.000,00	(1.386.800,00)	61,55		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.606.800,00	2.220.000,00	(1.386.800,00)	61,55		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.606.800,00	2.220.000,00	(1.386.800,00)	61,55		
01.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.363.800,00	-	(1.363.800,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.363.800,00	-	(1.363.800,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	278.400,00	-	(278.400,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	393.600,00	-	(393.600,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	521.000,00	-	(521.000,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	-	(170.800,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.243.000,00	2.220.000,00	(23.000,00)	98,97		
01.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.243.000,00	2.220.000,00	(23.000,00)	98,97		
01.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.243.000,00	2.220.000,00	(23.000,00)	98,97		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.283.500,00	1.241.700,00	(41.800,00)	96,74		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.283.500,00	1.241.700,00	(41.800,00)	96,74		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.283.500,00	1.241.700,00	(41.800,00)	96,74		
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	1.283.500,00	1.241.700,00	(41.800,00)	96,74		
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.283.500,00	1.241.700,00	(41.800,00)	96,74		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	320.000,00	316.000,00	(4.000,00)	98,75		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	459.200,00	455.000,00	(4.200,00)	99,09		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	333.500,00	333.200,00	(300,00)	99,91		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	137.500,00	(33.300,00)	80,50		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.283.500,00	1.105.500,00	(178.000,00)	86,13		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.283.500,00	1.105.500,00	(178.000,00)	86,13		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.283.500,00	1.105.500,00	(178.000,00)	86,13		
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.283.500,00	1.105.500,00	(178.000,00)	86,13		
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.283.500,00	1.105.500,00	(178.000,00)	86,13		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	320.000,00	248.000,00	(72.000,00)	77,50		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	459.200,00	390.000,00	(69.200,00)	84,93		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	333.500,00	330.000,00	(3.500,00)	98,95		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	137.500,00	(33.300,00)	80,50		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.437.276.300,00	3.396.107.446,00	(41.168.854,00)	98,80		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.299.898.400,00	3.265.180.446,00	(34.717.954,00)	98,95		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.299.898.400,00	3.265.180.446,00	(34.717.954,00)	98,95		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.299.898.400,00	3.265.180.446,00	(34.717.954,00)	98,95		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.269.563.255,00	2.246.270.857,00	(23.292.398,00)	98,97		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.677.086.170,00	1.661.867.600,00	(15.218.570,00)	99,09		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.409.204.505,00	1.394.159.900,00	(15.044.605,00)	98,93		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	267.881.665,00	267.707.700,00	(173.965,00)	99,94		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	155.342.338,00	152.727.152,00	(2.615.186,00)	98,32		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	122.289.000,00	119.721.238,00	(2.567.762,00)	97,90		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	33.053.338,00	33.005.914,00	(47.424,00)	99,86		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.077.000,00	154.210.000,00	(1.867.000,00)	98,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.077.000,00	154.210.000,00	(1.867.000,00)	98,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.125.250,00	43.581.250,00	(544.000,00)	98,77		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.724.000,00	28.180.000,00	(544.000,00)	98,11		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15.401.250,00	15.401.250,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	85.941.670,00	84.695.190,00	(1.246.480,00)	98,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	66.859.000,00	65.612.520,00	(1.246.480,00)	98,14		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	19.082.670,00	19.082.670,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.037.900,00	33.860.880,00	(177.020,00)	99,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.037.900,00	33.860.880,00	(177.020,00)	99,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.224,00	24.275,00	(949,00)	96,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.000,00	20.180,00	(820,00)	96,10		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.224,00	4.095,00	(129,00)	96,95		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	103.027.232,00	101.618.447,00	(1.408.785,00)	98,63		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	92.082.100,00	90.676.216,00	(1.405.884,00)	98,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.945.132,00	10.942.231,00	(2.901,00)	99,97		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.475.385,00	3.421.524,00	(53.861,00)	98,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.916.000,00	2.865.496,00	(50.504,00)	98,27		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	559.385,00	556.028,00	(3.357,00)	99,40		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.425.086,00	10.264.539,00	(160.547,00)	98,46		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.747.000,00	8.596.527,00	(150.473,00)	98,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.678.086,00	1.668.012,00	(10.074,00)	99,40		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.030.335.145,00	1.018.909.589,00	(11.425.556,00)	98,89		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.030.335.145,00	1.018.909.589,00	(11.425.556,00)	98,89		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.030.335.145,00	1.018.909.589,00	(11.425.556,00)	98,89		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.900.000,00	126.840.000,00	(6.060.000,00)	95,44		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	132.900.000,00	126.840.000,00	(6.060.000,00)	95,44		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.900.000,00	126.840.000,00	(6.060.000,00)	95,44		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	132.900.000,00	126.840.000,00	(6.060.000,00)	95,44		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	132.900.000,00	126.840.000,00	(6.060.000,00)	95,44		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	21.540.000,00	15.480.000,00	(6.060.000,00)	71,87		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	80.280.000,00	80.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	31.080.000,00	31.080.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.477.900,00	4.087.000,00	(390.900,00)	91,27		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.477.900,00	4.087.000,00	(390.900,00)	91,27		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.477.900,00	4.087.000,00	(390.900,00)	91,27		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	860.900,00	757.000,00	(103.900,00)	87,93		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	860.900,00	757.000,00	(103.900,00)	87,93		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	151.700,00	149.500,00	(2.200,00)	98,55		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	196.800,00	195.000,00	(1.800,00)	99,09		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	512.400,00	412.500,00	(99.900,00)	80,50		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.617.000,00	3.330.000,00	(287.000,00)	92,07		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.617.000,00	3.330.000,00	(287.000,00)	92,07		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.617.000,00	3.330.000,00	(287.000,00)	92,07		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.140.300,00	1.057.000,00	(83.300,00)	92,69		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.140.300,00	1.057.000,00	(83.300,00)	92,69		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.140.300,00	1.057.000,00	(83.300,00)	92,69		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.300,00	1.057.000,00	(83.300,00)	92,69		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	765.300,00	687.000,00	(78.300,00)	89,77		
01.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	765.300,00	687.000,00	(78.300,00)	89,77		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	201.300,00	192.000,00	(9.300,00)	95,38		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	222.400,00	220.000,00	(2.400,00)	98,92		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	341.600,00	275.000,00	(66.600,00)	80,50		
01.2.03.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00	370.000,00	(5.000,00)	98,67		
01.2.03.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	375.000,00	370.000,00	(5.000,00)	98,67		
01.2.03.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	375.000,00	370.000,00	(5.000,00)	98,67		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.854.665,00	77.741.420,00	(3.113.245,00)	96,15		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.623.800,00	9.620.000,00	(3.800,00)	99,96		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.623.800,00	9.620.000,00	(3.800,00)	99,96		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.623.800,00	9.620.000,00	(3.800,00)	99,96		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	9.623.800,00	9.620.000,00	(3.800,00)	99,96		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.623.800,00	9.620.000,00	(3.800,00)	99,96		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.623.800,00	9.620.000,00	(3.800,00)	99,96		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.773.665,00	14.646.500,00	(127.165,00)	99,14		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.773.665,00	14.646.500,00	(127.165,00)	99,14		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.773.665,00	14.646.500,00	(127.165,00)	99,14		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	14.773.665,00	14.646.500,00	(127.165,00)	99,14		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.773.665,00	14.646.500,00	(127.165,00)	99,14		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.864.465,00	2.856.500,00	(7.965,00)	99,72		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.297.600,00	7.280.000,00	(17.600,00)	99,76		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.611.600,00	4.510.000,00	(101.600,00)	97,80		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.767.200,00	17.785.500,00	(1.981.700,00)	89,97		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.767.200,00	17.785.500,00	(1.981.700,00)	89,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.767.200,00	17.785.500,00	(1.981.700,00)	89,97		
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	15.767.200,00	13.785.500,00	(1.981.700,00)	87,43		
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.767.200,00	13.785.500,00	(1.981.700,00)	87,43		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.222.000,00	1.250.000,00	(1.972.000,00)	38,80		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.195.200,00	5.185.500,00	(9.700,00)	99,81		
01.2.06.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.03.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.250.000,00	8.375.000,00	(875.000,00)	90,54		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.250.000,00	8.375.000,00	(875.000,00)	90,54		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	8.375.000,00	(875.000,00)	90,54		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	9.250.000,00	8.375.000,00	(875.000,00)	90,54		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.250.000,00	8.375.000,00	(875.000,00)	90,54		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	4.375.000,00	(875.000,00)	83,33		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.940.000,00	23.824.420,00	(115.580,00)	99,52		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	23.940.000,00	23.824.420,00	(115.580,00)	99,52		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.940.000,00	23.824.420,00	(115.580,00)	99,52		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.940.000,00	23.824.420,00	(115.580,00)	99,52		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.940.000,00	23.824.420,00	(115.580,00)	99,52		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.940.000,00	23.824.420,00	(115.580,00)	99,52		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.472.759,00	345.222.427,00	(104.250.332,00)	76,81		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.265.068,00	115.557.450,00	(6.707.618,00)	94,51		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	122.265.068,00	115.557.450,00	(6.707.618,00)	94,51		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.265.068,00	115.557.450,00	(6.707.618,00)	94,51		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	122.265.068,00	115.557.450,00	(6.707.618,00)	94,51		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	122.265.068,00	115.557.450,00	(6.707.618,00)	94,51		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.098.000,00	30.034.400,00	(1.063.600,00)	96,58		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	91.167.068,00	85.523.050,00	(5.644.018,00)	93,81		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.207.691,00	209.664.977,00	(97.542.714,00)	68,25		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	307.207.691,00	209.664.977,00	(97.542.714,00)	68,25		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.207.691,00	209.664.977,00	(97.542.714,00)	68,25		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	307.207.691,00	209.664.977,00	(97.542.714,00)	68,25		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	300.864.977,00	209.664.977,00	(91.200.000,00)	69,69		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.664.977,00	93.664.977,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	56.700.000,00	-	(56.700.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	34.500.000,00	-	(34.500.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.342.714,00	-	(6.342.714,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.342.714,00	-	(6.342.714,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.018.600,00	124.037.100,00	(1.981.500,00)	98,43		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.871.500,00	64.344.800,00	(526.700,00)	99,19		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	64.871.500,00	64.344.800,00	(526.700,00)	99,19		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.871.500,00	64.344.800,00	(526.700,00)	99,19		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	33.511.500,00	33.500.000,00	(11.500,00)	99,97		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.511.500,00	33.500.000,00	(11.500,00)	99,97		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.511.500,00	33.500.000,00	(11.500,00)	99,97		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.394.800,00	(105.200,00)	95,79		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.394.800,00	(105.200,00)	95,79		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.500.000,00	2.394.800,00	(105.200,00)	95,79		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	28.860.000,00	28.450.000,00	(410.000,00)	98,58		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.860.000,00	28.450.000,00	(410.000,00)	98,58		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	28.860.000,00	28.450.000,00	(410.000,00)	98,58		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.399.100,00	51.122.300,00	(1.276.800,00)	97,56		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.399.100,00	51.122.300,00	(1.276.800,00)	97,56		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.399.100,00	51.122.300,00	(1.276.800,00)	97,56		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	24.951.600,00	24.950.000,00	(1.600,00)	99,99		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.951.600,00	24.950.000,00	(1.600,00)	99,99		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.951.600,00	24.950.000,00	(1.600,00)	99,99		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	1.277.300,00	(722.700,00)	63,87		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.277.300,00	(722.700,00)	63,87		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000,00	1.277.300,00	(722.700,00)	63,87		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	25.447.500,00	24.895.000,00	(552.500,00)	97,83		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.447.500,00	24.895.000,00	(552.500,00)	97,83		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	25.447.500,00	24.895.000,00	(552.500,00)	97,83		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.748.000,00	8.570.000,00	(178.000,00)	97,97		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.748.000,00	8.570.000,00	(178.000,00)	97,97		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.748.000,00	8.570.000,00	(178.000,00)	97,97		
01.2.09.06.5.1.02.01	Belanja Barang	3.003.000,00	3.000.000,00	(3.000,00)	99,90		
01.2.09.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.003.000,00	3.000.000,00	(3.000,00)	99,90		
01.2.09.06.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.003.000,00	3.000.000,00	(3.000,00)	99,90		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.745.000,00	5.570.000,00	(175.000,00)	96,95		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.745.000,00	5.570.000,00	(175.000,00)	96,95		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	5.745.000,00	5.570.000,00	(175.000,00)	96,95		
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.524.815.600,00	3.414.969.892,00	(109.845.708,00)	96,88		
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.524.815.600,00	3.414.969.892,00	(109.845.708,00)	96,88		
02.2.01.14	Relasi Media	2.500.000.000,00	2.499.518.220,00	(481.780,00)	99,98		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000.000,00	2.499.518.220,00	(481.780,00)	99,98		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000.000,00	2.499.518.220,00	(481.780,00)	99,98		
02.2.01.14.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	9.922.200,00	(77.800,00)	99,22		
02.2.01.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.922.200,00	(77.800,00)	99,22		
02.2.01.14.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.200,00	7.200,00	-	100,00		
02.2.01.14.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.164.800,00	2.145.000,00	(19.800,00)	99,09		
02.2.01.14.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.120.000,00	6.120.000,00	-	100,00		
02.2.01.14.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.708.000,00	1.650.000,00	(58.000,00)	96,60		
02.2.01.14.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.490.000.000,00	2.489.596.020,00	(403.980,00)	99,98		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.14.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.490.000.000,00	2.489.596.020,00	(403.980,00)	99,98		
02.2.01.14.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.490.000.000,00	2.489.596.020,00	(403.980,00)	99,98		
02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	3.025.600,00	2.960.000,00	(65.600,00)	97,83		
02.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	3.025.600,00	2.960.000,00	(65.600,00)	97,83		
02.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.025.600,00	2.960.000,00	(65.600,00)	97,83		
02.2.01.15.5.1.02.01	Belanja Barang	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
02.2.01.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
02.2.01.15.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
02.2.01.15.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.960.000,00	2.960.000,00	-	100,00		
02.2.01.15.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.960.000,00	2.960.000,00	-	100,00		
02.2.01.15.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.960.000,00	2.960.000,00	-	100,00		
02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.021.790.000,00	912.491.672,00	(109.298.328,00)	89,30		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	500.546.250,00	421.640.770,00	(78.905.480,00)	84,24		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.546.250,00	421.640.770,00	(78.905.480,00)	84,24		
02.2.01.21.5.1.02.01	Belanja Barang	424.546.250,00	345.640.770,00	(78.905.480,00)	81,41		
02.2.01.21.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	424.546.250,00	345.640.770,00	(78.905.480,00)	81,41		
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50,00	-	(50,00)	-		
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	414.600,00	414.400,00	(200,00)	99,95		
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	341.600,00	275.000,00	(66.600,00)	80,50		
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	423.790.000,00	344.951.370,00	(78.838.630,00)	81,40		
02.2.01.21.5.1.02.02	Belanja Jasa	76.000.000,00	76.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.21.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76.000.000,00	76.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.21.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	76.000.000,00	76.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.21.5.2	BELANJA MODAL	521.243.750,00	490.850.902,00	(30.392.848,00)	94,17		
02.2.01.21.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521.243.750,00	490.850.902,00	(30.392.848,00)	94,17		
02.2.01.21.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	304.957.200,00	304.430.820,00	(526.380,00)	99,83		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.21.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	260.000.000,00	259.518.000,00	(482.000,00)	99,81		
02.2.01.21.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	260.000.000,00	259.518.000,00	(482.000,00)	99,81		
02.2.01.21.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	34.569.200,00	34.545.420,00	(23.780,00)	99,93		
02.2.01.21.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	16.396.800,00	16.374.720,00	(22.080,00)	99,87		
02.2.01.21.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	18.172.400,00	18.170.700,00	(1.700,00)	99,99		
02.2.01.21.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.388.000,00	10.367.400,00	(20.600,00)	99,80		
02.2.01.21.5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90		
02.2.01.21.5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.388.000,00	5.372.400,00	(15.600,00)	99,71		
02.2.01.21.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	107.613.150,00	97.749.952,00	(9.863.198,00)	90,83		
02.2.01.21.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	107.613.150,00	97.749.952,00	(9.863.198,00)	90,83		
02.2.01.21.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	63.663.150,00	63.661.830,00	(1.320,00)	100,00		
02.2.01.21.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	35.000.000,00	34.088.122,00	(911.878,00)	97,39		
02.2.01.21.5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	8.950.000,00	-	(8.950.000,00)	-		
02.2.01.21.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	108.673.400,00	88.670.130,00	(20.003.270,00)	81,59		
02.2.01.21.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	97.997.500,00	77.995.260,00	(20.002.240,00)	79,59		
02.2.01.21.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	97.997.500,00	77.995.260,00	(20.002.240,00)	79,59		
02.2.01.21.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.675.900,00	10.674.870,00	(1.030,00)	99,99		
02.2.01.21.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.675.900,00	10.674.870,00	(1.030,00)	99,99		
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.148.292.550,00	930.664.890,00	(217.627.660,00)	81,05		
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.250.000,00	3.191.961,00	(58.039,00)	98,21		
03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	3.250.000,00	3.191.961,00	(58.039,00)	98,21		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.250.000,00	3.191.961,00	(58.039,00)	98,21		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.191.961,00	(58.039,00)	98,21		
03.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.250.000,00	3.191.961,00	(58.039,00)	98,21		
03.2.01.04.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	3.250.000,00	3.191.961,00	(58.039,00)	98,21		
03.2.01.04.5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	3.250.000,00	3.191.961,00	(58.039,00)	98,21		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.145.042.550,00	927.472.929,00	(217.569.621,00)	81,00		
03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	26.588.700,00	17.235.800,00	(9.352.900,00)	64,82		
03.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	26.588.700,00	17.235.800,00	(9.352.900,00)	64,82		
03.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.588.700,00	17.235.800,00	(9.352.900,00)	64,82		
03.2.02.15.5.1.02.01	Belanja Barang	10.276.700,00	945.000,00	(9.331.700,00)	9,20		
03.2.02.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.276.700,00	945.000,00	(9.331.700,00)	9,20		
03.2.02.15.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	447.500,00	-	(447.500,00)	-		
03.2.02.15.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	721.200,00	-	(721.200,00)	-		
03.2.02.15.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000,00	945.000,00	(55.000,00)	94,50		
03.2.02.15.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.708.000,00	-	(1.708.000,00)	-		
03.2.02.15.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	-	(6.400.000,00)	-		
03.2.02.15.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.312.000,00	16.290.800,00	(21.200,00)	99,87		
03.2.02.15.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.312.000,00	16.290.800,00	(21.200,00)	99,87		
03.2.02.15.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.312.000,00	16.290.800,00	(21.200,00)	99,87		
03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.20.5.1.02.02	Belanja Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.20.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.20.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	13.752.624,00	6.445.000,00	(7.307.624,00)	46,86		
03.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	13.752.624,00	6.445.000,00	(7.307.624,00)	46,86		
03.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.752.624,00	6.445.000,00	(7.307.624,00)	46,86		
03.2.02.23.5.1.02.01	Belanja Barang	7.832.624,00	525.000,00	(7.307.624,00)	6,70		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.23.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.832.624,00	525.000,00	(7.307.624,00)	6,70		
03.2.02.23.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	223.750,00	-	(223.750,00)	-		
03.2.02.23.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.074,00	-	(38.074,00)	-		
03.2.02.23.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	721.200,00	-	(721.200,00)	-		
03.2.02.23.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000,00	525.000,00	(275.000,00)	65,63		
03.2.02.23.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.049.600,00	-	(2.049.600,00)	-		
03.2.02.23.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
03.2.02.23.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.920.000,00	5.920.000,00	-	100,00		
03.2.02.23.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.920.000,00	5.920.000,00	-	100,00		
03.2.02.23.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.920.000,00	5.920.000,00	-	100,00		
03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	227.240.000,00	48.000.000,00	(179.240.000,00)	21,12		
03.2.02.24.5.1	BELANJA OPERASI	48.353.250,00	48.000.000,00	(353.250,00)	99,27		
03.2.02.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.353.250,00	48.000.000,00	(353.250,00)	99,27		
03.2.02.24.5.1.02.01	Belanja Barang	353.250,00	-	(353.250,00)	-		
03.2.02.24.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	353.250,00	-	(353.250,00)	-		
03.2.02.24.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.750,00	-	(52.750,00)	-		
03.2.02.24.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	-	(300.500,00)	-		
03.2.02.24.5.1.02.02	Belanja Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.24.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.24.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.24.5.2	BELANJA MODAL	178.886.750,00	-	(178.886.750,00)	-		
03.2.02.24.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.886.750,00	-	(178.886.750,00)	-		
03.2.02.24.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	178.886.750,00	-	(178.886.750,00)	-		
03.2.02.24.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	57.998.750,00	-	(57.998.750,00)	-		
03.2.02.24.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	57.998.750,00	-	(57.998.750,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.24.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	120.888.000,00	-	(120.888.000,00)	-		
03.2.02.24.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.225.000,00	-	(13.225.000,00)	-		
03.2.02.24.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	107.663.000,00	-	(107.663.000,00)	-		
03.2.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	200.000.000,00	199.800.000,00	(200.000,00)	99,90		
03.2.02.27.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.800.000,00	(200.000,00)	99,90		
03.2.02.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.800.000,00	(200.000,00)	99,90		
03.2.02.27.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.000.000,00	199.800.000,00	(200.000,00)	99,90		
03.2.02.27.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	200.000.000,00	199.800.000,00	(200.000,00)	99,90		
03.2.02.27.5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	200.000.000,00	199.800.000,00	(200.000,00)	99,90		
03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	629.461.226,00	607.992.129,00	(21.469.097,00)	96,59		
03.2.02.30.5.1	BELANJA OPERASI	629.461.226,00	607.992.129,00	(21.469.097,00)	96,59		
03.2.02.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.461.226,00	607.992.129,00	(21.469.097,00)	96,59		
03.2.02.30.5.1.02.01	Belanja Barang	1.440.000,00	-	(1.440.000,00)	-		
03.2.02.30.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.440.000,00	-	(1.440.000,00)	-		
03.2.02.30.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	105.200,00	-	(105.200,00)	-		
03.2.02.30.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	480.800,00	-	(480.800,00)	-		
03.2.02.30.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	854.000,00	-	(854.000,00)	-		
03.2.02.30.5.1.02.02	Belanja Jasa	628.021.226,00	607.992.129,00	(20.029.097,00)	96,81		
03.2.02.30.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	628.021.226,00	607.992.129,00	(20.029.097,00)	96,81		
03.2.02.30.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	628.021.226,00	607.992.129,00	(20.029.097,00)	96,81		
	SURPLUS / DEFISIT	(8.782.689.674,00)	(8.302.284.875,00)	480.404.799,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.782.689.674,00)	(8.302.284.875,00)	480.404.799,00	-		

LAMPIRAN I.1
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 2-17.0-00.0-00.01.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.623.271.808,00	2.949.738.859,00	(673.532.949,00)	81,41		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.829.451.008,00	2.641.743.059,00	(187.707.949,00)	93,37		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.686.000,00	6.681.800,00	(4.200,00)	99,94		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.686.000,00	6.681.800,00	(4.200,00)	99,94		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.686.000,00	6.681.800,00	(4.200,00)	99,94		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.686.000,00	6.681.800,00	(4.200,00)	99,94		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.901.000,00	4.896.800,00	(4.200,00)	99,91		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.901.000,00	4.896.800,00	(4.200,00)	99,91		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	717.500,00	715.900,00	(1.600,00)	99,78		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	246.000,00	246.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.937.500,00	3.934.900,00	(2.600,00)	99,93		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.785.000,00	1.785.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.785.000,00	1.785.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.785.000,00	1.785.000,00	-	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.322.838.400,00	2.175.760.740,00	(147.077.660,00)	93,67		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.218.228.400,00	2.075.619.540,00	(142.608.860,00)	93,57		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.218.228.400,00	2.075.619.540,00	(142.608.860,00)	93,57		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.218.228.400,00	2.075.619.540,00	(142.608.860,00)	93,57		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.397.890.300,00	1.346.510.087,00	(51.380.213,00)	96,32		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	994.880.000,00	961.321.700,00	(33.558.300,00)	96,63		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	906.141.000,00	873.222.700,00	(32.918.300,00)	96,37		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	88.739.000,00	88.099.000,00	(640.000,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	98.841.400,00	95.932.628,00	(2.908.772,00)	97,06		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	93.516.000,00	90.646.688,00	(2.869.312,00)	96,93		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.325.400,00	5.285.940,00	(39.460,00)	99,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.416.000,00	127.070.000,00	(6.346.000,00)	95,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.416.000,00	127.070.000,00	(6.346.000,00)	95,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.473.500,00	15.377.500,00	(96.000,00)	99,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.349.000,00	10.290.000,00	(59.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.124.500,00	5.087.500,00	(37.000,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	48.516.100,00	47.579.940,00	(936.160,00)	98,07		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	44.504.000,00	43.596.840,00	(907.160,00)	97,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.012.100,00	3.983.100,00	(29.000,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	31.552.000,00	27.383.726,00	(4.168.274,00)	86,79		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	31.552.000,00	27.383.726,00	(4.168.274,00)	86,79		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.600,00	11.041,00	(559,00)	95,18		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.000,00	10.474,00	(526,00)	95,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	600,00	567,00	(33,00)	94,50		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	66.992.600,00	63.950.716,00	(3.041.884,00)	95,46		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	63.526.300,00	60.513.136,00	(3.013.164,00)	95,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.466.300,00	3.437.580,00	(28.720,00)	99,17		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.052.100,00	1.970.713,00	(81.387,00)	96,03		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.866.000,00	1.786.177,00	(79.823,00)	95,72		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	186.100,00	184.536,00	(1.564,00)	99,16		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.155.000,00	5.912.123,00	(242.877,00)	96,05		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.596.000,00	5.358.539,00	(237.461,00)	95,76		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	559.000,00	553.584,00	(5.416,00)	99,03		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	820.338.100,00	729.109.453,00	(91.228.647,00)	88,88		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	820.338.100,00	729.109.453,00	(91.228.647,00)	88,88		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	820.338.100,00	729.109.453,00	(91.228.647,00)	88,88		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.340.000,00	96.940.000,00	(4.400.000,00)	95,66		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	101.340.000,00	96.940.000,00	(4.400.000,00)	95,66		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.340.000,00	96.940.000,00	(4.400.000,00)	95,66		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	101.340.000,00	96.940.000,00	(4.400.000,00)	95,66		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	101.340.000,00	96.940.000,00	(4.400.000,00)	95,66		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	5.820.000,00	5.820.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	44.040.000,00	39.640.000,00	(4.400.000,00)	90,01		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.480.000,00	27.480.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.270.000,00	3.201.200,00	(68.800,00)	97,90		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.270.000,00	3.201.200,00	(68.800,00)	97,90		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.270.000,00	3.201.200,00	(68.800,00)	97,90		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.192.500,00	2.123.700,00	(68.800,00)	96,86		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.192.500,00	2.123.700,00	(68.800,00)	96,86		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	561.300,00	552.500,00	(8.800,00)	98,43		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	131.200,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.077.500,00	1.077.500,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.077.500,00	1.077.500,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.077.500,00	1.077.500,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.000,00	480.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	480.000,00	480.000,00	-	100,00		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	480.000,00	480.000,00	-	100,00		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	-	100,00		
01.2.05.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	100,00		
01.2.05.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	100,00		
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	480.000,00	480.000,00	-	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.376.720,00	172.677.739,00	(6.698.981,00)	96,27		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.484.875,00	8.482.000,00	(2.875,00)	99,97		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.484.875,00	8.482.000,00	(2.875,00)	99,97		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.484.875,00	8.482.000,00	(2.875,00)	99,97		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.484.875,00	8.482.000,00	(2.875,00)	99,97		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.484.875,00	8.482.000,00	(2.875,00)	99,97		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.484.875,00	8.482.000,00	(2.875,00)	99,97		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.787.039,00	63.404.700,00	(6.382.339,00)	90,85		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.491.439,00	33.490.200,00	(1.239,00)	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.491.439,00	33.490.200,00	(1.239,00)	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	33.491.439,00	33.490.200,00	(1.239,00)	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.491.439,00	33.490.200,00	(1.239,00)	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.010.200,00	1.010.200,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.964.000,00	4.964.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.873.439,00	13.873.400,00	(39,00)	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.010.000,00	6.010.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.174.500,00	1.174.500,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.851.300,00	2.851.300,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.608.000,00	3.606.800,00	(1.200,00)	99,97		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	36.295.600,00	29.914.500,00	(6.381.100,00)	82,42		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.295.600,00	29.914.500,00	(6.381.100,00)	82,42		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	36.295.600,00	29.914.500,00	(6.381.100,00)	82,42		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	29.933.600,00	29.914.500,00	(19.100,00)	99,94		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	29.933.600,00	29.914.500,00	(19.100,00)	99,94		
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.362.000,00	-	(6.362.000,00)	-		
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.362.000,00	-	(6.362.000,00)	-		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.670.200,00	2.670.000,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.670.200,00	2.670.000,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.670.200,00	2.670.000,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.670.200,00	2.670.000,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.670.200,00	2.670.000,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.670.200,00	2.670.000,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.272.600,00	14.959.400,00	(313.200,00)	97,95		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.272.600,00	14.959.400,00	(313.200,00)	97,95		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.272.600,00	14.959.400,00	(313.200,00)	97,95		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	15.272.600,00	14.959.400,00	(313.200,00)	97,95		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.272.600,00	14.959.400,00	(313.200,00)	97,95		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.272.600,00	14.959.400,00	(313.200,00)	97,95		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.006,00	3.600.000,00	(6,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.006,00	3.600.000,00	(6,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.006,00	3.600.000,00	(6,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	3.600.006,00	3.600.000,00	(6,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.006,00	3.600.000,00	(6,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.600.006,00	3.600.000,00	(6,00)	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.380.000,00	19.380.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	19.380.000,00	19.380.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.380.000,00	19.380.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	19.380.000,00	19.380.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.380.000,00	19.380.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.380.000,00	1.380.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.250.000,00	12.250.000,00	-	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.182.000,00	60.181.639,00	(361,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	60.182.000,00	60.181.639,00	(361,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.182.000,00	60.181.639,00	(361,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.182.000,00	60.181.639,00	(361,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.182.000,00	60.181.639,00	(361,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.182.000,00	60.181.639,00	(361,00)	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.436.084,00	104.128.180,00	(33.307.904,00)	75,76		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.620.880,00	17.925.180,00	(5.695.700,00)	75,89		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.620.880,00	17.925.180,00	(5.695.700,00)	75,89		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.620.880,00	17.925.180,00	(5.695.700,00)	75,89		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.620.880,00	17.925.180,00	(5.695.700,00)	75,89		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.620.880,00	17.925.180,00	(5.695.700,00)	75,89		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.992.000,00	4.421.000,00	(5.571.000,00)	44,25		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.228.880,00	8.104.180,00	(124.700,00)	98,48		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.815.204,00	80.203.000,00	(27.612.204,00)	74,39		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	107.815.204,00	80.203.000,00	(27.612.204,00)	74,39		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.815.204,00	80.203.000,00	(27.612.204,00)	74,39		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	107.815.204,00	80.203.000,00	(27.612.204,00)	74,39		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	106.003.000,00	80.203.000,00	(25.800.000,00)	75,66		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29.203.000,00	29.203.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	18.900.000,00	-	(18.900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	6.900.000,00	-	(6.900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.812.204,00	-	(1.812.204,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.812.204,00	-	(1.812.204,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.633.804,00	182.014.600,00	(619.204,00)	99,66		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.596.504,00	98.521.600,00	(74.904,00)	99,92		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	98.596.504,00	98.521.600,00	(74.904,00)	99,92		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.596.504,00	98.521.600,00	(74.904,00)	99,92		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	47.006.104,00	47.000.000,00	(6.104,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.006.104,00	47.000.000,00	(6.104,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	47.006.100,00	47.000.000,00	(6.100,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,00	-	(4,00)	-		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.500.000,00	27.449.100,00	(50.900,00)	99,81		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	27.449.100,00	(50.900,00)	99,81		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.500.000,00	3.449.100,00	(50.900,00)	98,55		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	24.090.400,00	24.072.500,00	(17.900,00)	99,93		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.090.400,00	24.072.500,00	(17.900,00)	99,93		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	24.090.400,00	24.072.500,00	(17.900,00)	99,93		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.747.300,00	74.343.000,00	(404.300,00)	99,46		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	74.747.300,00	74.343.000,00	(404.300,00)	99,46		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.747.300,00	74.343.000,00	(404.300,00)	99,46		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	54.109.300,00	53.708.000,00	(401.300,00)	99,26		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.109.300,00	53.708.000,00	(401.300,00)	99,26		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.109.300,00	53.708.000,00	(401.300,00)	99,26		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.860.000,00	3.860.000,00	-	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.860.000,00	3.860.000,00	-	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.860.000,00	3.860.000,00	-	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.778.000,00	16.775.000,00	(3.000,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.778.000,00	16.775.000,00	(3.000,00)	99,98		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	16.778.000,00	16.775.000,00	(3.000,00)	99,98		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.290.000,00	9.150.000,00	(140.000,00)	98,49		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.290.000,00	9.150.000,00	(140.000,00)	98,49		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	9.150.000,00	(140.000,00)	98,49		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.290.000,00	9.150.000,00	(140.000,00)	98,49		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.290.000,00	9.150.000,00	(140.000,00)	98,49		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	9.290.000,00	9.150.000,00	(140.000,00)	98,49		
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	192.535.800,00	191.635.800,00	(900.000,00)	99,53		
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	192.535.800,00	191.635.800,00	(900.000,00)	99,53		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	161.427.600,00	161.427.600,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	161.427.600,00	161.427.600,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.427.600,00	161.427.600,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	37.837.600,00	37.837.600,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.837.600,00	37.837.600,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	560.000,00	560.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.140.000,00	1.140.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	353.400,00	353.400,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	196.800,00	196.800,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.787.400,00	4.787.400,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.800.000,00	30.800.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	123.590.000,00	123.590.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	118.540.000,00	118.540.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.200.000,00	6.200.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.140.000,00	1.140.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.050.000,00	5.050.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00		
03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	31.108.200,00	30.208.200,00	(900.000,00)	97,11		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	31.108.200,00	30.208.200,00	(900.000,00)	97,11		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.108.200,00	30.208.200,00	(900.000,00)	97,11		
03.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	5.563.200,00	5.563.200,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.563.200,00	5.563.200,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	313.200,00	313.200,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.000.000,00	13.100.000,00	(900.000,00)	93,57		
03.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	13.100.000,00	(900.000,00)	93,57		
03.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.000.000,00	13.100.000,00	(900.000,00)	93,57		
03.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.545.000,00	11.545.000,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.545.000,00	11.545.000,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.545.000,00	11.545.000,00	-	100,00		
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100.960.000,00	100.860.000,00	(100.000,00)	99,90		
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.960.000,00	100.860.000,00	(100.000,00)	99,90		
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100.960.000,00	100.860.000,00	(100.000,00)	99,90		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.960.000,00	100.860.000,00	(100.000,00)	99,90		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.960.000,00	100.860.000,00	(100.000,00)	99,90		
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.227.500,00	20.227.500,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.227.500,00	20.227.500,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.811.600,00	2.811.600,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.555.900,00	3.555.900,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.860.000,00	13.860.000,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	39.000.000,00	38.900.000,00	(100.000,00)	99,74		
05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	23.900.000,00	(100.000,00)	99,58		
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000,00	23.900.000,00	(100.000,00)	99,58		
05.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.732.500,00	41.732.500,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.732.500,00	41.732.500,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.932.500,00	21.932.500,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00		
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	286.325.000,00	15.500.000,00	(270.825.000,00)	5,41		
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	286.325.000,00	15.500.000,00	(270.825.000,00)	5,41		
07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	21.935.000,00	1.110.000,00	(20.825.000,00)	5,06		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.935.000,00	1.110.000,00	(20.825.000,00)	5,06		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.935.000,00	1.110.000,00	(20.825.000,00)	5,06		
07.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	7.410.000,00	-	(7.410.000,00)	-		
07.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.410.000,00	-	(7.410.000,00)	-		
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	969.000,00	-	(969.000,00)	-		
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.200,00	-	(120.200,00)	-		
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.320.800,00	-	(2.320.800,00)	-		
07.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
07.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.400.000,00	-	(10.400.000,00)	-		
07.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	-	(10.400.000,00)	-		
07.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.400.000,00	-	(10.400.000,00)	-		
07.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.125.000,00	1.110.000,00	(3.015.000,00)	26,91		
07.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.125.000,00	1.110.000,00	(3.015.000,00)	26,91		
07.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.125.000,00	1.110.000,00	(15.000,00)	98,67		
07.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-		
07.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-		
07.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	-		
07.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	908.100,00	-	(908.100,00)	-		
07.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	-	(328.000,00)	-		
07.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
07.2.01.04.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-		
07.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.088.900,00	-	(1.088.900,00)	-		
07.2.01.04.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	244.675.000,00	-	(244.675.000,00)	-		
07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	13.650.000,00	13.650.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.650.000,00	13.650.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	13.650.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	6.950.000,00	6.950.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.950.000,00	6.950.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	446.000,00	446.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.254.000,00	1.254.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00		
07.2.01.08	Pemulihan Usaha Mikro	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
07.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	740.000,00	740.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
07.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
07.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
07.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
07.2.01.08.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	214.000.000,00	-	(214.000.000,00)	-		
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	214.000.000,00	-	(214.000.000,00)	-		
08.2.01.02	Pengembangan Usaha Mikro	214.000.000,00	-	(214.000.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	214.000.000,00	-	(214.000.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.000.000,00	-	(214.000.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	93.200.000,00	-	(93.200.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	93.200.000,00	-	(93.200.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.369.500,00	-	(2.369.500,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	524.800,00	-	(524.800,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.518.200,00	-	(7.518.200,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	49.987.500,00	-	(49.987.500,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.800.000,00	-	(29.800.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	101.800.000,00	-	(101.800.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	66.800.000,00	-	(66.800.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	66.800.000,00	-	(66.800.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	-	(19.000.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.000.000,00	-	(19.000.000,00)	-		
08.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.000.000,00	-	(19.000.000,00)	-		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.623.271.808,00)	(2.949.738.859,00)	673.532.949,00	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(3.623.271.808,00)	(2.949.738.859,00)	673.532.949,00	-		

LAMPIRAN I.1
 PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.370.747.380,00	4.219.618.413,00	(151.128.967,00)	96,54		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.937.976.605,00	3.839.581.273,00	(98.395.332,00)	97,50		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.064.600,00	30.892.600,00	(7.172.000,00)	81,16		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.457.400,00	12.007.200,00	(4.450.200,00)	72,96		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.457.400,00	12.007.200,00	(4.450.200,00)	72,96		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.457.400,00	12.007.200,00	(4.450.200,00)	72,96		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.156.400,00	1.035.000,00	(121.400,00)	89,50		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.156.400,00	1.035.000,00	(121.400,00)	89,50		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.400,00	-	(26.400,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.130.000,00	1.035.000,00	(95.000,00)	91,59		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.301.000,00	10.972.200,00	(4.328.800,00)	71,71		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.301.000,00	10.972.200,00	(4.328.800,00)	71,71		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.301.000,00	10.972.200,00	(4.328.800,00)	71,71		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	795.000,00	370.000,00	(425.000,00)	46,54		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	795.000,00	370.000,00	(425.000,00)	46,54		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.000,00	370.000,00	(425.000,00)	46,54		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	275.000,00	-	(275.000,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	275.000,00	-	(275.000,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	275.000,00	-	(275.000,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	370.000,00	(150.000,00)	71,15		
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	520.000,00	370.000,00	(150.000,00)	71,15		
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	520.000,00	370.000,00	(150.000,00)	71,15		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	275.000,00	(225.000,00)	55,00		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	275.000,00	(225.000,00)	55,00		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	275.000,00	(225.000,00)	55,00		
01.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	275.000,00	275.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	275.000,00	275.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	275.000,00	275.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	225.000,00	-	(225.000,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	225.000,00	-	(225.000,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	225.000,00	-	(225.000,00)	-		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	603.000,00	346.200,00	(256.800,00)	57,41		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	603.000,00	346.200,00	(256.800,00)	57,41		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.000,00	346.200,00	(256.800,00)	57,41		
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	453.000,00	346.200,00	(106.800,00)	76,42		
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	453.000,00	346.200,00	(106.800,00)	76,42		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	178.000,00	71.200,00	(106.800,00)	40,00		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	275.000,00	275.000,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	150.000,00	-	(150.000,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.000,00	-	(150.000,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000,00	-	(150.000,00)	-		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	733.000,00	330.000,00	(403.000,00)	45,02		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	733.000,00	330.000,00	(403.000,00)	45,02		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.000,00	330.000,00	(403.000,00)	45,02		
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	508.000,00	330.000,00	(178.000,00)	64,96		
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	508.000,00	330.000,00	(178.000,00)	64,96		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	178.000,00	-	(178.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	-	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	225.000,00	-	(225.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	225.000,00	-	(225.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	225.000,00	-	(225.000,00)	-		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	591.200,00	591.200,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	591.200,00	591.200,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.200,00	591.200,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	71.200,00	71.200,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	71.200,00	71.200,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	71.200,00	71.200,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	520.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	520.000,00	520.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	520.000,00	520.000,00	-	100,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	825.000,00	825.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450.000,00	450.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	450.000,00	450.000,00	-	100,00		
01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.110.000,00	15.698.000,00	(1.412.000,00)	91,75		
01.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	17.110.000,00	15.698.000,00	(1.412.000,00)	91,75		
01.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.110.000,00	15.698.000,00	(1.412.000,00)	91,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.10.5.1.02.01	Belanja Barang	5.710.000,00	5.598.000,00	(112.000,00)	98,04		
01.2.01.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.710.000,00	5.598.000,00	(112.000,00)	98,04		
01.2.01.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	208.400,00	198.000,00	(10.400,00)	95,01		
01.2.01.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.007.600,00	950.000,00	(57.600,00)	94,28		
01.2.01.10.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	494.000,00	450.000,00	(44.000,00)	91,09		
01.2.01.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.100.000,00	4.100.000,00	(1.000.000,00)	80,39		
01.2.01.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	4.100.000,00	(1.000.000,00)	80,39		
01.2.01.10.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.100.000,00	4.100.000,00	(1.000.000,00)	80,39		
01.2.01.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.000.000,00	(300.000,00)	95,24		
01.2.01.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.000,00	6.000.000,00	(300.000,00)	95,24		
01.2.01.10.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	-	(300.000,00)	-		
01.2.01.10.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.945.525.200,00	2.924.041.618,00	(21.483.582,00)	99,27		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.885.104.000,00	2.867.510.918,00	(17.593.082,00)	99,39		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.885.104.000,00	2.867.510.918,00	(17.593.082,00)	99,39		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.885.104.000,00	2.867.510.918,00	(17.593.082,00)	99,39		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.839.195.200,00	1.825.477.231,00	(13.717.969,00)	99,25		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.358.265.900,00	1.353.901.880,00	(4.364.020,00)	99,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.179.184.700,00	1.175.497.280,00	(3.687.420,00)	99,69		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	179.081.200,00	178.404.600,00	(676.600,00)	99,62		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	103.634.200,00	102.857.060,00	(777.140,00)	99,25		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	92.002.000,00	91.271.794,00	(730.206,00)	99,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.632.200,00	11.585.266,00	(46.934,00)	99,60		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	135.428.000,00	134.670.000,00	(758.000,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	135.428.000,00	134.670.000,00	(758.000,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.199.500,00	37.032.500,00	(167.000,00)	99,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.858.000,00	26.765.000,00	(93.000,00)	99,65		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.341.500,00	10.267.500,00	(74.000,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	61.770.400,00	61.538.895,00	(231.505,00)	99,63		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.670.400,00	52.504.500,00	(165.900,00)	99,69		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.100.000,00	9.034.395,00	(65.605,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.956.700,00	35.187.003,00	(4.769.697,00)	88,06		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	39.956.700,00	35.187.003,00	(4.769.697,00)	88,06		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.000,00	20.428,00	(10.572,00)	65,90		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.000,00	16.906,00	(10.094,00)	62,61		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000,00	3.522,00	(478,00)	88,05		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	90.607.900,00	89.039.507,00	(1.568.393,00)	98,27		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	83.644.400,00	82.107.947,00	(1.536.453,00)	98,16		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.963.500,00	6.931.560,00	(31.940,00)	99,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.338.200,00	2.852.385,00	(485.815,00)	85,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.966.000,00	2.512.617,00	(453.383,00)	84,71		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	372.200,00	339.768,00	(32.432,00)	91,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.963.400,00	8.377.573,00	(585.827,00)	93,46		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.847.000,00	7.266.049,00	(580.951,00)	92,60		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.116.400,00	1.111.524,00	(4.876,00)	99,56		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.045.908.800,00	1.042.033.687,00	(3.875.113,00)	99,63		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.045.908.800,00	1.042.033.687,00	(3.875.113,00)	99,63		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.045.908.800,00	1.042.033.687,00	(3.875.113,00)	99,63		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.065.000,00	2.060.000,00	(2.005.000,00)	50,68		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.065.000,00	2.060.000,00	(2.005.000,00)	50,68		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.065.000,00	2.060.000,00	(2.005.000,00)	50,68		
01.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.285.000,00	660.000,00	(1.625.000,00)	28,88		
01.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.285.000,00	660.000,00	(1.625.000,00)	28,88		
01.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.285.000,00	660.000,00	(1.625.000,00)	28,88		
01.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.780.000,00	1.400.000,00	(380.000,00)	78,65		
01.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.780.000,00	1.400.000,00	(380.000,00)	78,65		
01.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.780.000,00	1.400.000,00	(380.000,00)	78,65		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.480.000,00	49.676.700,00	(1.803.300,00)	96,50		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	51.480.000,00	49.676.700,00	(1.803.300,00)	96,50		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.480.000,00	49.676.700,00	(1.803.300,00)	96,50		
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	240.000,00	236.700,00	(3.300,00)	98,63		
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	240.000,00	236.700,00	(3.300,00)	98,63		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.200,00	39.900,00	(3.300,00)	92,36		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	196.800,00	196.800,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	51.240.000,00	49.440.000,00	(1.800.000,00)	96,49		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	51.240.000,00	49.440.000,00	(1.800.000,00)	96,49		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.720.000,00	34.920.000,00	(1.800.000,00)	95,10		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.520.000,00	14.520.000,00	-	100,00		
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	645.000,00	645.000,00	-	100,00		
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	645.000,00	645.000,00	-	100,00		
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.000,00	645.000,00	-	100,00		
01.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	275.000,00	275.000,00	-	100,00		
01.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	275.000,00	275.000,00	-	100,00		
01.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	275.000,00	275.000,00	-	100,00		
01.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	370.000,00	370.000,00	-	100,00		
01.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	370.000,00	370.000,00	-	100,00		
01.2.02.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370.000,00	370.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.260.000,00	1.251.200,00	(8.800,00)	99,30		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.260.000,00	1.251.200,00	(8.800,00)	99,30		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.251.200,00	(8.800,00)	99,30		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	520.000,00	511.200,00	(8.800,00)	98,31		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	520.000,00	511.200,00	(8.800,00)	98,31		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.800,00	-	(8.800,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	71.200,00	71.200,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	775.000,00	766.800,00	(8.200,00)	98,94		
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	775.000,00	766.800,00	(8.200,00)	98,94		
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	766.800,00	(8.200,00)	98,94		
01.2.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	625.000,00	616.800,00	(8.200,00)	98,69		
01.2.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	625.000,00	616.800,00	(8.200,00)	98,69		
01.2.02.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.200,00	26.200,00	-	100,00		
01.2.02.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	73.800,00	65.600,00	(8.200,00)	88,89		
01.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000,00	525.000,00	-	100,00		
01.2.02.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	150.000,00	150.000,00	-	100,00		
01.2.02.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.000,00	150.000,00	-	100,00		
01.2.02.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000,00	150.000,00	-	100,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.135.700,00	1.108.600,00	(27.100,00)	97,61		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.135.700,00	1.108.600,00	(27.100,00)	97,61		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.135.700,00	1.108.600,00	(27.100,00)	97,61		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.135.700,00	1.108.600,00	(27.100,00)	97,61		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.135.700,00	1.108.600,00	(27.100,00)	97,61		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	420.700,00	393.600,00	(27.100,00)	93,56		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	715.000,00	715.000,00	-	100,00		
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.060.500,00	1.022.400,00	(38.100,00)	96,41		
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.060.500,00	1.022.400,00	(38.100,00)	96,41		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.060.500,00	1.022.400,00	(38.100,00)	96,41		
01.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	1.060.500,00	1.022.400,00	(38.100,00)	96,41		
01.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.060.500,00	1.022.400,00	(38.100,00)	96,41		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	262.400,00	(38.100,00)	87,32		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	760.000,00	760.000,00	-	100,00		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.335.000,00	19.496.600,00	(838.400,00)	95,88		
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	775.000,00	330.000,00	(445.000,00)	42,58		
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	775.000,00	330.000,00	(445.000,00)	42,58		
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	330.000,00	(445.000,00)	42,58		
01.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	550.000,00	330.000,00	(220.000,00)	60,00		
01.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	550.000,00	330.000,00	(220.000,00)	60,00		
01.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.400,00	-	(17.400,00)	-		
01.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
01.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	385.000,00	330.000,00	(55.000,00)	85,71		
01.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	225.000,00	-	(225.000,00)	-		
01.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	225.000,00	-	(225.000,00)	-		
01.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	225.000,00	-	(225.000,00)	-		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	960.000,00	566.600,00	(393.400,00)	59,02		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	960.000,00	566.600,00	(393.400,00)	59,02		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	566.600,00	(393.400,00)	59,02		
01.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	585.000,00	566.600,00	(18.400,00)	96,85		
01.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	585.000,00	566.600,00	(18.400,00)	96,85		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.400,00	50.400,00	(2.000,00)	96,18		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	131.200,00	(16.400,00)	88,89		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	385.000,00	385.000,00	-	100,00		
01.2.03.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.440.000,00	10.440.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.525.000,00	1.554.900,00	(970.100,00)	61,58		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.400.000,00	987.400,00	(412.600,00)	70,53		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	987.400,00	(412.600,00)	70,53		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	987.400,00	(412.600,00)	70,53		
01.2.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	875.000,00	537.400,00	(337.600,00)	61,42		
01.2.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	875.000,00	537.400,00	(337.600,00)	61,42		
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.800,00	-	(29.800,00)	-		
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295.200,00	262.400,00	(32.800,00)	88,89		
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	275.000,00	(275.000,00)	50,00		
01.2.05.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	525.000,00	450.000,00	(75.000,00)	85,71		
01.2.05.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	525.000,00	450.000,00	(75.000,00)	85,71		
01.2.05.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	525.000,00	450.000,00	(75.000,00)	85,71		
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.125.000,00	567.500,00	(557.500,00)	50,44		
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	567.500,00	(557.500,00)	50,44		
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	567.500,00	(557.500,00)	50,44		
01.2.05.05.5.1.02.01	Belanja Barang	750.000,00	567.500,00	(182.500,00)	75,67		
01.2.05.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	567.500,00	(182.500,00)	75,67		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.400,00	51.300,00	(1.100,00)	97,90		
01.2.05.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	131.200,00	(16.400,00)	88,89		
01.2.05.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	385.000,00	(165.000,00)	70,00		
01.2.05.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.05.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.05.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	375.000,00	-	(375.000,00)	-		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.584.250,00	198.754.682,00	(6.829.568,00)	96,68		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.317.625,00	8.317.625,00	-	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.317.625,00	8.317.625,00	-	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.317.625,00	8.317.625,00	-	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.317.625,00	8.317.625,00	-	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.317.625,00	8.317.625,00	-	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.317.625,00	8.317.625,00	-	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.122.775,00	31.031.400,00	(91.375,00)	99,71		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.122.775,00	31.031.400,00	(91.375,00)	99,71		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.122.775,00	31.031.400,00	(91.375,00)	99,71		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	31.122.775,00	31.031.400,00	(91.375,00)	99,71		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.122.775,00	31.031.400,00	(91.375,00)	99,71		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.039.975,00	14.038.500,00	(1.475,00)	99,99		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.171.400,00	8.145.400,00	(26.000,00)	99,68		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	8.911.400,00	8.847.500,00	(63.900,00)	99,28		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.518.900,00	9.470.100,00	(48.800,00)	99,49		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.518.900,00	9.470.100,00	(48.800,00)	99,49		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.518.900,00	9.470.100,00	(48.800,00)	99,49		
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	9.518.900,00	9.470.100,00	(48.800,00)	99,49		
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.518.900,00	9.470.100,00	(48.800,00)	99,49		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.401.400,00	5.392.600,00	(8.800,00)	99,84		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.117.500,00	4.077.500,00	(40.000,00)	99,03		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.236.600,00	7.236.400,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.236.600,00	7.236.400,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.236.600,00	7.236.400,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	7.236.600,00	7.236.400,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.236.600,00	7.236.400,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.236.600,00	7.236.400,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.810.000,00	5.217.500,00	(1.592.500,00)	76,62		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.810.000,00	5.217.500,00	(1.592.500,00)	76,62		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	5.217.500,00	(1.592.500,00)	76,62		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	6.810.000,00	5.217.500,00	(1.592.500,00)	76,62		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.810.000,00	5.217.500,00	(1.592.500,00)	76,62		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.810.000,00	5.217.500,00	(1.592.500,00)	76,62		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.447.150,00	99.481.657,00	(965.493,00)	99,04		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	100.447.150,00	99.481.657,00	(965.493,00)	99,04		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.447.150,00	99.481.657,00	(965.493,00)	99,04		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	19.138.150,00	19.006.400,00	(131.750,00)	99,31		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.138.150,00	19.006.400,00	(131.750,00)	99,31		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	91.750,00	-	(91.750,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.246.400,00	1.246.400,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.800.000,00	17.760.000,00	(40.000,00)	99,78		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	81.309.000,00	80.475.257,00	(833.743,00)	98,97		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.309.000,00	80.475.257,00	(833.743,00)	98,97		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81.309.000,00	80.475.257,00	(833.743,00)	98,97		
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42.131.200,00	38.000.000,00	(4.131.200,00)	90,19		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	42.131.200,00	38.000.000,00	(4.131.200,00)	90,19		
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.131.200,00	38.000.000,00	(4.131.200,00)	90,19		
01.2.06.11.5.1.02.01	Belanja Barang	131.200,00	-	(131.200,00)	-		
01.2.06.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	131.200,00	-	(131.200,00)	-		
01.2.06.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	-	(131.200,00)	-		
01.2.06.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	42.000.000,00	38.000.000,00	(4.000.000,00)	90,48		
01.2.06.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	38.000.000,00	(4.000.000,00)	90,48		
01.2.06.11.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00	38.000.000,00	(4.000.000,00)	90,48		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	398.779.200,00	394.863.100,00	(3.916.100,00)	99,02		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.000.000,00	9.990.000,00	(1.010.000,00)	90,82		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	9.990.000,00	(1.010.000,00)	90,82		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	9.990.000,00	(1.010.000,00)	90,82		
01.2.07.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.000.000,00	9.990.000,00	(1.010.000,00)	90,82		
01.2.07.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.000.000,00	9.990.000,00	(1.010.000,00)	90,82		
01.2.07.05.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	11.000.000,00	9.990.000,00	(1.010.000,00)	90,82		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.395.400,00	208.722.100,00	(2.673.300,00)	98,74		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.135.800,00	8.800.000,00	(335.800,00)	96,32		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.135.800,00	8.800.000,00	(335.800,00)	96,32		
01.2.07.06.5.1.02.01	Belanja Barang	9.135.800,00	8.800.000,00	(335.800,00)	96,32		
01.2.07.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.135.800,00	8.800.000,00	(335.800,00)	96,32		
01.2.07.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	237.000,00	-	(237.000,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	73.800,00	-	(73.800,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	8.825.000,00	8.800.000,00	(25.000,00)	99,72		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	202.259.600,00	199.922.100,00	(2.337.500,00)	98,84		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.259.600,00	199.922.100,00	(2.337.500,00)	98,84		
01.2.07.06.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.770.000,00	22.699.500,00	(70.500,00)	99,69		
01.2.07.06.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	22.770.000,00	22.699.500,00	(70.500,00)	99,69		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.07.06.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22.770.000,00	22.699.500,00	(70.500,00)	99,69		
01.2.07.06.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.540.800,00	9.496.050,00	(44.750,00)	99,53		
01.2.07.06.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	9.540.800,00	9.496.050,00	(44.750,00)	99,53		
01.2.07.06.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	9.540.800,00	9.496.050,00	(44.750,00)	99,53		
01.2.07.06.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	169.948.800,00	167.726.550,00	(2.222.250,00)	98,69		
01.2.07.06.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	111.748.100,00	109.668.000,00	(2.080.100,00)	98,14		
01.2.07.06.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	111.748.100,00	109.668.000,00	(2.080.100,00)	98,14		
01.2.07.06.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	58.200.700,00	58.058.550,00	(142.150,00)	99,76		
01.2.07.06.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	57.575.600,00	57.436.950,00	(138.650,00)	99,76		
01.2.07.06.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	625.100,00	621.600,00	(3.500,00)	99,44		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.383.800,00	176.151.000,00	(232.800,00)	99,87		
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	73.800,00	-	(73.800,00)	-		
01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.800,00	-	(73.800,00)	-		
01.2.07.11.5.1.02.01	Belanja Barang	73.800,00	-	(73.800,00)	-		
01.2.07.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.800,00	-	(73.800,00)	-		
01.2.07.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	73.800,00	-	(73.800,00)	-		
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	176.310.000,00	176.151.000,00	(159.000,00)	99,91		
01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.310.000,00	176.151.000,00	(159.000,00)	99,91		
01.2.07.11.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	176.310.000,00	176.151.000,00	(159.000,00)	99,91		
01.2.07.11.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	176.310.000,00	176.151.000,00	(159.000,00)	99,91		
01.2.07.11.5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	176.310.000,00	176.151.000,00	(159.000,00)	99,91		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.539.955,00	177.920.537,00	(42.619.418,00)	80,67		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.381.200,00	10.381.200,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.381.200,00	10.381.200,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.381.200,00	10.381.200,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.381.200,00	10.381.200,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.381.200,00	10.381.200,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	131.200,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.250.000,00	10.250.000,00	-	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.820.000,00	13.965.837,00	(8.854.163,00)	61,20		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.820.000,00	13.965.837,00	(8.854.163,00)	61,20		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.820.000,00	13.965.837,00	(8.854.163,00)	61,20		
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.623.600,00	1.574.400,00	(49.200,00)	96,97		
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.623.600,00	1.574.400,00	(49.200,00)	96,97		
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.200,00	-	(49.200,00)	-		
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.574.400,00	1.574.400,00	-	100,00		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.196.400,00	12.391.437,00	(8.804.963,00)	58,46		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.196.400,00	12.391.437,00	(8.804.963,00)	58,46		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.196.400,00	12.391.437,00	(8.804.963,00)	58,46		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.338.755,00	153.573.500,00	(33.765.255,00)	81,98		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	187.338.755,00	153.573.500,00	(33.765.255,00)	81,98		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.338.755,00	153.573.500,00	(33.765.255,00)	81,98		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	187.338.755,00	153.573.500,00	(33.765.255,00)	81,98		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	185.073.500,00	153.573.500,00	(31.500.000,00)	82,98		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	53.573.500,00	53.573.500,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.265.255,00	-	(2.265.255,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.265.255,00	-	(2.265.255,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.623.400,00	92.057.236,00	(14.566.164,00)	86,34		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.480.000,00	39.421.536,00	(1.058.464,00)	97,39		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.480.000,00	39.421.536,00	(1.058.464,00)	97,39		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.480.000,00	39.421.536,00	(1.058.464,00)	97,39		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	1.682.200,00	(317.800,00)	84,11		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.682.200,00	(317.800,00)	84,11		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000,00	1.682.200,00	(317.800,00)	84,11		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.480.000,00	37.739.336,00	(740.664,00)	98,08		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.480.000,00	37.739.336,00	(740.664,00)	98,08		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	37.739.336,00	(740.664,00)	98,08		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.380.000,00	44.138.900,00	(13.241.100,00)	76,92		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	57.380.000,00	44.138.900,00	(13.241.100,00)	76,92		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.380.000,00	44.138.900,00	(13.241.100,00)	76,92		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.900.000,00	1.278.900,00	(3.621.100,00)	26,10		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	1.278.900,00	(3.621.100,00)	26,10		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.900.000,00	1.278.900,00	(3.621.100,00)	26,10		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	52.480.000,00	42.860.000,00	(9.620.000,00)	81,67		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.480.000,00	42.860.000,00	(9.620.000,00)	81,67		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.900.000,00	(30.000,00)	99,91		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	18.550.000,00	8.960.000,00	(9.590.000,00)	48,30		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.763.400,00	8.496.800,00	(266.600,00)	96,96		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.763.400,00	8.496.800,00	(266.600,00)	96,96		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.763.400,00	8.496.800,00	(266.600,00)	96,96		
01.2.09.06.5.1.02.01	Belanja Barang	283.400,00	196.800,00	(86.600,00)	69,44		
01.2.09.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	283.400,00	196.800,00	(86.600,00)	69,44		
01.2.09.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.000,00	-	(21.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	262.400,00	196.800,00	(65.600,00)	75,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.480.000,00	8.300.000,00	(180.000,00)	97,88		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.480.000,00	8.300.000,00	(180.000,00)	97,88		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	8.480.000,00	8.300.000,00	(180.000,00)	97,88		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	65.457.549,00	37.540.700,00	(27.916.849,00)	57,35		
02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.943.650,00	7.746.900,00	(7.196.750,00)	51,84		
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	14.943.650,00	7.746.900,00	(7.196.750,00)	51,84		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.943.650,00	7.746.900,00	(7.196.750,00)	51,84		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.943.650,00	7.746.900,00	(7.196.750,00)	51,84		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	11.243.650,00	4.046.900,00	(7.196.750,00)	35,99		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.243.650,00	4.046.900,00	(7.196.750,00)	35,99		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	601.550,00	601.000,00	(550,00)	99,91		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	245.900,00	(54.600,00)	81,83		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	341.600,00	-	(341.600,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	3.200.000,00	(6.800.000,00)	32,00		
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00		
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.513.899,00	29.793.800,00	(20.720.099,00)	58,98		
02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.513.899,00	29.793.800,00	(20.720.099,00)	58,98		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.554.799,00	12.366.800,00	(20.187.999,00)	37,99		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.554.799,00	12.366.800,00	(20.187.999,00)	37,99		
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	12.179.799,00	12.066.800,00	(112.999,00)	99,07		
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.179.799,00	12.066.800,00	(112.999,00)	99,07		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	536.899,00	524.400,00	(12.499,00)	97,67		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	262.400,00	(38.100,00)	87,32		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.350.000,00	6.300.000,00	(50.000,00)	99,21		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	512.400,00	500.000,00	(12.400,00)	97,58		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	4.480.000,00	-	100,00		
02.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00	300.000,00	(75.000,00)	80,00		
02.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	375.000,00	300.000,00	(75.000,00)	80,00		
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	375.000,00	300.000,00	(75.000,00)	80,00		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	17.959.100,00	17.427.000,00	(532.100,00)	97,04		
02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.959.100,00	17.427.000,00	(532.100,00)	97,04		
02.2.02.04.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	17.959.100,00	17.427.000,00	(532.100,00)	97,04		
02.2.02.04.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.959.100,00	17.427.000,00	(532.100,00)	97,04		
02.2.02.04.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.959.100,00	17.427.000,00	(532.100,00)	97,04		
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	187.427.751,00	178.145.040,00	(9.282.711,00)	95,05		
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	187.427.751,00	178.145.040,00	(9.282.711,00)	95,05		
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	187.427.751,00	178.145.040,00	(9.282.711,00)	95,05		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	168.544.251,00	159.281.700,00	(9.262.551,00)	94,50		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.544.251,00	159.281.700,00	(9.262.551,00)	94,50		
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	83.134.251,00	74.716.000,00	(8.418.251,00)	89,87		
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	83.134.251,00	74.716.000,00	(8.418.251,00)	89,87		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	15.681.000,00	13.573.000,00	(2.108.000,00)	86,56		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.514.800,00	-	(1.514.800,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.171.351,00	1.171.000,00	(351,00)	99,97		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	260.000,00	(40.500,00)	86,52		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.635.000,00	40.132.000,00	(3.503.000,00)	91,97		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.780.000,00	1.780.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.810.000,00	10.470.000,00	(340.000,00)	96,85		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	341.600,00	330.000,00	(11.600,00)	96,60		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	46.400.000,00	45.800.000,00	(600.000,00)	98,71		
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	42.400.000,00	41.800.000,00	(600.000,00)	98,58		
03.2.01.02.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00		
03.2.01.02.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.010.000,00	38.765.700,00	(244.300,00)	99,37		
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.010.000,00	38.765.700,00	(244.300,00)	99,37		
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.010.000,00	38.765.700,00	(244.300,00)	99,37		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	18.883.500,00	18.863.340,00	(20.160,00)	99,89		
03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.883.500,00	18.863.340,00	(20.160,00)	99,89		
03.2.01.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.883.500,00	18.863.340,00	(20.160,00)	99,89		
03.2.01.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	18.883.500,00	18.863.340,00	(20.160,00)	99,89		
03.2.01.02.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	18.883.500,00	18.863.340,00	(20.160,00)	99,89		
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	99.056.975,00	89.057.100,00	(9.999.875,00)	89,90		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	99.056.975,00	89.057.100,00	(9.999.875,00)	89,90		
04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	57.038.000,00	50.977.600,00	(6.060.400,00)	89,37		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	45.083.700,00	39.045.100,00	(6.038.600,00)	86,61		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.083.700,00	39.045.100,00	(6.038.600,00)	86,61		
04.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	19.188.700,00	17.385.100,00	(1.803.600,00)	90,60		
04.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.188.700,00	17.385.100,00	(1.803.600,00)	90,60		
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.748.800,00	2.744.100,00	(4.700,00)	99,83		
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	568.800,00	536.000,00	(32.800,00)	94,23		
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.304.700,00	6.780.000,00	(524.700,00)	92,82		
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.366.400,00	1.325.000,00	(41.400,00)	96,97		
04.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	83,33		
04.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.400.000,00	5.700.000,00	(700.000,00)	89,06		
04.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	5.700.000,00	(700.000,00)	89,06		
04.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.400.000,00	5.700.000,00	(700.000,00)	89,06		
04.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.495.000,00	15.960.000,00	(3.535.000,00)	81,87		
04.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.495.000,00	15.960.000,00	(3.535.000,00)	81,87		
04.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.495.000,00	960.000,00	(3.535.000,00)	21,36		
04.2.01.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	11.954.300,00	11.932.500,00	(21.800,00)	99,82		
04.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.954.300,00	11.932.500,00	(21.800,00)	99,82		
04.2.01.06.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.954.300,00	11.932.500,00	(21.800,00)	99,82		
04.2.01.06.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.954.300,00	11.932.500,00	(21.800,00)	99,82		
04.2.01.06.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.954.300,00	11.932.500,00	(21.800,00)	99,82		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	21.678.425,00	20.003.800,00	(1.674.625,00)	92,28		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	21.678.425,00	20.003.800,00	(1.674.625,00)	92,28		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.678.425,00	20.003.800,00	(1.674.625,00)	92,28		
04.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	7.458.425,00	6.933.800,00	(524.625,00)	92,97		
04.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.458.425,00	6.933.800,00	(524.625,00)	92,97		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	487.725,00	467.400,00	(20.325,00)	95,83		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295.200,00	287.000,00	(8.200,00)	97,22		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	762.500,00	754.400,00	(8.100,00)	98,94		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	743.000,00	700.000,00	(43.000,00)	94,21		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.170.000,00	4.725.000,00	(445.000,00)	91,39		
04.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.700.000,00	12.700.000,00	(1.000.000,00)	92,70		
04.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	12.700.000,00	(1.000.000,00)	92,70		
04.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000,00	2.700.000,00	(1.000.000,00)	72,97		
04.2.01.07.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	370.000,00	(150.000,00)	71,15		
04.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	520.000,00	370.000,00	(150.000,00)	71,15		
04.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	520.000,00	370.000,00	(150.000,00)	71,15		
04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	20.340.550,00	18.075.700,00	(2.264.850,00)	88,87		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	17.477.150,00	15.223.000,00	(2.254.150,00)	87,10		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.477.150,00	15.223.000,00	(2.254.150,00)	87,10		
04.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	16.957.150,00	14.853.000,00	(2.104.150,00)	87,59		
04.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.957.150,00	14.853.000,00	(2.104.150,00)	87,59		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.337.500,00	1.334.400,00	(3.100,00)	99,77		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	984.600,00	943.600,00	(41.000,00)	95,84		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.200.000,00	6.750.000,00	(450.000,00)	93,75		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.435.050,00	1.400.000,00	(35.050,00)	97,56		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	4.425.000,00	(1.575.000,00)	73,75		
04.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	370.000,00	(150.000,00)	71,15		
04.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	520.000,00	370.000,00	(150.000,00)	71,15		
04.2.01.08.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	520.000,00	370.000,00	(150.000,00)	71,15		
04.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	2.863.400,00	2.852.700,00	(10.700,00)	99,63		
04.2.01.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.863.400,00	2.852.700,00	(10.700,00)	99,63		
04.2.01.08.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.863.400,00	2.852.700,00	(10.700,00)	99,63		
04.2.01.08.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.863.400,00	2.852.700,00	(10.700,00)	99,63		
04.2.01.08.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.863.400,00	2.852.700,00	(10.700,00)	99,63		
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	75.917.300,00	74.773.100,00	(1.144.200,00)	98,49		
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.917.300,00	74.773.100,00	(1.144.200,00)	98,49		
05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	3.860.000,00	3.790.000,00	(70.000,00)	98,19		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.860.000,00	3.790.000,00	(70.000,00)	98,19		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	3.790.000,00	(70.000,00)	98,19		
05.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.860.000,00	1.790.000,00	(70.000,00)	96,24		
05.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.860.000,00	1.790.000,00	(70.000,00)	96,24		
05.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.860.000,00	1.790.000,00	(70.000,00)	96,24		
05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	41.381.552,00	40.775.500,00	(606.052,00)	98,54		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	41.381.552,00	40.775.500,00	(606.052,00)	98,54		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.381.552,00	40.775.500,00	(606.052,00)	98,54		
05.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	4.891.552,00	4.885.500,00	(6.052,00)	99,88		
05.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.891.552,00	4.885.500,00	(6.052,00)	99,88		
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.052,00	-	(6.052,00)	-		
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.190.500,00	2.190.500,00	-	100,00		
05.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.695.000,00	2.695.000,00	-	100,00		
05.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.100.000,00	9.500.000,00	(600.000,00)	94,06		
05.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.100.000,00	9.500.000,00	(600.000,00)	94,06		
05.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.100.000,00	9.500.000,00	(600.000,00)	94,06		
05.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.390.000,00	26.390.000,00	-	100,00		
05.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.390.000,00	26.390.000,00	-	100,00		
05.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.590.000,00	3.590.000,00	-	100,00		
05.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00		
05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	30.675.748,00	30.207.600,00	(468.148,00)	98,47		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	30.675.748,00	30.207.600,00	(468.148,00)	98,47		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.675.748,00	30.207.600,00	(468.148,00)	98,47		
05.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	5.025.748,00	4.632.600,00	(393.148,00)	92,18		
05.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.025.748,00	4.632.600,00	(393.148,00)	92,18		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.148,00	-	(3.148,00)	-		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.047.600,00	1.047.600,00	-	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.975.000,00	3.585.000,00	(390.000,00)	90,19		
05.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.650.000,00	25.575.000,00	(75.000,00)	99,71		
05.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.650.000,00	25.575.000,00	(75.000,00)	99,71		
05.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.650.000,00	25.575.000,00	(75.000,00)	99,71		
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	4.911.200,00	521.200,00	(4.390.000,00)	10,61		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	4.911.200,00	521.200,00	(4.390.000,00)	10,61		
06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4.911.200,00	521.200,00	(4.390.000,00)	10,61		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.911.200,00	521.200,00	(4.390.000,00)	10,61		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.911.200,00	521.200,00	(4.390.000,00)	10,61		
06.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.431.200,00	521.200,00	(2.910.000,00)	15,19		
06.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.431.200,00	521.200,00	(2.910.000,00)	15,19		
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	115.000,00	-	(115.000,00)	-		
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	131.200,00	(16.400,00)	88,89		
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.203.600,00	390.000,00	(813.600,00)	32,40		
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.965.000,00	-	(1.965.000,00)	-		
06.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.480.000,00	-	(1.480.000,00)	-		
06.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.480.000,00	-	(1.480.000,00)	-		
06.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.480.000,00	-	(1.480.000,00)	-		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.370.747.380,00)	(4.219.618.413,00)	151.128.967,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.370.747.380,00)	(4.219.618.413,00)	151.128.967,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 2-19.0-00.0-00.01.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.655.053.854,00	4.202.673.849,00	(452.380.005,00)	90,28		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.805.053.854,00	2.742.595.399,00	(62.458.455,00)	97,77		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.571.700,00	12.210.800,00	(360.900,00)	97,13		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.299.700,00	9.170.000,00	(129.700,00)	98,61		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.299.700,00	9.170.000,00	(129.700,00)	98,61		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.299.700,00	9.170.000,00	(129.700,00)	98,61		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	9.299.700,00	9.170.000,00	(129.700,00)	98,61		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.299.700,00	9.170.000,00	(129.700,00)	98,61		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.401.500,00	1.400.000,00	(1.500,00)	99,89		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.046.500,00	2.964.000,00	(82.500,00)	97,29		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.781.500,00	1.780.000,00	(1.500,00)	99,92		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.070.200,00	3.026.000,00	(44.200,00)	98,56		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.265.200,00	1.248.000,00	(17.200,00)	98,64		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.265.200,00	1.248.000,00	(17.200,00)	98,64		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.265.200,00	1.248.000,00	(17.200,00)	98,64		
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.265.200,00	1.248.000,00	(17.200,00)	98,64		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.265.200,00	1.248.000,00	(17.200,00)	98,64		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.265.200,00	1.248.000,00	(17.200,00)	98,64		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.006.800,00	1.792.800,00	(214.000,00)	89,34		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.006.800,00	1.792.800,00	(214.000,00)	89,34		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.006.800,00	1.792.800,00	(214.000,00)	89,34		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	2.006.800,00	1.792.800,00	(214.000,00)	89,34		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.006.800,00	1.792.800,00	(214.000,00)	89,34		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.600,00	100.000,00	(2.600,00)	97,47		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	351.900,00	312.000,00	(39.900,00)	88,66		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	669.800,00	668.800,00	(1.000,00)	99,85		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	882.500,00	712.000,00	(170.500,00)	80,68		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.038.726.800,00	2.032.835.999,00	(5.890.801,00)	99,71		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.038.185.900,00	2.032.367.999,00	(5.817.901,00)	99,71		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.038.185.900,00	2.032.367.999,00	(5.817.901,00)	99,71		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.038.185.900,00	2.032.367.999,00	(5.817.901,00)	99,71		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.321.810.500,00	1.316.496.087,00	(5.314.413,00)	99,60		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	967.849.810,00	965.280.100,00	(2.569.710,00)	99,73		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	923.771.000,00	921.230.600,00	(2.540.400,00)	99,72		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	44.078.810,00	44.049.500,00	(29.310,00)	99,93		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	80.740.000,00	80.042.220,00	(697.780,00)	99,14		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	76.347.000,00	75.957.630,00	(389.370,00)	99,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.393.000,00	4.084.590,00	(308.410,00)	92,98		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	104.263.000,00	103.670.000,00	(593.000,00)	99,43		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	104.263.000,00	103.670.000,00	(593.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.191.000,00	23.068.750,00	(122.250,00)	99,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.628.000,00	20.525.000,00	(103.000,00)	99,50		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.563.000,00	2.543.750,00	(19.250,00)	99,25		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	44.739.200,00	44.212.410,00	(526.790,00)	98,82		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	42.602.000,00	42.438.120,00	(163.880,00)	99,62		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.137.200,00	1.774.290,00	(362.910,00)	83,02		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.305.500,00	29.112.556,00	(192.944,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.305.500,00	29.112.556,00	(192.944,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.590,00	13.299,00	(1.291,00)	91,15		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000,00	12.957,00	(1.043,00)	92,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	590,00	342,00	(248,00)	57,97		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	63.593.400,00	63.141.210,00	(452.190,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	61.771.000,00	61.373.728,00	(397.272,00)	99,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.822.400,00	1.767.482,00	(54.918,00)	96,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.049.000,00	1.988.873,00	(60.127,00)	97,07		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.956.000,00	1.896.605,00	(59.395,00)	96,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	93.000,00	92.268,00	(732,00)	99,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.065.000,00	5.966.669,00	(98.331,00)	98,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.785.000,00	5.689.877,00	(95.123,00)	98,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	280.000,00	276.792,00	(3.208,00)	98,85		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	716.375.400,00	715.871.912,00	(503.488,00)	99,93		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	716.375.400,00	715.871.912,00	(503.488,00)	99,93		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	716.375.400,00	715.871.912,00	(503.488,00)	99,93		
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	540.900,00	468.000,00	(72.900,00)	86,52		
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	540.900,00	468.000,00	(72.900,00)	86,52		
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.900,00	468.000,00	(72.900,00)	86,52		
01.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	540.900,00	468.000,00	(72.900,00)	86,52		
01.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	540.900,00	468.000,00	(72.900,00)	86,52		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	540.900,00	468.000,00	(72.900,00)	86,52		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.385.000,00	11.000.000,00	(385.000,00)	96,62		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.385.000,00	11.000.000,00	(385.000,00)	96,62		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.385.000,00	11.000.000,00	(385.000,00)	96,62		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.385.000,00	11.000.000,00	(385.000,00)	96,62		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.385.000,00	11.000.000,00	(385.000,00)	96,62		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.385.000,00	11.000.000,00	(385.000,00)	96,62		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.385.000,00	11.000.000,00	(385.000,00)	96,62		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.155.550,00	182.726.340,00	(20.429.210,00)	89,94		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.952.400,00	19.720.000,00	(232.400,00)	98,84		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.952.400,00	19.720.000,00	(232.400,00)	98,84		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.952.400,00	19.720.000,00	(232.400,00)	98,84		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	19.952.400,00	19.720.000,00	(232.400,00)	98,84		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.952.400,00	19.720.000,00	(232.400,00)	98,84		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.952.400,00	19.720.000,00	(232.400,00)	98,84		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.401.750,00	37.086.000,00	(10.315.750,00)	78,24		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.401.750,00	37.086.000,00	(10.315.750,00)	78,24		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.401.750,00	37.086.000,00	(10.315.750,00)	78,24		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	47.401.750,00	37.086.000,00	(10.315.750,00)	78,24		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.401.750,00	37.086.000,00	(10.315.750,00)	78,24		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	90.000,00	-	(90.000,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	957.600,00	-	(957.600,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.448.650,00	12.448.000,00	(650,00)	99,99		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.787.000,00	10.704.000,00	(83.000,00)	99,23		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.452.400,00	-	(7.452.400,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	14.166.100,00	13.934.000,00	(232.100,00)	98,36		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.223.000,00	21.219.100,00	(3.900,00)	99,98		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.223.000,00	21.219.100,00	(3.900,00)	99,98		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.223.000,00	21.219.100,00	(3.900,00)	99,98		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	21.223.000,00	21.219.100,00	(3.900,00)	99,98		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.223.000,00	21.219.100,00	(3.900,00)	99,98		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.223.000,00	21.219.100,00	(3.900,00)	99,98		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68.400,00	-	(68.400,00)	-		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	68.400,00	-	(68.400,00)	-		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.400,00	-	(68.400,00)	-		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	68.400,00	-	(68.400,00)	-		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.400,00	-	(68.400,00)	-		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	68.400,00	-	(68.400,00)	-		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.120.000,00	36.775.000,00	(345.000,00)	99,07		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	37.120.000,00	36.775.000,00	(345.000,00)	99,07		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.120.000,00	36.775.000,00	(345.000,00)	99,07		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	37.120.000,00	36.775.000,00	(345.000,00)	99,07		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.120.000,00	36.775.000,00	(345.000,00)	99,07		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.525.000,00	9.525.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	22.345.000,00	22.000.000,00	(345.000,00)	98,46		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.390.000,00	67.926.240,00	(9.463.760,00)	87,77		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	77.390.000,00	67.926.240,00	(9.463.760,00)	87,77		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.390.000,00	67.926.240,00	(9.463.760,00)	87,77		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	77.390.000,00	67.926.240,00	(9.463.760,00)	87,77		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77.390.000,00	67.926.240,00	(9.463.760,00)	87,77		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.390.000,00	67.926.240,00	(9.463.760,00)	87,77		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.147.954,00	378.590.400,00	(32.557.554,00)	92,08		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.270.000,00	16.270.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.270.000,00	16.270.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.270.000,00	16.270.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	16.270.000,00	16.270.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.270.000,00	16.270.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.270.000,00	16.270.000,00	-	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.323.500,00	16.778.150,00	(4.545.350,00)	78,68		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.323.500,00	16.778.150,00	(4.545.350,00)	78,68		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.323.500,00	16.778.150,00	(4.545.350,00)	78,68		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.323.500,00	16.778.150,00	(4.545.350,00)	78,68		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.323.500,00	16.778.150,00	(4.545.350,00)	78,68		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.923.500,00	9.876.250,00	(47.250,00)	99,52		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.400.000,00	6.901.900,00	(4.498.100,00)	60,54		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	373.554.454,00	345.542.250,00	(28.012.204,00)	92,50		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	373.554.454,00	345.542.250,00	(28.012.204,00)	92,50		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.554.454,00	345.542.250,00	(28.012.204,00)	92,50		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	373.554.454,00	345.542.250,00	(28.012.204,00)	92,50		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	371.742.250,00	345.542.250,00	(26.200.000,00)	92,95		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11.640.000,00	11.640.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.562.250,00	45.562.250,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	96,67		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	175.000.000,00	175.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.720.000,00	42.720.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.620.000,00	16.620.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	25.200.000,00	-	(25.200.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.812.204,00	-	(1.812.204,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.812.204,00	-	(1.812.204,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.066.850,00	125.231.860,00	(2.834.990,00)	97,79		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.066.850,00	125.231.860,00	(2.834.990,00)	97,79		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	128.066.850,00	125.231.860,00	(2.834.990,00)	97,79		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.066.850,00	125.231.860,00	(2.834.990,00)	97,79		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	53.726.850,00	52.058.410,00	(1.668.440,00)	96,89		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.726.850,00	52.058.410,00	(1.668.440,00)	96,89		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.726.850,00	52.058.410,00	(1.668.440,00)	96,89		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.300.000,00	6.614.600,00	(685.400,00)	90,61		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	6.614.600,00	(685.400,00)	90,61		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.300.000,00	6.614.600,00	(685.400,00)	90,61		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	67.040.000,00	66.558.850,00	(481.150,00)	99,28		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.040.000,00	66.558.850,00	(481.150,00)	99,28		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	38.053.850,00	(426.150,00)	98,89		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	28.560.000,00	28.505.000,00	(55.000,00)	99,81		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	325.000.000,00	201.186.850,00	(123.813.150,00)	61,90		
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	98.010.000,00	71.417.800,00	(26.592.200,00)	72,87		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	54.895.000,00	42.727.800,00	(12.167.200,00)	77,84		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	54.895.000,00	42.727.800,00	(12.167.200,00)	77,84		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.895.000,00	42.727.800,00	(12.167.200,00)	77,84		
02.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	16.785.000,00	15.777.800,00	(1.007.200,00)	94,00		
02.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.785.000,00	15.777.800,00	(1.007.200,00)	94,00		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	537.000,00	260.000,00	(277.000,00)	48,42		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.690.600,00	1.614.000,00	(76.600,00)	95,47		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	369.000,00	312.000,00	(57.000,00)	84,55		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.064.000,00	1.524.800,00	(539.200,00)	73,88		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	56.200,00	-	(56.200,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.008.200,00	1.007.000,00	(1.200,00)	99,88		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	360.000,00	360.000,00	-	100,00		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.700.000,00	10.700.000,00	-	100,00		
02.2.01.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.300.000,00	12.550.000,00	(4.750.000,00)	72,54		
02.2.01.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.300.000,00	12.550.000,00	(4.750.000,00)	72,54		
02.2.01.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.300.000,00	7.550.000,00	(4.750.000,00)	61,38		
02.2.01.11.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.810.000,00	14.400.000,00	(6.410.000,00)	69,20		
02.2.01.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.810.000,00	14.400.000,00	(6.410.000,00)	69,20		
02.2.01.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.810.000,00	-	(4.810.000,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.000.000,00	14.400.000,00	(1.600.000,00)	90,00		
02.2.01.12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.12.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.12.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.12.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	28.115.000,00	13.690.000,00	(14.425.000,00)	48,69		
02.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	28.115.000,00	13.690.000,00	(14.425.000,00)	48,69		
02.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.115.000,00	13.690.000,00	(14.425.000,00)	48,69		
02.2.01.15.5.1.02.01	Belanja Barang	14.425.000,00	-	(14.425.000,00)	-		
02.2.01.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.425.000,00	-	(14.425.000,00)	-		
02.2.01.15.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.425.000,00	-	(14.425.000,00)	-		
02.2.01.15.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.690.000,00	13.690.000,00	-	100,00		
02.2.01.15.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.690.000,00	13.690.000,00	-	100,00		
02.2.01.15.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.690.000,00	13.690.000,00	-	100,00		
02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	226.990.000,00	129.769.050,00	(97.220.950,00)	57,17		
02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	169.269.350,00	129.769.050,00	(39.500.300,00)	76,66		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	161.529.750,00	122.110.050,00	(39.419.700,00)	75,60		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.529.750,00	122.110.050,00	(39.419.700,00)	75,60		
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	87.619.750,00	84.810.050,00	(2.809.700,00)	96,79		
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.619.750,00	84.810.050,00	(2.809.700,00)	96,79		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	145.000,00	-	(145.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.280.000,00	1.960.000,00	(320.000,00)	85,96		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.908.750,00	2.908.750,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.092.000,00	2.873.500,00	(218.500,00)	92,93		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	738.000,00	738.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.447.500,00	4.665.000,00	(1.782.500,00)	72,35		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	26.474.000,00	26.350.000,00	(124.000,00)	99,53		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.457.000,00	1.444.800,00	(12.200,00)	99,16		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.447.500,00	1.340.000,00	(107.500,00)	92,57		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.580.000,00	25.480.000,00	(100.000,00)	99,61		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.050.000,00	17.050.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	32.400.000,00	25.100.000,00	(7.300.000,00)	77,47		
02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.600.000,00	13.800.000,00	(6.800.000,00)	66,99		
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.600.000,00	13.800.000,00	(6.800.000,00)	66,99		
02.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.300.000,00	7.800.000,00	(500.000,00)	93,98		
02.2.02.03.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
02.2.02.03.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.510.000,00	12.200.000,00	(29.310.000,00)	29,39		
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.510.000,00	12.200.000,00	(29.310.000,00)	29,39		
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.510.000,00	-	(25.510.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.000.000,00	12.200.000,00	(3.800.000,00)	76,25		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	7.739.600,00	7.659.000,00	(80.600,00)	98,96		
02.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.739.600,00	7.659.000,00	(80.600,00)	98,96		
02.2.02.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.739.600,00	7.659.000,00	(80.600,00)	98,96		
02.2.02.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.739.600,00	7.659.000,00	(80.600,00)	98,96		
02.2.02.03.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.739.600,00	7.659.000,00	(80.600,00)	98,96		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	57.720.650,00	-	(57.720.650,00)	-		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	57.720.650,00	-	(57.720.650,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.720.650,00	-	(57.720.650,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	43.920.650,00	-	(43.920.650,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.920.650,00	-	(43.920.650,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	134.250,00	-	(134.250,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	216.000,00	-	(216.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295.200,00	-	(295.200,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	749.200,00	-	(749.200,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	112.400,00	-	(112.400,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	901.100,00	-	(901.100,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.125.000,00	-	(1.125.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	31.807.500,00	-	(31.807.500,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	180.000,00	-	(180.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.425.000.000,00	1.158.891.600,00	(266.108.400,00)	81,33		
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	625.000.000,00	584.271.600,00	(40.728.400,00)	93,48		
03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	625.000.000,00	584.271.600,00	(40.728.400,00)	93,48		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	224.000.000,00	184.991.600,00	(39.008.400,00)	82,59		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.000.000,00	184.991.600,00	(39.008.400,00)	82,59		
03.2.01.05.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	224.000.000,00	184.991.600,00	(39.008.400,00)	82,59		
03.2.01.05.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	224.000.000,00	184.991.600,00	(39.008.400,00)	82,59		
03.2.01.05.5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	195.000.000,00	184.991.600,00	(10.008.400,00)	94,87		
03.2.01.05.5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	29.000.000,00	-	(29.000.000,00)	-		
03.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	401.000.000,00	399.280.000,00	(1.720.000,00)	99,57		
03.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.000.000,00	188.700.000,00	(1.300.000,00)	99,32		
03.2.01.05.5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	190.000.000,00	188.700.000,00	(1.300.000,00)	99,32		
03.2.01.05.5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	190.000.000,00	188.700.000,00	(1.300.000,00)	99,32		
03.2.01.05.5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	190.000.000,00	188.700.000,00	(1.300.000,00)	99,32		
03.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	211.000.000,00	210.580.000,00	(420.000,00)	99,80		
03.2.01.05.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	211.000.000,00	210.580.000,00	(420.000,00)	99,80		
03.2.01.05.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	211.000.000,00	210.580.000,00	(420.000,00)	99,80		
03.2.01.05.5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	211.000.000,00	210.580.000,00	(420.000,00)	99,80		
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	701.916.700,00	500.000.000,00	(201.916.700,00)	71,23		
03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	701.916.700,00	500.000.000,00	(201.916.700,00)	71,23		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	694.177.100,00	500.000.000,00	(194.177.100,00)	72,03		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.177.100,00	-	(194.177.100,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	90.847.100,00	-	(90.847.100,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	90.847.100,00	-	(90.847.100,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.110.000,00	-	(3.110.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.197.500,00	-	(1.197.500,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	403.475,00	-	(403.475,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.792.000,00	-	(4.792.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	53.204.900,00	-	(53.204.900,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	156.625,00	-	(156.625,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.135.000,00	-	(25.135.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	59.830.000,00	-	(59.830.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.150.000,00	-	(36.150.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	33.750.000,00	-	(33.750.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.680.000,00	-	(16.680.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	480.000,00	-	(480.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43.500.000,00	-	(43.500.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43.500.000,00	-	(43.500.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	43.500.000,00	-	(43.500.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	7.739.600,00	-	(7.739.600,00)	-		
03.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.739.600,00	-	(7.739.600,00)	-		
03.2.02.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.739.600,00	-	(7.739.600,00)	-		
03.2.02.01.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.739.600,00	-	(7.739.600,00)	-		
03.2.02.01.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.739.600,00	-	(7.739.600,00)	-		
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000,00	74.620.000,00	(380.000,00)	99,49		
03.2.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	75.000.000,00	74.620.000,00	(380.000,00)	99,49		
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.620.000,00	(380.000,00)	99,49		
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.620.000,00	(380.000,00)	99,49		
03.2.03.07.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	1.620.000,00	(380.000,00)	81,00		
03.2.03.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.620.000,00	(380.000,00)	81,00		
03.2.03.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.375,00	-	(4.375,00)	-		
03.2.03.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00	260.000,00	(40.000,00)	86,67		
03.2.03.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	335.625,00	-	(335.625,00)	-		
03.2.03.07.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.07.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	73.000.000,00	73.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.07.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	73.000.000,00	73.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.07.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	73.000.000,00	73.000.000,00	-	100,00		
03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	23.083.300,00	-	(23.083.300,00)	-		
03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	23.083.300,00	-	(23.083.300,00)	-		
03.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	23.083.300,00	-	(23.083.300,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.083.300,00	-	(23.083.300,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.01	Belanja Barang	12.583.300,00	-	(12.583.300,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.583.300,00	-	(12.583.300,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.846.300,00	-	(2.846.300,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	89.500,00	-	(89.500,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	447.500,00	-	(447.500,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		
03.2.05.10.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		
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	100.000.000,00	100.000.000,00	-	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	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.655.053.854,00)	(4.202.673.849,00)	452.380.005,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.655.053.854,00)	(4.202.673.849,00)	452.380.005,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 2-24.2-23.0-00.01.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.090.956.652,00	2.966.694.207,00	(1.124.262.445,00)	72,52		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.181.318.863,00	2.785.116.771,00	(396.202.092,00)	87,55		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.862.900,00	2.875.000,00	(13.987.900,00)	17,05		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.869.500,00	2.875.000,00	(3.994.500,00)	41,85		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.869.500,00	2.875.000,00	(3.994.500,00)	41,85		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.869.500,00	2.875.000,00	(3.994.500,00)	41,85		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.869.500,00	2.875.000,00	(3.994.500,00)	41,85		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.869.500,00	2.875.000,00	(3.994.500,00)	41,85		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200.100,00	-	(200.100,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	901.500,00	-	(901.500,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.342.900,00	75.000,00	(1.267.900,00)	5,58		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.425.000,00	2.800.000,00	(1.625.000,00)	63,28		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.185.000,00	-	(6.185.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.185.000,00	-	(6.185.000,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.185.000,00	-	(6.185.000,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	6.185.000,00	-	(6.185.000,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.185.000,00	-	(6.185.000,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.600,00	-	(53.600,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.245.000,00	-	(3.245.000,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.366.400,00	-	(1.366.400,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.520.000,00	-	(1.520.000,00)	-		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.808.400,00	-	(3.808.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.808.400,00	-	(3.808.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.808.400,00	-	(3.808.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	3.808.400,00	-	(3.808.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.808.400,00	-	(3.808.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.500,00	-	(52.500,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	721.200,00	-	(721.200,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	634.700,00	-	(634.700,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.468.548.439,00	2.397.144.687,00	(71.403.752,00)	97,11		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.399.973.310,00	2.347.272.158,00	(52.701.152,00)	97,80		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.399.973.310,00	2.347.272.158,00	(52.701.152,00)	97,80		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.399.973.310,00	2.347.272.158,00	(52.701.152,00)	97,80		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.576.106.710,00	1.557.601.190,00	(18.505.520,00)	98,83		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.135.388.303,00	1.133.145.100,00	(2.243.203,00)	99,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.044.717.003,00	1.043.942.800,00	(774.203,00)	99,93		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	90.671.300,00	89.202.300,00	(1.469.000,00)	98,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	114.895.900,00	109.410.574,00	(5.485.326,00)	95,23		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	109.682.000,00	106.176.730,00	(3.505.270,00)	96,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.213.900,00	3.233.844,00	(1.980.056,00)	62,02		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	119.865.000,00	119.070.000,00	(795.000,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	119.865.000,00	119.070.000,00	(795.000,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.506.800,00	28.303.750,00	(203.050,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.336.000,00	23.170.000,00	(166.000,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.170.800,00	5.133.750,00	(37.050,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	57.978.200,00	55.745.295,00	(2.232.905,00)	96,15		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	53.881.000,00	53.011.440,00	(869.560,00)	98,39		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.097.200,00	2.733.855,00	(1.363.345,00)	66,72		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.500.700,00	30.099.433,00	(3.401.267,00)	89,85		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.500.700,00	30.099.433,00	(3.401.267,00)	89,85		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.700,00	16.485,00	(215,00)	98,71		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.000,00	14.785,00	(215,00)	98,57		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.700,00	1.700,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	76.594.807,00	72.519.580,00	(4.075.227,00)	94,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	73.198.007,00	69.137.890,00	(4.060.117,00)	94,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.396.800,00	3.381.690,00	(15.110,00)	99,56		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.340.100,00	2.322.746,00	(17.354,00)	99,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.154.000,00	2.137.484,00	(16.516,00)	99,23		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	186.100,00	185.262,00	(838,00)	99,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.020.200,00	6.968.227,00	(51.973,00)	99,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.462.000,00	6.412.465,00	(49.535,00)	99,23		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	558.200,00	555.762,00	(2.438,00)	99,56		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	823.866.600,00	789.670.968,00	(34.195.632,00)	95,85		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	823.866.600,00	789.670.968,00	(34.195.632,00)	95,85		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	823.866.600,00	789.670.968,00	(34.195.632,00)	95,85		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.872.529,00	49.872.529,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.872.529,00	49.872.529,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.872.529,00	49.872.529,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	49.872.529,00	49.872.529,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	49.872.529,00	49.872.529,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.872.529,00	49.872.529,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	240.360,00	-	(240.360,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	901.500,00	-	(901.500,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	258.900,00	-	(258.900,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.391.200,00	-	(2.391.200,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	310.140,00	-	(310.140,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.280.000,00	-	(3.280.000,00)	-		
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-		
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-		
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-		
01.2.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-		
01.2.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.382.100,00	-	(7.382.100,00)	-		
01.2.02.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	240.360,00	-	(240.360,00)	-		
01.2.02.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	901.500,00	-	(901.500,00)	-		
01.2.02.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	258.900,00	-	(258.900,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.391.200,00	-	(2.391.200,00)	-		
01.2.02.06.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	310.140,00	-	(310.140,00)	-		
01.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.280.000,00	-	(3.280.000,00)	-		
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.938.400,00	-	(3.938.400,00)	-		
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.938.400,00	-	(3.938.400,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.938.400,00	-	(3.938.400,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	3.938.400,00	-	(3.938.400,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.938.400,00	-	(3.938.400,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.420,00	-	(2.420,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.200,00	-	(120.200,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	431.500,00	-	(431.500,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.024.800,00	-	(1.024.800,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	279.480,00	-	(279.480,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.080.000,00	-	(2.080.000,00)	-		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.680.000,00	22.945.000,00	(9.735.000,00)	70,21		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.680.000,00	22.945.000,00	(9.735.000,00)	70,21		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	32.680.000,00	22.945.000,00	(9.735.000,00)	70,21		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.680.000,00	22.945.000,00	(9.735.000,00)	70,21		
01.2.05.09.5.1.02.01	Belanja Barang	99.000,00	-	(99.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	99.000,00	-	(99.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	99.000,00	-	(99.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.05.09.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.09.5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.05.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.320.000,00	-	(2.320.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.320.000,00	-	(2.320.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.320.000,00	-	(2.320.000,00)	-		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.986.298,00	81.593.720,00	(98.392.578,00)	45,33		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.195.825,00	-	(26.195.825,00)	-		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.195.825,00	-	(26.195.825,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.195.825,00	-	(26.195.825,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	16.195.825,00	-	(16.195.825,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.195.825,00	-	(16.195.825,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	789.000,00	-	(789.000,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.406.825,00	-	(15.406.825,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.418.000,00	8.060.000,00	(7.358.000,00)	52,28		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.418.000,00	8.060.000,00	(7.358.000,00)	52,28		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.418.000,00	8.060.000,00	(7.358.000,00)	52,28		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	15.418.000,00	8.060.000,00	(7.358.000,00)	52,28		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.418.000,00	8.060.000,00	(7.358.000,00)	52,28		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.900,00	-	(5.900,00)	-		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.262.100,00	-	(1.262.100,00)	-		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.150.000,00	8.060.000,00	(6.090.000,00)	56,96		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.570.900,00	2.562.000,00	(1.008.900,00)	71,75		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.570.900,00	2.562.000,00	(1.008.900,00)	71,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.900,00	2.562.000,00	(1.008.900,00)	71,75		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	3.570.900,00	2.562.000,00	(1.008.900,00)	71,75		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.570.900,00	2.562.000,00	(1.008.900,00)	71,75		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.570.900,00	2.562.000,00	(1.008.900,00)	71,75		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.239.490,00	1.375.000,00	(41.864.490,00)	3,18		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	43.239.490,00	1.375.000,00	(41.864.490,00)	3,18		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.239.490,00	1.375.000,00	(41.864.490,00)	3,18		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	43.239.490,00	1.375.000,00	(41.864.490,00)	3,18		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.239.490,00	1.375.000,00	(41.864.490,00)	3,18		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.366.200,00	-	(1.366.200,00)	-		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.090,00	-	(9.090,00)	-		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.729.200,00	-	(6.729.200,00)	-		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.735.000,00	1.375.000,00	(9.360.000,00)	12,81		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.400.000,00	-	(24.400.000,00)	-		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.562.083,00	69.596.720,00	(21.965.363,00)	76,01		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	91.562.083,00	69.596.720,00	(21.965.363,00)	76,01		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.562.083,00	69.596.720,00	(21.965.363,00)	76,01		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	12.789.083,00	-	(12.789.083,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.789.083,00	-	(12.789.083,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.083,00	-	(71.083,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.718.000,00	-	(12.718.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.773.000,00	69.596.720,00	(9.176.280,00)	88,35		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.773.000,00	69.596.720,00	(9.176.280,00)	88,35		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.773.000,00	69.596.720,00	(9.176.280,00)	88,35		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.061.000,00	-	(68.061.000,00)	-		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.061.000,00	-	(68.061.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	368.500,00	-	(368.500,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.500,00	-	(368.500,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02.01	Belanja Barang	368.500,00	-	(368.500,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	368.500,00	-	(368.500,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	368.500,00	-	(368.500,00)	-		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	67.692.500,00	-	(67.692.500,00)	-		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.692.500,00	-	(67.692.500,00)	-		
01.2.07.06.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	67.692.500,00	-	(67.692.500,00)	-		
01.2.07.06.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	31.213.200,00	-	(31.213.200,00)	-		
01.2.07.06.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	31.213.200,00	-	(31.213.200,00)	-		
01.2.07.06.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	36.479.300,00	-	(36.479.300,00)	-		
01.2.07.06.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.418.300,00	-	(8.418.300,00)	-		
01.2.07.06.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	28.061.000,00	-	(28.061.000,00)	-		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.080.226,00	158.003.184,00	(112.077.042,00)	58,50		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.517.354,00	37.695.704,00	(14.821.650,00)	71,78		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.517.354,00	37.695.704,00	(14.821.650,00)	71,78		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.517.354,00	37.695.704,00	(14.821.650,00)	71,78		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	52.517.354,00	37.695.704,00	(14.821.650,00)	71,78		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.517.354,00	37.695.704,00	(14.821.650,00)	71,78		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.018.864,00	6.904.504,00	(114.360,00)	98,37		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.394.190,00	4.666.000,00	(728.190,00)	86,50		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.640.000,00	12.632.000,00	(8.000,00)	99,94		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	27.464.300,00	13.493.200,00	(13.971.100,00)	49,13		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.686.260,00	10.167.480,00	(6.518.780,00)	60,93		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.686.260,00	10.167.480,00	(6.518.780,00)	60,93		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.686.260,00	10.167.480,00	(6.518.780,00)	60,93		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.686.260,00	10.167.480,00	(6.518.780,00)	60,93		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.686.260,00	10.167.480,00	(6.518.780,00)	60,93		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.367.460,00	1.174.800,00	(192.660,00)	85,91		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.018.800,00	1.625.500,00	(4.393.300,00)	27,01		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.300.000,00	7.367.180,00	(1.932.820,00)	79,22		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.876.612,00	110.140.000,00	(90.736.612,00)	54,83		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	200.876.612,00	110.140.000,00	(90.736.612,00)	54,83		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.876.612,00	110.140.000,00	(90.736.612,00)	54,83		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.876.612,00	110.140.000,00	(90.736.612,00)	54,83		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	195.440.000,00	110.140.000,00	(85.300.000,00)	56,35		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.020.000,00	5.480.000,00	(1.540.000,00)	78,06		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	56.160.000,00	50.100.000,00	(6.060.000,00)	89,21		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.560.000,00	17.560.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	63.000.000,00	-	(63.000.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.436.612,00	-	(5.436.612,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.436.612,00	-	(5.436.612,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.100.000,00	122.555.180,00	(22.544.820,00)	84,46		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.120.000,00	122.555.180,00	(12.564.820,00)	90,70		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	135.120.000,00	122.555.180,00	(12.564.820,00)	90,70		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.120.000,00	122.555.180,00	(12.564.820,00)	90,70		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	70.000,00	-	(70.000,00)	-		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	70.000,00	-	(70.000,00)	-		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	70.000,00	-	(70.000,00)	-		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	110.050.000,00	97.555.180,00	(12.494.820,00)	88,65		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.050.000,00	97.555.180,00	(12.494.820,00)	88,65		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	106.340.000,00	97.445.480,00	(8.894.520,00)	91,64		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	3.710.000,00	109.700,00	(3.600.300,00)	2,96		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.980.000,00	-	(9.980.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.980.000,00	-	(9.980.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	-	(9.980.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.980.000,00	-	(9.980.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.980.000,00	-	(9.980.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	9.980.000,00	-	(9.980.000,00)	-		
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	709.446.007,00	125.719.000,00	(583.727.007,00)	17,72		
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.446.007,00	47.614.000,00	(61.832.007,00)	43,50		
02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	70.217.522,00	42.604.000,00	(27.613.522,00)	60,67		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.289.692,00	22.735.000,00	(27.554.692,00)	45,21		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.289.692,00	22.735.000,00	(27.554.692,00)	45,21		
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	20.529.692,00	17.925.000,00	(2.604.692,00)	87,31		
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.529.692,00	17.925.000,00	(2.604.692,00)	87,31		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.613.360,00	7.500.000,00	(1.113.360,00)	87,07		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.604.162,00	10.425.000,00	(1.179.162,00)	89,84		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	121.694,00	-	(121.694,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	190.476,00	-	(190.476,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.760.000,00	4.810.000,00	(24.950.000,00)	16,16		
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.760.000,00	4.810.000,00	(24.950.000,00)	16,16		
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.760.000,00	4.810.000,00	(24.950.000,00)	16,16		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	19.927.830,00	19.869.000,00	(58.830,00)	99,70		
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.927.830,00	19.869.000,00	(58.830,00)	99,70		
02.2.01.04.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.927.830,00	19.869.000,00	(58.830,00)	99,70		
02.2.01.04.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.205.000,00	17.149.500,00	(55.500,00)	99,68		
02.2.01.04.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.205.000,00	17.149.500,00	(55.500,00)	99,68		
02.2.01.04.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.722.830,00	2.719.500,00	(3.330,00)	99,88		
02.2.01.04.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.722.830,00	2.719.500,00	(3.330,00)	99,88		
02.2.01.11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.645.185,00	-	(33.645.185,00)	-		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	33.645.185,00	-	(33.645.185,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.645.185,00	-	(33.645.185,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	30.648.185,00	-	(30.648.185,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.648.185,00	-	(30.648.185,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.030.850,00	-	(8.030.850,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	629.000,00	-	(629.000,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.173.000,00	-	(1.173.000,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.374.007,00	-	(4.374.007,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	7.046.328,00	-	(7.046.328,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	675.000,00	-	(675.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	-	(6.400.000,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.320.000,00	-	(1.320.000,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.997.000,00	-	(2.997.000,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.997.000,00	-	(2.997.000,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.025.750,00	-	(2.025.750,00)	-		
02.2.01.11.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	971.250,00	-	(971.250,00)	-		
02.2.01.17	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	5.583.300,00	5.010.000,00	(573.300,00)	89,73		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	5.583.300,00	5.010.000,00	(573.300,00)	89,73		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.583.300,00	5.010.000,00	(573.300,00)	89,73		
02.2.01.17.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.583.300,00	5.010.000,00	(573.300,00)	89,73		
02.2.01.17.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.583.300,00	5.010.000,00	(573.300,00)	89,73		
02.2.01.17.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	5.583.300,00	5.010.000,00	(573.300,00)	89,73		
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	78.105.000,00	(521.895.000,00)	13,02		
02.2.02.07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	311.563.208,00	36.715.000,00	(274.848.208,00)	11,78		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	311.563.208,00	36.715.000,00	(274.848.208,00)	11,78		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.563.208,00	36.715.000,00	(274.848.208,00)	11,78		
02.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	164.503.208,00	16.115.000,00	(148.388.208,00)	9,80		
02.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	164.503.208,00	16.115.000,00	(148.388.208,00)	9,80		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.986.900,00	-	(1.986.900,00)	-		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.009.316,00	550.000,00	(15.459.316,00)	3,44		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.185.700,00	695.000,00	(2.490.700,00)	21,82		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.725.679,00	2.370.000,00	(16.355.679,00)	12,66		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.220.000,00	-	(2.220.000,00)	-		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	37.613.349,00	6.500.000,00	(31.113.349,00)	17,28		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	7.617.264,00	-	(7.617.264,00)	-		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.880.000,00	-	(8.880.000,00)	-		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	68.265.000,00	6.000.000,00	(62.265.000,00)	8,79		
02.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	61.340.000,00	11.200.000,00	(50.140.000,00)	18,26		
02.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	45.800.000,00	7.700.000,00	(38.100.000,00)	16,81		
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.600.000,00	2.700.000,00	(11.900.000,00)	18,49		
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-		
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	22.200.000,00	5.000.000,00	(17.200.000,00)	22,52		
02.2.02.07.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.540.000,00	3.500.000,00	(12.040.000,00)	22,52		
02.2.02.07.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	15.540.000,00	3.500.000,00	(12.040.000,00)	22,52		
02.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.220.000,00	9.400.000,00	(44.820.000,00)	17,34		
02.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.220.000,00	9.400.000,00	(44.820.000,00)	17,34		
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.220.000,00	-	(4.220.000,00)	-		
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000.000,00	9.400.000,00	(40.600.000,00)	18,80		
02.2.02.07.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	-		
02.2.02.07.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	-		
02.2.02.07.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	-		
02.2.02.09	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	88.805.975,00	-	(88.805.975,00)	-		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	88.805.975,00	-	(88.805.975,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.805.975,00	-	(88.805.975,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.01	Belanja Barang	51.480.975,00	-	(51.480.975,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.480.975,00	-	(51.480.975,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	596.070,00	-	(596.070,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.616.774,00	-	(5.616.774,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	741.924,00	-	(741.924,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.104.224,00	-	(5.104.224,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	222.000,00	-	(222.000,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	13.675.311,00	-	(13.675.311,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.492.172,00	-	(2.492.172,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	23.032.500,00	-	(23.032.500,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.435.000,00	-	(18.435.000,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.550.000,00	-	(14.550.000,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.550.000,00	-	(5.550.000,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.885.000,00	-	(3.885.000,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	3.885.000,00	-	(3.885.000,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.390.000,00	-	(2.390.000,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.390.000,00	-	(2.390.000,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.390.000,00	-	(2.390.000,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	-		
02.2.02.09.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	-		
02.2.02.10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	199.630.817,00	41.390.000,00	(158.240.817,00)	20,73		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	199.630.817,00	41.390.000,00	(158.240.817,00)	20,73		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.630.817,00	41.390.000,00	(158.240.817,00)	20,73		
02.2.02.10.5.1.02.01	Belanja Barang	113.630.817,00	17.490.000,00	(96.140.817,00)	15,39		
02.2.02.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	113.630.817,00	17.490.000,00	(96.140.817,00)	15,39		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	993.450,00	265.000,00	(728.450,00)	26,67		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.437.555,00	1.495.000,00	(5.942.555,00)	20,10		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	859.917,00	350.000,00	(509.917,00)	40,70		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.437.890,00	2.370.000,00	(9.067.890,00)	20,72		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	37.917.600,00	5.625.000,00	(32.292.600,00)	14,83		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.785.655,00	1.735.000,00	(2.050.655,00)	45,83		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.578.750,00	-	(4.578.750,00)	-		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.105.000,00	3.850.000,00	(2.255.000,00)	63,06		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.515.000,00	1.800.000,00	(38.715.000,00)	4,44		
02.2.02.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	44.440.000,00	14.300.000,00	(30.140.000,00)	32,18		
02.2.02.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.900.000,00	10.800.000,00	(18.100.000,00)	37,37		
02.2.02.10.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.800.000,00	5.800.000,00	(12.000.000,00)	32,58		
02.2.02.10.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	11.100.000,00	5.000.000,00	(6.100.000,00)	45,05		
02.2.02.10.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.540.000,00	3.500.000,00	(12.040.000,00)	22,52		
02.2.02.10.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	15.540.000,00	3.500.000,00	(12.040.000,00)	22,52		
02.2.02.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.560.000,00	9.600.000,00	(31.960.000,00)	23,10		
02.2.02.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.560.000,00	9.600.000,00	(31.960.000,00)	23,10		
02.2.02.10.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.560.000,00	-	(1.560.000,00)	-		
02.2.02.10.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.000.000,00	9.600.000,00	(30.400.000,00)	24,00		
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	46.672.722,00	5.430.000,00	(41.242.722,00)	11,63		
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	46.672.722,00	5.430.000,00	(41.242.722,00)	11,63		
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	46.672.722,00	5.430.000,00	(41.242.722,00)	11,63		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.672.722,00	5.430.000,00	(41.242.722,00)	11,63		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.672.722,00	5.430.000,00	(41.242.722,00)	11,63		
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	26.524.722,00	-	(26.524.722,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.524.722,00	-	(26.524.722,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	198.690,00	-	(198.690,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.412.109,00	-	(3.412.109,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	802.863,00	-	(802.863,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.869.153,00	-	(9.869.153,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.000,00	-	(50.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	259.407,00	-	(259.407,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.052.500,00	-	(3.052.500,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.880.000,00	-	(8.880.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.550.000,00	-	(10.550.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.550.000,00	-	(10.550.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.350.000,00	-	(6.350.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.598.000,00	5.430.000,00	(4.168.000,00)	56,57		
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.598.000,00	5.430.000,00	(4.168.000,00)	56,57		
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.598.000,00	5.430.000,00	(4.168.000,00)	56,57		
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	112.500.000,00	40.382.036,00	(72.117.964,00)	35,90		
03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	112.500.000,00	40.382.036,00	(72.117.964,00)	35,90		
03.2.01.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	112.500.000,00	40.382.036,00	(72.117.964,00)	35,90		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	112.500.000,00	40.382.036,00	(72.117.964,00)	35,90		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.500.000,00	40.382.036,00	(72.117.964,00)	35,90		
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	84.375.000,00	22.457.036,00	(61.917.964,00)	26,62		
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	84.375.000,00	22.457.036,00	(61.917.964,00)	26,62		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.938.628,00	1.823.500,00	(2.115.128,00)	46,30		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	863.136,00	863.136,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.775.000,00	1.000.000,00	(1.775.000,00)	36,04		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.665.000,00	-	(1.665.000,00)	-		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.316.236,00	1.970.400,00	(1.345.836,00)	59,42		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.817.000,00	16.800.000,00	(55.017.000,00)	23,39		
03.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.125.000,00	17.925.000,00	(10.200.000,00)	63,73		
03.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.125.000,00	17.925.000,00	(10.200.000,00)	63,73		
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.125.000,00	17.925.000,00	(10.200.000,00)	63,73		
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	41.019.060,00	10.046.400,00	(30.972.660,00)	24,49		
03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	41.019.060,00	10.046.400,00	(30.972.660,00)	24,49		
03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	26.900.300,00	5.946.400,00	(20.953.900,00)	22,11		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.900.300,00	5.946.400,00	(20.953.900,00)	22,11		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.900.300,00	5.946.400,00	(20.953.900,00)	22,11		
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.817.300,00	-	(13.817.300,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.817.300,00	-	(13.817.300,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.103.500,00	-	(1.103.500,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	917.600,00	-	(917.600,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.753.000,00	-	(10.753.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.043.200,00	-	(1.043.200,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.083.000,00	5.946.400,00	(7.136.600,00)	45,45		
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.083.000,00	5.946.400,00	(7.136.600,00)	45,45		
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.083.000,00	5.946.400,00	(7.136.600,00)	45,45		
03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	14.118.760,00	4.100.000,00	(10.018.760,00)	29,04		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	14.118.760,00	4.100.000,00	(10.018.760,00)	29,04		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.118.760,00	4.100.000,00	(10.018.760,00)	29,04		
03.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	7.428.840,00	-	(7.428.840,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.428.840,00	-	(7.428.840,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.417.040,00	-	(2.417.040,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	572.000,00	-	(572.000,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.098.200,00	-	(4.098.200,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	341.600,00	-	(341.600,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.689.920,00	4.100.000,00	(2.589.920,00)	61,29		
03.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.689.920,00	4.100.000,00	(2.589.920,00)	61,29		
03.2.03.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.689.920,00	4.100.000,00	(2.589.920,00)	61,29		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.090.956.652,00)	(2.966.694.207,00)	1.124.262.445,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.090.956.652,00)	(2.966.694.207,00)	1.124.262.445,00	-		



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 3-26.0-00.0-00.01.000 DINAS PARIWISATA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89		
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89		
00.0.00.00.4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89		
00.0.00.00.4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.500.000.000,00	658.360.000,00	(841.640.000,00)	43,89		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.237.291.677,00	7.965.473.902,00	(271.817.775,00)	96,70		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.858.707.016,00	3.634.577.517,00	(224.129.499,00)	94,19		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.367.162,00	18.309.000,00	(2.058.162,00)	89,89		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.423.162,00	14.990.000,00	(1.433.162,00)	91,27		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.423.162,00	14.990.000,00	(1.433.162,00)	91,27		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.423.162,00	14.990.000,00	(1.433.162,00)	91,27		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.432.562,00	-	(1.432.562,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.432.562,00	-	(1.432.562,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	214.000,00	-	(214.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.218.562,00	-	(1.218.562,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.990.600,00	14.990.000,00	(600,00)	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.990.600,00	14.990.000,00	(600,00)	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.990.600,00	14.990.000,00	(600,00)	100,00		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.509.500,00	2.269.000,00	(240.500,00)	90,42		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.509.500,00	2.269.000,00	(240.500,00)	90,42		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.509.500,00	2.269.000,00	(240.500,00)	90,42		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	240.400,00	-	(240.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	240.400,00	-	(240.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.400,00	-	(240.400,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.269.100,00	2.269.000,00	(100,00)	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.269.100,00	2.269.000,00	(100,00)	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.269.100,00	2.269.000,00	(100,00)	100,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.434.500,00	1.050.000,00	(384.500,00)	73,20		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.434.500,00	1.050.000,00	(384.500,00)	73,20		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.434.500,00	1.050.000,00	(384.500,00)	73,20		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	384.500,00	-	(384.500,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	384.500,00	-	(384.500,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	384.500,00	-	(384.500,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.071.289.200,00	2.958.634.760,00	(112.654.440,00)	96,33		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.899.757.700,00	2.798.904.760,00	(100.852.940,00)	96,52		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.899.757.700,00	2.798.904.760,00	(100.852.940,00)	96,52		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.899.757.700,00	2.798.904.760,00	(100.852.940,00)	96,52		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.862.699.800,00	1.822.580.110,00	(40.119.690,00)	97,85		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.331.725.187,00	1.307.984.192,00	(23.740.995,00)	98,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.284.195.000,00	1.263.884.500,00	(20.310.500,00)	98,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	47.530.187,00	44.099.692,00	(3.430.495,00)	92,78		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	133.770.360,00	129.954.218,00	(3.816.142,00)	97,15		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	129.000.000,00	125.549.268,00	(3.450.732,00)	97,33		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.770.360,00	4.404.950,00	(365.410,00)	92,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.000.000,00	152.490.000,00	(2.510.000,00)	98,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.000.000,00	152.490.000,00	(2.510.000,00)	98,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.000.000,00	13.800.000,00	(200.000,00)	98,57		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.000.000,00	13.800.000,00	(200.000,00)	98,57		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.735.000,00	23.563.750,00	(1.171.250,00)	95,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.000.000,00	21.205.000,00	(795.000,00)	96,39		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.735.000,00	2.358.750,00	(376.250,00)	86,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	73.144.840,00	70.450.697,00	(2.694.143,00)	96,32		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	71.000.000,00	68.509.320,00	(2.490.680,00)	96,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.144.840,00	1.941.377,00	(203.463,00)	90,51		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.147.900,00	27.556.407,00	(2.591.493,00)	91,40		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.147.900,00	27.556.407,00	(2.591.493,00)	91,40		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.500,00	16.981,00	(3.519,00)	82,83		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000,00	16.722,00	(3.278,00)	83,61		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	500,00	259,00	(241,00)	51,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	88.725.258,00	86.026.957,00	(2.698.301,00)	96,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	86.776.900,00	84.246.661,00	(2.530.239,00)	97,08		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.948.358,00	1.780.296,00	(168.062,00)	91,37		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.107.689,00	2.684.246,00	(423.443,00)	86,37		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.000.000,00	2.599.667,00	(400.333,00)	86,66		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	107.689,00	84.579,00	(23.110,00)	78,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.323.066,00	8.052.662,00	(270.404,00)	96,75		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.000.000,00	7.775.870,00	(224.130,00)	97,20		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	323.066,00	276.792,00	(46.274,00)	85,68		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.037.057.900,00	976.324.650,00	(60.733.250,00)	94,14		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	962.057.900,00	954.224.650,00	(7.833.250,00)	99,19		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	962.057.900,00	954.224.650,00	(7.833.250,00)	99,19		
01.2.02.01.5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.000.000,00	22.100.000,00	(52.900.000,00)	29,47		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00	22.100.000,00	(52.900.000,00)	29,47		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.381.500,00	1.340.000,00	(1.041.500,00)	56,27		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.381.500,00	1.340.000,00	(1.041.500,00)	56,27		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.381.500,00	1.340.000,00	(1.041.500,00)	56,27		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	901.500,00	-	(901.500,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	901.500,00	-	(901.500,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	901.500,00	-	(901.500,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.480.000,00	1.340.000,00	(140.000,00)	90,54		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.480.000,00	1.340.000,00	(140.000,00)	90,54		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.480.000,00	1.340.000,00	(140.000,00)	90,54		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	169.150.000,00	158.390.000,00	(10.760.000,00)	93,64		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	169.150.000,00	158.390.000,00	(10.760.000,00)	93,64		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.150.000,00	158.390.000,00	(10.760.000,00)	93,64		
01.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	169.150.000,00	158.390.000,00	(10.760.000,00)	93,64		
01.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	169.150.000,00	158.390.000,00	(10.760.000,00)	93,64		
01.2.02.07.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	26.160.000,00	15.480.000,00	(10.680.000,00)	59,17		
01.2.02.07.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	97.440.000,00	97.440.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	21.550.000,00	21.470.000,00	(80.000,00)	99,63		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.187.800,00	20.740.000,00	(447.800,00)	97,89		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.707.800,00	19.400.000,00	(307.800,00)	98,44		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.707.800,00	19.400.000,00	(307.800,00)	98,44		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.707.800,00	19.400.000,00	(307.800,00)	98,44		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	19.707.800,00	19.400.000,00	(307.800,00)	98,44		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.707.800,00	19.400.000,00	(307.800,00)	98,44		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.707.800,00	19.400.000,00	(307.800,00)	98,44		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.480.000,00	1.340.000,00	(140.000,00)	90,54		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.340.000,00	(140.000,00)	90,54		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.340.000,00	(140.000,00)	90,54		
01.2.05.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.480.000,00	1.340.000,00	(140.000,00)	90,54		
01.2.05.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.480.000,00	1.340.000,00	(140.000,00)	90,54		
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.480.000,00	1.340.000,00	(140.000,00)	90,54		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.415.138,00	172.924.844,00	(3.490.294,00)	98,02		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.460.538,00	12.086.500,00	(3.374.038,00)	78,18		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.211.138,00	5.786.500,00	(1.424.638,00)	80,24		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.211.138,00	5.786.500,00	(1.424.638,00)	80,24		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	7.211.138,00	5.786.500,00	(1.424.638,00)	80,24		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.211.138,00	5.786.500,00	(1.424.638,00)	80,24		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.100,00	-	(60.100,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	7.151.038,00	5.786.500,00	(1.364.538,00)	80,92		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	8.249.400,00	6.300.000,00	(1.949.400,00)	76,37		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.249.400,00	6.300.000,00	(1.949.400,00)	76,37		
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.887.400,00	-	(1.887.400,00)	-		
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.887.400,00	-	(1.887.400,00)	-		
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.887.400,00	-	(1.887.400,00)	-		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.362.000,00	6.300.000,00	(62.000,00)	99,03		
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.362.000,00	6.300.000,00	(62.000,00)	99,03		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.362.000,00	6.300.000,00	(62.000,00)	99,03		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.738.200,00	41.647.300,00	(90.900,00)	99,78		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	41.738.200,00	41.647.300,00	(90.900,00)	99,78		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.738.200,00	41.647.300,00	(90.900,00)	99,78		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	41.738.200,00	41.647.300,00	(90.900,00)	99,78		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.738.200,00	41.647.300,00	(90.900,00)	99,78		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	10.978.700,00	(21.300,00)	99,81		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.738.200,00	30.668.600,00	(69.600,00)	99,77		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.216.400,00	89.191.044,00	(25.356,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	89.216.400,00	89.191.044,00	(25.356,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.216.400,00	89.191.044,00	(25.356,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000,00	-	(20.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000,00	-	(20.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.000,00	-	(20.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	89.196.400,00	89.191.044,00	(5.356,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.196.400,00	89.191.044,00	(5.356,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.196.400,00	89.191.044,00	(5.356,00)	99,99		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489.032.716,00	392.874.353,00	(96.158.363,00)	80,34		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.205.700,00	38.819.100,00	(1.386.600,00)	96,55		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.205.700,00	38.819.100,00	(1.386.600,00)	96,55		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.205.700,00	38.819.100,00	(1.386.600,00)	96,55		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	40.205.700,00	38.819.100,00	(1.386.600,00)	96,55		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.205.700,00	38.819.100,00	(1.386.600,00)	96,55		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.481.700,00	11.455.000,00	(26.700,00)	99,77		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.326.000,00	9.266.500,00	(59.500,00)	99,36		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.800.000,00	10.597.600,00	(202.400,00)	98,13		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.036.000,00	5.000.000,00	(1.036.000,00)	82,84		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.562.000,00	2.500.000,00	(62.000,00)	97,58		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.110.000,00	22.327.900,00	(5.782.100,00)	79,43		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.110.000,00	22.327.900,00	(5.782.100,00)	79,43		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.110.000,00	22.327.900,00	(5.782.100,00)	79,43		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	28.110.000,00	22.327.900,00	(5.782.100,00)	79,43		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.110.000,00	22.327.900,00	(5.782.100,00)	79,43		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.982.000,00	5.951.000,00	(1.031.000,00)	85,23		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.968.000,00	6.477.000,00	(3.491.000,00)	64,98		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.160.000,00	9.899.900,00	(1.260.100,00)	88,71		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.717.016,00	331.727.353,00	(88.989.663,00)	78,85		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	420.717.016,00	331.727.353,00	(88.989.663,00)	78,85		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.717.016,00	331.727.353,00	(88.989.663,00)	78,85		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	420.717.016,00	331.727.353,00	(88.989.663,00)	78,85		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	414.827.353,00	331.727.353,00	(83.100.000,00)	79,97		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.727.353,00	49.727.353,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	257.000.000,00	257.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	69.300.000,00	-	(69.300.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.889.663,00	-	(5.889.663,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.889.663,00	-	(5.889.663,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.415.000,00	71.094.560,00	(9.320.440,00)	88,41		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.895.000,00	71.094.560,00	(800.440,00)	98,89		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	71.895.000,00	71.094.560,00	(800.440,00)	98,89		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.895.000,00	71.094.560,00	(800.440,00)	98,89		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.000.000,00	5.452.200,00	(547.800,00)	90,87		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	5.452.200,00	(547.800,00)	90,87		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	5.452.200,00	(547.800,00)	90,87		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	65.895.000,00	65.642.360,00	(252.640,00)	99,62		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.895.000,00	65.642.360,00	(252.640,00)	99,62		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	65.895.000,00	65.642.360,00	(252.640,00)	99,62		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	-	(8.520.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.520.000,00	-	(8.520.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000,00	-	(8.520.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.520.000,00	-	(8.520.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.520.000,00	-	(8.520.000,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	8.520.000,00	-	(8.520.000,00)	-		
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	948.258.000,00	940.821.817,00	(7.436.183,00)	99,22		
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	10.000.000,00	9.150.000,00	(850.000,00)	91,50		
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.150.000,00	(850.000,00)	91,50		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.150.000,00	(850.000,00)	91,50		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.150.000,00	(850.000,00)	91,50		
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	850.000,00	-	(850.000,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	850.000,00	-	(850.000,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	457.800,00	-	(457.800,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	221.400,00	-	(221.400,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	-	(170.800,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00		
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	938.258.000,00	931.671.817,00	(6.586.183,00)	99,30		
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	96.005.000,00	(3.995.000,00)	96,01		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.005.000,00	(3.995.000,00)	96,01		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.005.000,00	(3.995.000,00)	96,01		
02.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	24.230.000,00	23.300.000,00	(930.000,00)	96,16		
02.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.230.000,00	23.300.000,00	(930.000,00)	96,16		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	387.200,00	-	(387.200,00)	-		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	224.400,00	-	(224.400,00)	-		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	-	(170.800,00)	-		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.300.000,00	23.300.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	68.000.000,00	67.925.000,00	(75.000,00)	99,89		
02.2.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	68.000.000,00	67.925.000,00	(75.000,00)	99,89		
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	68.000.000,00	67.925.000,00	(75.000,00)	99,89		
02.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.770.000,00	4.780.000,00	(2.990.000,00)	61,52		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.770.000,00	4.780.000,00	(2.990.000,00)	61,52		
02.2.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.770.000,00	4.780.000,00	(2.990.000,00)	61,52		
02.2.03.04	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	598.258.000,00	595.681.717,00	(2.576.283,00)	99,57		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	48.258.000,00	47.267.798,00	(990.202,00)	97,95		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.258.000,00	47.267.798,00	(990.202,00)	97,95		
02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	10.872.000,00	10.000.000,00	(872.000,00)	91,98		
02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.872.000,00	10.000.000,00	(872.000,00)	91,98		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.708.000,00	10.000.000,00	(708.000,00)	93,39		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	164.000,00	-	(164.000,00)	-		
02.2.03.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.386.000,00	17.267.798,00	(118.202,00)	99,32		
02.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.386.000,00	17.267.798,00	(118.202,00)	99,32		
02.2.03.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.386.000,00	17.267.798,00	(118.202,00)	99,32		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	550.000.000,00	548.413.919,00	(1.586.081,00)	99,71		
02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	548.413.919,00	(1.586.081,00)	99,71		
02.2.03.04.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	550.000.000,00	548.413.919,00	(1.586.081,00)	99,71		
02.2.03.04.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	550.000.000,00	548.413.919,00	(1.586.081,00)	99,71		
02.2.03.04.5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	550.000.000,00	548.413.919,00	(1.586.081,00)	99,71		
02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	240.000.000,00	239.985.100,00	(14.900,00)	99,99		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	239.985.100,00	(14.900,00)	99,99		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	239.985.100,00	(14.900,00)	99,99		
02.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	90.510.000,00	90.495.100,00	(14.900,00)	99,98		
02.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	90.510.000,00	90.495.100,00	(14.900,00)	99,98		
02.2.03.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.147.900,00	3.147.900,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	943.200,00	943.200,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.934.900,00	2.920.000,00	(14.900,00)	99,49		
02.2.03.06.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	44.100.000,00	44.100.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	854.000,00	854.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.030.000,00	38.030.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	134.750.000,00	134.750.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	74.750.000,00	74.750.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.740.000,00	14.740.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.740.000,00	14.740.000,00	-	100,00		
02.2.03.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.740.000,00	14.740.000,00	-	100,00		
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.140.467.161,00	2.105.110.280,00	(35.356.881,00)	98,35		
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.140.467.161,00	2.105.110.280,00	(35.356.881,00)	98,35		
03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.095.467.161,00	2.060.545.280,00	(34.921.881,00)	98,33		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.095.467.161,00	2.060.545.280,00	(34.921.881,00)	98,33		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.095.467.161,00	2.060.545.280,00	(34.921.881,00)	98,33		
03.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	527.296.669,00	522.954.600,00	(4.342.069,00)	99,18		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	527.296.669,00	522.954.600,00	(4.342.069,00)	99,18		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.300.000,00	1.900.000,00	(1.400.000,00)	57,58		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	34.870.000,00	34.010.000,00	(860.000,00)	97,53		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.734.979,42	2.717.000,00	(17.979,42)	99,34		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.695.000,00	6.695.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	136.791.480,00	135.789.900,00	(1.001.580,00)	99,27		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.711.709,58	2.631.000,00	(80.709,58)	97,02		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	51.300.000,00	51.281.000,00	(19.000,00)	99,96		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.237.500,00	2.237.500,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.980.000,00	11.980.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	250.816.600,00	250.223.200,00	(593.400,00)	99,76		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	23.859.400,00	23.490.000,00	(369.400,00)	98,45		
03.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.374.814.492,00	1.344.525.200,00	(30.289.292,00)	97,80		
03.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	679.543.200,00	664.600.200,00	(14.943.000,00)	97,80		
03.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	318.600.000,00	303.660.000,00	(14.940.000,00)	95,31		
03.2.01.06.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	69.500.000,00	69.500.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	96.003.000,00	96.000.000,00	(3.000,00)	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	17.440.200,00	17.440.200,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.06.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	562.271.292,00	546.925.000,00	(15.346.292,00)	97,27		
03.2.01.06.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	250.000.000,00	249.900.000,00	(100.000,00)	99,96		
03.2.01.06.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	275.146.292,00	259.900.000,00	(15.246.292,00)	94,46		
03.2.01.06.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	22.125.000,00	22.125.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.04.0497	Belanja Sewa Approach Light	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	53.000.000,00	53.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	83.356.000,00	83.065.480,00	(290.520,00)	99,65		
03.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	83.356.000,00	83.065.480,00	(290.520,00)	99,65		
03.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83.356.000,00	83.065.480,00	(290.520,00)	99,65		
03.2.01.06.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	45.000.000,00	44.565.000,00	(435.000,00)	99,03		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.565.000,00	(435.000,00)	99,03		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.565.000,00	(435.000,00)	99,03		
03.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.565.000,00	(435.000,00)	94,56		
03.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00	7.565.000,00	(435.000,00)	94,56		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000,00	7.565.000,00	(435.000,00)	94,56		
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.289.859.500,00	1.284.964.288,00	(4.895.212,00)	99,62		
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.040.034.100,00	1.035.324.288,00	(4.709.812,00)	99,55		
05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	600.000.000,00	597.479.650,00	(2.520.350,00)	99,58		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	597.479.650,00	(2.520.350,00)	99,58		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	597.479.650,00	(2.520.350,00)	99,58		
05.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	323.139.000,00	321.837.650,00	(1.301.350,00)	99,60		
05.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	323.139.000,00	321.837.650,00	(1.301.350,00)	99,60		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.425.700,00	10.414.850,00	(10.850,00)	99,90		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.031.100,00	2.031.100,00	-	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.780.900,00	12.740.400,00	(40.500,00)	99,68		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	177.000.000,00	177.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.151.300,00	3.151.300,00	-	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.250.000,00	67.000.000,00	(1.250.000,00)	98,17		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	45.500.000,00	45.500.000,00	-	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	247.650.000,00	246.440.000,00	(1.210.000,00)	99,51		
05.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	177.650.000,00	176.740.000,00	(910.000,00)	99,49		
05.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.900.000,00	42.450.000,00	(450.000,00)	98,95		
05.2.01.06.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	16.000.000,00	15.840.000,00	(160.000,00)	99,00		
05.2.01.06.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	96.250.000,00	95.950.000,00	(300.000,00)	99,69		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.06.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	69.700.000,00	(300.000,00)	99,57		
05.2.01.06.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	70.000.000,00	69.700.000,00	(300.000,00)	99,57		
05.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.211.000,00	29.202.000,00	(9.000,00)	99,97		
05.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.211.000,00	29.202.000,00	(9.000,00)	99,97		
05.2.01.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29.211.000,00	29.202.000,00	(9.000,00)	99,97		
05.2.01.08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	214.996.800,00	214.536.800,00	(460.000,00)	99,79		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	214.996.800,00	214.536.800,00	(460.000,00)	99,79		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.996.800,00	214.536.800,00	(460.000,00)	99,79		
05.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	44.806.800,00	44.546.800,00	(260.000,00)	99,42		
05.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.806.800,00	44.546.800,00	(260.000,00)	99,42		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.920.400,00	2.920.400,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.286.400,00	1.286.400,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.350.000,00	5.090.000,00	(260.000,00)	95,14		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.750.000,00	26.550.000,00	(200.000,00)	99,25		
05.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	26.750.000,00	26.550.000,00	(200.000,00)	99,25		
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.750.000,00	17.750.000,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	95,00		
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	143.440.000,00	143.440.000,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	143.440.000,00	143.440.000,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.440.000,00	14.440.000,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	225.037.300,00	223.307.838,00	(1.729.462,00)	99,23		
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	225.037.300,00	223.307.838,00	(1.729.462,00)	99,23		
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.037.300,00	223.307.838,00	(1.729.462,00)	99,23		
05.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	90.112.300,00	89.439.050,00	(673.250,00)	99,25		
05.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	90.112.300,00	89.439.050,00	(673.250,00)	99,25		
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.600.000,00	1.599.800,00	(200,00)	99,99		
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.094.250,00	3.879.250,00	(215.000,00)	94,75		
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.722.550,00	3.530.000,00	(192.550,00)	94,83		
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.044.200,00	820.000,00	(224.200,00)	78,53		
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.784.900,00	4.784.000,00	(900,00)	99,98		
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.366.400,00	1.366.000,00	(400,00)	99,97		
05.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00	34.960.000,00	(40.000,00)	99,89		
05.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	87.950.000,00	87.530.000,00	(420.000,00)	99,52		
05.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.750.000,00	46.650.000,00	(100.000,00)	99,79		
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.750.000,00	13.650.000,00	(100.000,00)	99,27		
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.09.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.09.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
05.2.01.09.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.09.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	39.680.000,00	(320.000,00)	99,20		
05.2.01.09.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40.000.000,00	39.680.000,00	(320.000,00)	99,20		
05.2.01.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.975.000,00	46.338.788,00	(636.212,00)	98,65		
05.2.01.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.975.000,00	46.338.788,00	(636.212,00)	98,65		
05.2.01.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.975.000,00	46.338.788,00	(636.212,00)	98,65		
05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	249.825.400,00	249.640.000,00	(185.400,00)	99,93		
05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	249.825.400,00	249.640.000,00	(185.400,00)	99,93		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	249.825.400,00	249.640.000,00	(185.400,00)	99,93		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.825.400,00	249.640.000,00	(185.400,00)	99,93		
05.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	60.325.400,00	60.290.000,00	(35.400,00)	99,94		
05.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.325.400,00	60.290.000,00	(35.400,00)	99,94		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.082.700,00	1.080.000,00	(2.700,00)	99,75		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	36.025.500,00	36.000.000,00	(25.500,00)	99,93		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.537.200,00	1.530.000,00	(7.200,00)	99,53		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	189.500.000,00	189.350.000,00	(150.000,00)	99,92		
05.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	40.350.000,00	(150.000,00)	99,63		
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.500.000,00	11.350.000,00	(150.000,00)	98,70		
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	109.000.000,00	109.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.02.01.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.02.04.0497	Belanja Sewa Approach Light	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) InfrastrukturTelekomunikasi dan Informatika	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.737.291.677,00)	(7.307.113.902,00)	(569.822.225,00)	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.737.291.677,00)	(7.307.113.902,00)	(569.822.225,00)	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 3-27.3-25.0-00.01.000 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	165.145.000,00	-	(165.145.000,00)	-		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.145.000,00	-	(165.145.000,00)	-		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	165.145.000,00	-	(165.145.000,00)	-		
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	165.145.000,00	-	(165.145.000,00)	-		
00.0.00.00.4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	165.145.000,00	-	(165.145.000,00)	-		
00.0.00.00.4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	152.000.000,00	-	(152.000.000,00)	-		
00.0.00.00.4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	12.400.000,00	-	(12.400.000,00)	-		
00.0.00.00.4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	745.000,00	-	(745.000,00)	-		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	17.492.703.990,00	15.462.656.566,00	(2.030.047.424,00)	88,39		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.070.843.172,09	9.508.414.252,00	(562.428.920,09)	94,42		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.660.152,00	18.040.000,00	(620.152,00)	96,68		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.120.152,00	2.500.000,00	(620.152,00)	80,12		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.120.152,00	2.500.000,00	(620.152,00)	80,12		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.120.152,00	2.500.000,00	(620.152,00)	80,12		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.120.152,00	2.500.000,00	(620.152,00)	80,12		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.120.152,00	2.500.000,00	(620.152,00)	80,12		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.052,00	-	(160.052,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.100,00	-	(60.100,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000,00	-	(150.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.500.000,00	(250.000,00)	90,91		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.660.000,00	6.660.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.660.000,00	6.660.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	6.660.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.660.000,00	6.660.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.660.000,00	6.660.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.660.000,00	6.660.000,00	-	100,00		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.235.259.706,00	8.750.126.727,00	(485.132.979,00)	94,75		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.991.716.431,00	8.513.271.327,00	(478.445.104,00)	94,68		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.991.716.431,00	8.513.271.327,00	(478.445.104,00)	94,68		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.991.716.431,00	8.513.271.327,00	(478.445.104,00)	94,68		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.010.541.831,00	6.626.655.081,00	(383.886.750,00)	94,52		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.018.713.000,00	4.843.566.500,00	(175.146.500,00)	96,51		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.506.582.000,00	4.359.045.300,00	(147.536.700,00)	96,73		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	512.131.000,00	484.521.200,00	(27.609.800,00)	94,61		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	434.713.600,00	408.919.602,00	(25.793.998,00)	94,07		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	383.214.000,00	364.652.082,00	(18.561.918,00)	95,16		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	51.499.600,00	44.267.520,00	(7.232.080,00)	85,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	200.993.000,00	199.860.000,00	(1.133.000,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	200.993.000,00	199.860.000,00	(1.133.000,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	566.104.000,00	552.210.000,00	(13.894.000,00)	97,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	566.104.000,00	552.210.000,00	(13.894.000,00)	97,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	66.465.000,00	60.845.000,00	(5.620.000,00)	91,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.248.000,00	31.485.000,00	(2.763.000,00)	91,93		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	32.217.000,00	29.360.000,00	(2.857.000,00)	91,13		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	206.244.000,00	197.344.500,00	(8.899.500,00)	95,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	174.625.000,00	168.086.820,00	(6.538.180,00)	96,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	31.619.000,00	29.257.680,00	(2.361.320,00)	92,53		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	127.849.706,00	58.936.337,00	(68.913.369,00)	46,10		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	127.849.706,00	58.936.337,00	(68.913.369,00)	46,10		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pambulan Gaji ASN	128.700,00	60.976,00	(67.724,00)	47,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pambulan Gaji PNS	55.000,00	52.970,00	(2.030,00)	96,31		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pambulan Gaji PPPK	73.700,00	8.006,00	(65.694,00)	10,86		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	347.038.725,00	265.384.700,00	(81.654.025,00)	76,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	326.349.125,00	245.894.346,00	(80.454.779,00)	75,35		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	20.689.600,00	19.490.354,00	(1.199.246,00)	94,20		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.880.700,00	9.881.834,00	(998.866,00)	90,82		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.221.000,00	8.866.254,00	(354.746,00)	96,15		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.659.700,00	1.015.580,00	(644.120,00)	61,19		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	31.411.400,00	29.645.632,00	(1.765.768,00)	94,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.662.000,00	26.599.014,00	(1.062.986,00)	96,16		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.749.400,00	3.046.618,00	(702.782,00)	81,26		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.981.174.600,00	1.886.616.246,00	(94.558.354,00)	95,23		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.981.174.600,00	1.886.616.246,00	(94.558.354,00)	95,23		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.981.174.600,00	1.886.616.246,00	(94.558.354,00)	95,23		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.842.000,00	15.820.400,00	(21.600,00)	99,86		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.842.000,00	15.820.400,00	(21.600,00)	99,86		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.842.000,00	15.820.400,00	(21.600,00)	99,86		
01.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.842.000,00	15.820.400,00	(21.600,00)	99,86		
01.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.842.000,00	15.820.400,00	(21.600,00)	99,86		
01.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.842.000,00	15.820.400,00	(21.600,00)	99,86		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	223.650.000,00	217.630.000,00	(6.020.000,00)	97,31		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	223.650.000,00	217.630.000,00	(6.020.000,00)	97,31		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.650.000,00	217.630.000,00	(6.020.000,00)	97,31		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	223.650.000,00	217.630.000,00	(6.020.000,00)	97,31		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	223.650.000,00	217.630.000,00	(6.020.000,00)	97,31		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22.440.000,00	20.260.000,00	(2.180.000,00)	90,29		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	91,67		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	134.130.000,00	133.290.000,00	(840.000,00)	99,37		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	31.080.000,00	31.080.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.657.400,00	1.132.000,00	(525.400,00)	68,30		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.657.400,00	1.132.000,00	(525.400,00)	68,30		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.657.400,00	1.132.000,00	(525.400,00)	68,30		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.657.400,00	1.132.000,00	(525.400,00)	68,30		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.657.400,00	1.132.000,00	(525.400,00)	68,30		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	263.800,00	242.000,00	(21.800,00)	91,74		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	262.400,00	240.000,00	(22.400,00)	91,46		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	448.000,00	-	(448.000,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	683.200,00	650.000,00	(33.200,00)	95,14		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.393.875,00	2.273.000,00	(120.875,00)	94,95		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.393.875,00	2.273.000,00	(120.875,00)	94,95		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.393.875,00	2.273.000,00	(120.875,00)	94,95		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	2.393.875,00	2.273.000,00	(120.875,00)	94,95		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.393.875,00	2.273.000,00	(120.875,00)	94,95		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	987.700,00	893.000,00	(94.700,00)	90,41		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	616.175,00	590.000,00	(26.175,00)	95,75		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	790.000,00	790.000,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.090.600,00	9.600.000,00	(4.490.600,00)	68,13		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.385.000,00	9.600.000,00	(1.785.000,00)	84,32		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.385.000,00	9.600.000,00	(1.785.000,00)	84,32		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.385.000,00	9.600.000,00	(1.785.000,00)	84,32		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	11.385.000,00	9.600.000,00	(1.785.000,00)	84,32		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.385.000,00	9.600.000,00	(1.785.000,00)	84,32		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.385.000,00	9.600.000,00	(1.785.000,00)	84,32		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.705.600,00	-	(2.705.600,00)	-		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.705.600,00	-	(2.705.600,00)	-		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.705.600,00	-	(2.705.600,00)	-		
01.2.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.705.600,00	-	(2.705.600,00)	-		
01.2.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.705.600,00	-	(2.705.600,00)	-		
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.705.600,00	-	(2.705.600,00)	-		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.880.075,00	74.519.125,00	(11.360.950,00)	86,77		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.477.750,00	2.459.000,00	(18.750,00)	99,24		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.477.750,00	2.459.000,00	(18.750,00)	99,24		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.477.750,00	2.459.000,00	(18.750,00)	99,24		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.477.750,00	2.459.000,00	(18.750,00)	99,24		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.477.750,00	2.459.000,00	(18.750,00)	99,24		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.477.750,00	2.459.000,00	(18.750,00)	99,24		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.325.600,00	27.750.000,00	(575.600,00)	97,97		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	325.600,00	-	(325.600,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.600,00	-	(325.600,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	325.600,00	-	(325.600,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	325.600,00	-	(325.600,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	325.600,00	-	(325.600,00)	-		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	28.000.000,00	27.750.000,00	(250.000,00)	99,11		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	27.750.000,00	(250.000,00)	99,11		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	28.000.000,00	27.750.000,00	(250.000,00)	99,11		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	28.000.000,00	27.750.000,00	(250.000,00)	99,11		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	28.000.000,00	27.750.000,00	(250.000,00)	99,11		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.358.225,00	6.742.000,00	(1.616.225,00)	80,66		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.358.225,00	6.742.000,00	(1.616.225,00)	80,66		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.358.225,00	6.742.000,00	(1.616.225,00)	80,66		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	8.358.225,00	6.742.000,00	(1.616.225,00)	80,66		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.358.225,00	6.742.000,00	(1.616.225,00)	80,66		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.358.225,00	6.742.000,00	(1.616.225,00)	80,66		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.250.000,00	9.075.800,00	(7.174.200,00)	55,85		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	16.250.000,00	9.075.800,00	(7.174.200,00)	55,85		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	9.075.800,00	(7.174.200,00)	55,85		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	16.250.000,00	9.075.800,00	(7.174.200,00)	55,85		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.250.000,00	9.075.800,00	(7.174.200,00)	55,85		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.250.000,00	7.500.000,00	(3.750.000,00)	66,67		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.000.000,00	1.575.800,00	(3.424.200,00)	31,52		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.468.500,00	28.492.325,00	(1.976.175,00)	93,51		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.468.500,00	28.492.325,00	(1.976.175,00)	93,51		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.468.500,00	28.492.325,00	(1.976.175,00)	93,51		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.468.500,00	28.492.325,00	(1.976.175,00)	93,51		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.468.500,00	28.492.325,00	(1.976.175,00)	93,51		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.468.500,00	28.492.325,00	(1.976.175,00)	93,51		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.534.338,30	505.106.900,00	(55.427.438,30)	90,11		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.780.000,00	13.780.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.780.000,00	13.780.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	13.780.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.780.000,00	13.780.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.780.000,00	13.780.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.780.000,00	13.780.000,00	-	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	69.865.400,00	(10.134.600,00)	87,33		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	69.865.400,00	(10.134.600,00)	87,33		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	69.865.400,00	(10.134.600,00)	87,33		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	80.000.000,00	69.865.400,00	(10.134.600,00)	87,33		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	69.865.400,00	(10.134.600,00)	87,33		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.000.000,00	3.983.000,00	(2.017.000,00)	66,38		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	50.000.000,00	41.921.873,00	(8.078.127,00)	83,84		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.000.000,00	23.960.527,00	(39.473,00)	99,84		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.400.054,00	23.400.000,00	(54,00)	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.400.054,00	23.400.000,00	(54,00)	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.054,00	23.400.000,00	(54,00)	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	23.400.054,00	23.400.000,00	(54,00)	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.400.054,00	23.400.000,00	(54,00)	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	23.400.054,00	23.400.000,00	(54,00)	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.354.284,30	398.061.500,00	(45.292.784,30)	89,78		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	443.354.284,30	398.061.500,00	(45.292.784,30)	89,78		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.354.284,30	398.061.500,00	(45.292.784,30)	89,78		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	81.800.978,30	80.626.500,00	(1.174.478,30)	98,56		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	81.800.978,30	80.626.500,00	(1.174.478,30)	98,56		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.965.324,21	10.225.000,00	(740.324,21)	93,25		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.360.000,00	31.029.000,00	(331.000,00)	98,94		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	39.475.654,09	39.372.500,00	(103.154,09)	99,74		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	361.553.306,00	317.435.000,00	(44.118.306,00)	87,80		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	358.835.000,00	317.435.000,00	(41.400.000,00)	88,46		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.435.000,00	49.435.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	271.000.000,00	268.000.000,00	(3.000.000,00)	98,89		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	6.900.000,00	-	(6.900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.718.306,00	-	(2.718.306,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.718.306,00	-	(2.718.306,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.418.300,79	151.021.500,00	(5.396.800,79)	96,55		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.418.300,79	151.021.500,00	(5.396.800,79)	96,55		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	156.418.300,79	151.021.500,00	(5.396.800,79)	96,55		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.418.300,79	151.021.500,00	(5.396.800,79)	96,55		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	49.558.300,79	49.535.000,00	(23.300,79)	99,95		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.558.300,79	49.535.000,00	(23.300,79)	99,95		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	49.535.400,79	49.535.000,00	(400,79)	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.900,00	-	(22.900,00)	-		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	39.000.000,00	33.904.500,00	(5.095.500,00)	86,93		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	33.904.500,00	(5.095.500,00)	86,93		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.000.000,00	9.904.500,00	(5.095.500,00)	66,03		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	67.860.000,00	67.582.000,00	(278.000,00)	99,59		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.860.000,00	67.582.000,00	(278.000,00)	99,59		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	67.860.000,00	67.582.000,00	(278.000,00)	99,59		
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.885.293.038,00	3.149.130.520,00	(736.162.518,00)	81,05		
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.938.818.000,00	1.619.742.840,00	(319.075.160,00)	83,54		
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	155.000.000,00	151.318.000,00	(3.682.000,00)	97,62		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	155.000.000,00	151.318.000,00	(3.682.000,00)	97,62		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	151.318.000,00	(3.682.000,00)	97,62		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	155.000.000,00	151.318.000,00	(3.682.000,00)	97,62		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	155.000.000,00	151.318.000,00	(3.682.000,00)	97,62		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	39.200.000,00	37.500.000,00	(1.700.000,00)	95,66		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	115.800.000,00	113.818.000,00	(1.982.000,00)	98,29		
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.783.818.000,00	1.468.424.840,00	(315.393.160,00)	82,32		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.783.818.000,00	1.468.424.840,00	(315.393.160,00)	82,32		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.783.818.000,00	1.468.424.840,00	(315.393.160,00)	82,32		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.364.238.000,00	1.049.575.900,00	(314.662.100,00)	76,93		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.364.238.000,00	1.049.575.900,00	(314.662.100,00)	76,93		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.077.975.000,00	1.037.682.100,00	(40.292.900,00)	96,26		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	283.000.000,00	8.983.800,00	(274.016.200,00)	3,17		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.642.500,00	1.560.000,00	(82.500,00)	94,98		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	738.000,00	650.000,00	(88.000,00)	88,08		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	882.500,00	700.000,00	(182.500,00)	79,32		
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	216.000.000,00	216.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	216.000.000,00	216.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	216.000.000,00	216.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	203.580.000,00	202.848.940,00	(731.060,00)	99,64		
02.2.01.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	203.580.000,00	202.848.940,00	(731.060,00)	99,64		
02.2.01.02.5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	203.580.000,00	202.848.940,00	(731.060,00)	99,64		
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.241.915.281,00	1.227.437.680,00	(14.477.601,00)	98,83		
02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / T anaman	654.829.486,00	643.225.600,00	(11.603.886,00)	98,23		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	654.829.486,00	643.225.600,00	(11.603.886,00)	98,23		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.829.486,00	643.225.600,00	(11.603.886,00)	98,23		
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	222.759.486,00	222.600.000,00	(159.486,00)	99,93		
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	222.759.486,00	222.600.000,00	(159.486,00)	99,93		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.264.056,00	10.200.000,00	(64.056,00)	99,38		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	184.995.430,00	184.900.000,00	(95.430,00)	99,95		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	362.400.000,00	362.400.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	362.400.000,00	362.400.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	69.670.000,00	58.225.600,00	(11.444.400,00)	83,57		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.670.000,00	58.225.600,00	(11.444.400,00)	83,57		
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.670.000,00	43.225.600,00	(11.444.400,00)	79,07		
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.04	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	587.085.795,00	584.212.080,00	(2.873.715,00)	99,51		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	578.694.995,00	575.842.080,00	(2.852.915,00)	99,51		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.694.995,00	575.842.080,00	(2.852.915,00)	99,51		
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	298.457.249,60	297.892.500,00	(564.749,60)	99,81		
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	298.457.249,60	297.892.500,00	(564.749,60)	99,81		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	51.495.600,00	51.460.000,00	(35.600,00)	99,93		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	133.981.699,60	133.725.000,00	(256.699,60)	99,81		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	61.328.000,00	61.325.000,00	(3.000,00)	100,00		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	23.208.250,00	23.120.000,00	(88.250,00)	99,62		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.700,00	-	(5.700,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.740.000,00	10.700.000,00	(40.000,00)	99,63		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	12.418.000,00	12.312.500,00	(105.500,00)	99,15		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.250.000,00	(30.000,00)	99,43		
02.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	248.267.745,40	246.100.000,00	(2.167.745,40)	99,13		
02.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	248.267.745,40	246.100.000,00	(2.167.745,40)	99,13		
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	134.000.000,00	132.000.000,00	(2.000.000,00)	98,51		
02.2.02.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	114.267.745,40	114.100.000,00	(167.745,40)	99,85		
02.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.970.000,00	31.849.580,00	(120.420,00)	99,62		
02.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.970.000,00	31.849.580,00	(120.420,00)	99,62		
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.970.000,00	31.849.580,00	(120.420,00)	99,62		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	8.390.800,00	8.370.000,00	(20.800,00)	99,75		
02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.390.800,00	8.370.000,00	(20.800,00)	99,75		
02.2.02.04.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	8.390.800,00	8.370.000,00	(20.800,00)	99,75		
02.2.02.04.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.390.800,00	8.370.000,00	(20.800,00)	99,75		
02.2.02.04.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.390.800,00	8.370.000,00	(20.800,00)	99,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	704.559.757,00	301.950.000,00	(402.609.757,00)	42,86		
02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	704.559.757,00	301.950.000,00	(402.609.757,00)	42,86		
02.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	104.559.757,00	102.750.000,00	(1.809.757,00)	98,27		
02.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.559.757,00	102.750.000,00	(1.809.757,00)	98,27		
02.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	93.559.757,00	91.800.000,00	(1.759.757,00)	98,12		
02.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	93.559.757,00	91.800.000,00	(1.759.757,00)	98,12		
02.2.06.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.000,00	-	(34.000,00)	-		
02.2.06.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	606.000,00	-	(606.000,00)	-		
02.2.06.03.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	92.919.757,00	91.800.000,00	(1.119.757,00)	98,79		
02.2.06.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	10.950.000,00	(50.000,00)	99,55		
02.2.06.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.000.000,00	10.950.000,00	(50.000,00)	99,55		
02.2.06.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.000.000,00	10.950.000,00	(50.000,00)	99,55		
02.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	600.000.000,00	199.200.000,00	(400.800.000,00)	33,20		
02.2.06.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	600.000.000,00	199.200.000,00	(400.800.000,00)	33,20		
02.2.06.03.5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	600.000.000,00	199.200.000,00	(400.800.000,00)	33,20		
02.2.06.03.5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	600.000.000,00	199.200.000,00	(400.800.000,00)	33,20		
02.2.06.03.5.2.05.03.02.0004	Belanja Modal Ternak Lainnya	600.000.000,00	199.200.000,00	(400.800.000,00)	33,20		
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.594.753.068,36	1.414.489.550,00	(180.263.518,36)	88,70		
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	285.000.018,36	223.124.550,00	(61.875.468,36)	78,29		
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	85.000.000,00	23.124.550,00	(61.875.450,00)	27,21		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	23.124.550,00	(61.875.450,00)	27,21		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	23.124.550,00	(61.875.450,00)	27,21		
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.000,00	-	(3.000,00)	-		
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000,00	-	(3.000,00)	-		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000,00	-	(3.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	84.997.000,00	23.124.550,00	(61.872.450,00)	27,21		
03.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	84.997.000,00	23.124.550,00	(61.872.450,00)	27,21		
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	13.440.200,00	-	(13.440.200,00)	-		
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	30.733.000,00	3.580.800,00	(27.152.200,00)	11,65		
03.2.01.03.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	40.823.800,00	19.543.750,00	(21.280.050,00)	47,87		
03.2.01.15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	200.000.018,36	200.000.000,00	(18,36)	100,00		
03.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.018,36	200.000.000,00	(18,36)	100,00		
03.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.018,36	200.000.000,00	(18,36)	100,00		
03.2.01.15.5.1.02.01	Belanja Barang	18,36	-	(18,36)	-		
03.2.01.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18,36	-	(18,36)	-		
03.2.01.15.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18,36	-	(18,36)	-		
03.2.01.15.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.15.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.15.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00		
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.309.753.050,00	1.191.365.000,00	(118.388.050,00)	90,96		
03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	100.000.000,00	99.850.000,00	(150.000,00)	99,85		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.850.000,00	(150.000,00)	99,85		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.850.000,00	(150.000,00)	99,85		
03.2.02.08.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.850.000,00	(150.000,00)	99,85		
03.2.02.08.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.850.000,00	(150.000,00)	99,85		
03.2.02.08.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.850.000,00	(150.000,00)	99,85		
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.209.108.050,00	1.091.515.000,00	(117.593.050,00)	90,27		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.209.108.050,00	1.091.515.000,00	(117.593.050,00)	90,27		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.209.108.050,00	1.091.515.000,00	(117.593.050,00)	90,27		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.09.5.1.02.01	Belanja Barang	909.108.050,00	792.000.000,00	(117.108.050,00)	87,12		
03.2.02.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	909.108.050,00	792.000.000,00	(117.108.050,00)	87,12		
03.2.02.09.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	909.108.050,00	792.000.000,00	(117.108.050,00)	87,12		
03.2.02.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	299.515.000,00	(485.000,00)	99,84		
03.2.02.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	299.515.000,00	(485.000,00)	99,84		
03.2.02.09.5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	300.000.000,00	299.515.000,00	(485.000,00)	99,84		
03.2.02.15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	645.000,00	-	(645.000,00)	-		
03.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	645.000,00	-	(645.000,00)	-		
03.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.000,00	-	(645.000,00)	-		
03.2.02.15.5.1.02.01	Belanja Barang	645.000,00	-	(645.000,00)	-		
03.2.02.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	645.000,00	-	(645.000,00)	-		
03.2.02.15.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.900,00	-	(2.900,00)	-		
03.2.02.15.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	-	(300.500,00)	-		
03.2.02.15.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	341.600,00	-	(341.600,00)	-		
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	290.470.100,00	271.189.961,00	(19.280.139,00)	93,36		
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	290.470.100,00	271.189.961,00	(19.280.139,00)	93,36		
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	265.470.100,00	246.402.751,00	(19.067.349,00)	92,82		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	262.470.100,00	243.402.952,00	(19.067.148,00)	92,74		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.470.100,00	243.402.952,00	(19.067.148,00)	92,74		
04.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	201.580.100,00	199.882.952,00	(1.697.148,00)	99,16		
04.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	201.580.100,00	199.882.952,00	(1.697.148,00)	99,16		
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.315.600,00	3.305.358,00	(10.242,00)	99,69		
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	110.121.900,00	110.072.000,00	(49.900,00)	99,95		
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.535.000,00	8.055.446,00	(1.479.554,00)	84,48		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	230.000,00	183.500,00	(46.500,00)	79,78		
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.100,00	-	(60.100,00)	-		
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.266.400,00	3.263.800,00	(2.600,00)	99,92		
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.161.600,00	1.160.998,00	(602,00)	99,95		
04.2.04.03.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	73.889.500,00	73.841.850,00	(47.650,00)	99,94		
04.2.04.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	58.670.000,00	41.300.000,00	(17.370.000,00)	70,39		
04.2.04.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	58.670.000,00	41.300.000,00	(17.370.000,00)	70,39		
04.2.04.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	58.670.000,00	41.300.000,00	(17.370.000,00)	70,39		
04.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
04.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
04.2.04.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
04.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	3.000.000,00	2.999.799,00	(201,00)	99,99		
04.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.999.799,00	(201,00)	99,99		
04.2.04.03.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.000.000,00	2.999.799,00	(201,00)	99,99		
04.2.04.03.5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00	2.999.799,00	(201,00)	99,99		
04.2.04.03.5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	2.999.799,00	(201,00)	99,99		
04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	25.000.000,00	24.787.210,00	(212.790,00)	99,15		
04.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.787.210,00	(212.790,00)	99,15		
04.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.787.210,00	(212.790,00)	99,15		
04.2.04.05.5.1.02.01	Belanja Barang	25.000.000,00	24.787.210,00	(212.790,00)	99,15		
04.2.04.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	24.787.210,00	(212.790,00)	99,15		
04.2.04.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.500,00	-	(4.500,00)	-		
04.2.04.05.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.004.800,00	19.800.000,00	(204.800,00)	98,98		
04.2.04.05.5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4.990.700,00	4.987.210,00	(3.490,00)	99,93		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	50.000.000,00	48.046.550,00	(1.953.450,00)	96,09		
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.046.550,00	(1.953.450,00)	96,09		
04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.046.550,00	(1.953.450,00)	96,09		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	48.450.000,00	46.498.100,00	(1.951.900,00)	95,97		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.450.000,00	46.498.100,00	(1.951.900,00)	95,97		
04.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	48.450.000,00	46.498.100,00	(1.951.900,00)	95,97		
04.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	48.450.000,00	46.498.100,00	(1.951.900,00)	95,97		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.100.000,00	2.997.000,00	(103.000,00)	96,68		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.925.000,00	2.886.000,00	(39.000,00)	98,67		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	111.000,00	-	(111.000,00)	-		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	42.314.000,00	40.615.100,00	(1.698.900,00)	95,99		
04.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	1.550.000,00	1.548.450,00	(1.550,00)	99,90		
04.2.01.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.550.000,00	1.548.450,00	(1.550,00)	99,90		
04.2.01.08.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.550.000,00	1.548.450,00	(1.550,00)	99,90		
04.2.01.08.5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.550.000,00	1.548.450,00	(1.550,00)	99,90		
04.2.01.08.5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.550.000,00	1.548.450,00	(1.550,00)	99,90		
	5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.161.701.861,55	707.032.760,00	(454.669.101,55)	60,86		
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1.161.701.861,55	707.032.760,00	(454.669.101,55)	60,86		
05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.161.701.861,55	707.032.760,00	(454.669.101,55)	60,86		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.129.296.276,60	674.935.700,00	(454.360.576,60)	59,77		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.129.296.276,60	674.935.700,00	(454.360.576,60)	59,77		
05.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.124.076.276,60	669.740.700,00	(454.335.576,60)	59,58		
05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.124.076.276,60	669.740.700,00	(454.335.576,60)	59,58		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.100.000,00	-	(4.100.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	79.162.600,00	79.145.000,00	(17.600,00)	99,98		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	279.606.160,00	172.221.600,00	(107.384.560,00)	61,59		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	190.677,60	-	(190.677,60)	-		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	12.459.923,00	12.375.000,00	(84.923,00)	99,32		
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	748.556.916,00	405.999.100,00	(342.557.816,00)	54,24		
05.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	5.195.000,00	(25.000,00)	99,52		
05.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.220.000,00	5.195.000,00	(25.000,00)	99,52		
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.220.000,00	5.195.000,00	(25.000,00)	99,52		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	32.405.584,95	32.097.060,00	(308.524,95)	99,05		
05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.405.584,95	32.097.060,00	(308.524,95)	99,05		
05.2.01.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.571.500,00	12.372.060,00	(199.440,00)	98,41		
05.2.01.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.571.500,00	12.372.060,00	(199.440,00)	98,41		
05.2.01.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.571.500,00	12.372.060,00	(199.440,00)	98,41		
05.2.01.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.834.084,95	19.725.000,00	(109.084,95)	99,45		
05.2.01.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.866.782,00	17.760.000,00	(106.782,00)	99,40		
05.2.01.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.866.782,00	17.760.000,00	(106.782,00)	99,40		
05.2.01.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.967.302,95	1.965.000,00	(2.302,95)	99,88		
05.2.01.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.967.302,95	1.965.000,00	(2.302,95)	99,88		
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	25.000.000,00	24.987.994,00	(12.006,00)	99,95		
06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000,00	24.987.994,00	(12.006,00)	99,95		
06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.987.994,00	(12.006,00)	99,95		
06.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.987.994,00	(12.006,00)	99,95		
06.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.987.994,00	(12.006,00)	99,95		
06.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	25.000.000,00	24.987.994,00	(12.006,00)	99,95		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
06.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	24.987.994,00	(12.006,00)	99,95		
06.2.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000,00	-	(5.000,00)	-		
06.2.03.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	24.995.000,00	24.987.994,00	(7.006,00)	99,97		
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	414.642.750,00	339.364.979,00	(75.277.771,00)	81,85		
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	414.642.750,00	339.364.979,00	(75.277.771,00)	81,85		
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	271.641.500,00	210.289.800,00	(61.351.700,00)	77,41		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	271.641.500,00	210.289.800,00	(61.351.700,00)	77,41		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.641.500,00	210.289.800,00	(61.351.700,00)	77,41		
07.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.741.500,00	2.239.800,00	(1.501.700,00)	59,86		
07.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.741.500,00	2.239.800,00	(1.501.700,00)	59,86		
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	926.700,00	883.000,00	(43.700,00)	95,28		
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	706.700,00	286.000,00	(420.700,00)	40,47		
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.225.600,00	1.070.800,00	(154.800,00)	87,37		
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	882.500,00	-	(882.500,00)	-		
07.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	267.900.000,00	208.050.000,00	(59.850.000,00)	77,66		
07.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	267.900.000,00	208.050.000,00	(59.850.000,00)	77,66		
07.2.01.01.5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	267.900.000,00	208.050.000,00	(59.850.000,00)	77,66		
07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	143.001.250,00	129.075.179,00	(13.926.071,00)	90,26		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	124.001.250,00	111.315.179,00	(12.686.071,00)	89,77		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.001.250,00	111.315.179,00	(12.686.071,00)	89,77		
07.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	89.301.250,00	84.715.179,00	(4.586.071,00)	94,86		
07.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	89.301.250,00	84.715.179,00	(4.586.071,00)	94,86		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	9.775.000,00	9.700.000,00	(75.000,00)	99,23		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.085.750,00	5.076.679,00	(9.071,00)	99,82		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.774.000,00	1.770.000,00	(4.000,00)	99,77		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	416.000,00	206.000,00	(210.000,00)	49,52		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	35.250.000,00	35.250.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.000.500,00	2.975.000,00	(25.500,00)	99,15		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.000.000,00	29.737.500,00	(4.262.500,00)	87,46		
07.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.200.000,00	26.600.000,00	(600.000,00)	97,79		
07.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	11.800.000,00	(400.000,00)	96,72		
07.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.200.000,00	11.800.000,00	(400.000,00)	96,72		
07.2.01.05.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	14.800.000,00	(200.000,00)	98,67		
07.2.01.05.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	14.800.000,00	(200.000,00)	98,67		
07.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-		
07.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-		
07.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-		
07.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	19.000.000,00	17.760.000,00	(1.240.000,00)	93,47		
07.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	17.760.000,00	(1.240.000,00)	93,47		
07.2.01.05.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.000.000,00	17.760.000,00	(1.240.000,00)	93,47		
07.2.01.05.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	19.000.000,00	17.760.000,00	(1.240.000,00)	93,47		
07.2.01.05.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	19.000.000,00	17.760.000,00	(1.240.000,00)	93,47		
	SURPLUS / DEFISIT	(17.327.558.990,00)	(15.462.656.566,00)	1.864.902.424,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(17.327.558.990,00)	(15.462.656.566,00)	1.864.902.424,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 3-30.3-31.0-00.01.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.908.299.850,00	4.306.967.661,00	(601.332.189,00)	87,75		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.569.945.750,00	3.379.511.558,00	(190.434.192,00)	94,67		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.966.840,00	6.902.340,00	(9.064.500,00)	43,23		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.549.940,00	5.034.540,00	(1.515.400,00)	76,86		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.549.940,00	5.034.540,00	(1.515.400,00)	76,86		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.549.940,00	5.034.540,00	(1.515.400,00)	76,86		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.469.940,00	4.294.540,00	(175.400,00)	96,08		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.469.940,00	4.294.540,00	(175.400,00)	96,08		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	599.340,00	599.340,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.400,00	184.700,00	(55.700,00)	76,83		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	430.200,00	340.000,00	(90.200,00)	79,03		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.170.500,00	(29.500,00)	99,08		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.080.000,00	740.000,00	(1.340.000,00)	35,58		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.080.000,00	740.000,00	(1.340.000,00)	35,58		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.080.000,00	740.000,00	(1.340.000,00)	35,58		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.607.900,00	1.867.800,00	(740.100,00)	71,62		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.607.900,00	1.867.800,00	(740.100,00)	71,62		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.607.900,00	1.867.800,00	(740.100,00)	71,62		
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.607.900,00	1.867.800,00	(740.100,00)	71,62		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.607.900,00	1.867.800,00	(740.100,00)	71,62		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	366.700,00	-	(366.700,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	129.000,00	(2.200,00)	98,32		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	310.000,00	-	(310.000,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.738.800,00	(61.200,00)	96,60		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.153.200,00	-	(3.153.200,00)	-		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.153.200,00	-	(3.153.200,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.153.200,00	-	(3.153.200,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	3.153.200,00	-	(3.153.200,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.153.200,00	-	(3.153.200,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	168.900,00	-	(168.900,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	393.600,00	-	(393.600,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	190.700,00	-	(190.700,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.655.800,00	-	(3.655.800,00)	-		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.655.800,00	-	(3.655.800,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.655.800,00	-	(3.655.800,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.655.800,00	-	(3.655.800,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.655.800,00	-	(3.655.800,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	617.600,00	-	(617.600,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	332.600,00	-	(332.600,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.640.000,00	-	(2.640.000,00)	-		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.988.431.160,00	2.847.968.519,00	(140.462.641,00)	95,30		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.812.777.800,00	2.673.506.519,00	(139.271.281,00)	95,05		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.812.777.800,00	2.673.506.519,00	(139.271.281,00)	95,05		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.812.777.800,00	2.673.506.519,00	(139.271.281,00)	95,05		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.949.419.300,00	1.840.791.988,00	(108.627.312,00)	94,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.461.969.908,00	1.372.758.800,00	(89.211.108,00)	93,90		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.305.483.000,00	1.225.644.600,00	(79.838.400,00)	93,88		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	156.486.908,00	147.114.200,00	(9.372.708,00)	94,01		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	133.671.022,00	127.018.640,00	(6.652.382,00)	95,02		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	127.073.000,00	122.613.690,00	(4.459.310,00)	96,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.598.022,00	4.404.950,00	(2.193.072,00)	66,76		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.209.000,00	112.490.000,00	(5.719.000,00)	95,16		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.209.000,00	112.490.000,00	(5.719.000,00)	95,16		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.410.750,00	39.913.750,00	(497.000,00)	98,77		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.469.000,00	31.290.000,00	(179.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.941.750,00	8.623.750,00	(318.000,00)	96,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	68.163.762,00	66.228.090,00	(1.935.672,00)	97,16		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	63.655.000,00	61.846.680,00	(1.808.320,00)	97,16		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.508.762,00	4.381.410,00	(127.352,00)	97,18		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.459.100,00	28.111.144,00	(1.347.956,00)	95,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.459.100,00	28.111.144,00	(1.347.956,00)	95,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	42.519,00	20.686,00	(21.833,00)	48,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000,00	18.129,00	(871,00)	95,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	23.519,00	2.557,00	(20.962,00)	10,87		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	85.830.266,00	82.957.918,00	(2.872.348,00)	96,65		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	79.985.200,00	77.354.010,00	(2.631.190,00)	96,71		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.845.066,00	5.603.908,00	(241.158,00)	95,87		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.953.753,00	2.823.244,00	(130.509,00)	95,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.574.000,00	2.514.364,00	(59.636,00)	97,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	379.753,00	308.880,00	(70.873,00)	81,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.709.220,00	8.469.716,00	(239.504,00)	97,25		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.722.000,00	7.543.117,00	(178.883,00)	97,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	987.220,00	926.599,00	(60.621,00)	93,86		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	863.358.500,00	832.714.531,00	(30.643.969,00)	96,45		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	863.358.500,00	832.714.531,00	(30.643.969,00)	96,45		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	863.358.500,00	832.714.531,00	(30.643.969,00)	96,45		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170.880.000,00	170.880.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	170.880.000,00	170.880.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.880.000,00	170.880.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	170.880.000,00	170.880.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	170.880.000,00	170.880.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22.440.000,00	22.440.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	83.760.000,00	83.760.000,00	-	100,00		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.680.000,00	22.680.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.705.400,00	2.682.000,00	(23.400,00)	99,14		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.705.400,00	2.682.000,00	(23.400,00)	99,14		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.705.400,00	2.682.000,00	(23.400,00)	99,14		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.965.400,00	1.942.000,00	(23.400,00)	98,81		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.965.400,00	1.942.000,00	(23.400,00)	98,81		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	118.600,00	113.500,00	(5.100,00)	95,70		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	196.800,00	193.500,00	(3.300,00)	98,32		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.635.000,00	(15.000,00)	99,09		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	740.000,00	740.000,00	-	100,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.067.960,00	900.000,00	(1.167.960,00)	43,52		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.067.960,00	900.000,00	(1.167.960,00)	43,52		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.067.960,00	900.000,00	(1.167.960,00)	43,52		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.167.960,00	-	(1.167.960,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.167.960,00	-	(1.167.960,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	274.000,00	-	(274.000,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	310.360,00	-	(310.360,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	583.600,00	-	(583.600,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.045.100,00	706.955,00	(1.338.145,00)	34,57		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.045.100,00	706.955,00	(1.338.145,00)	34,57		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.045.100,00	706.955,00	(1.338.145,00)	34,57		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.045.100,00	706.955,00	(1.338.145,00)	34,57		
01.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.145.100,00	-	(1.145.100,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.145.100,00	-	(1.145.100,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	415.500,00	-	(415.500,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	459.200,00	-	(459.200,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	270.400,00	-	(270.400,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	706.955,00	(193.045,00)	78,55		
01.2.03.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	706.955,00	(193.045,00)	78,55		
01.2.03.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	706.955,00	(193.045,00)	78,55		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.135.000,00	10.545.000,00	(1.590.000,00)	86,90		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.135.000,00	10.545.000,00	(1.590.000,00)	86,90		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.135.000,00	10.545.000,00	(1.590.000,00)	86,90		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.135.000,00	10.545.000,00	(1.590.000,00)	86,90		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	12.135.000,00	10.545.000,00	(1.590.000,00)	86,90		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.135.000,00	10.545.000,00	(1.590.000,00)	86,90		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.385.000,00	10.545.000,00	(840.000,00)	92,62		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.983.832,00	209.871.880,00	(28.111.952,00)	88,19		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.492.925,00	3.306.000,00	(186.925,00)	94,65		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.492.925,00	3.306.000,00	(186.925,00)	94,65		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.492.925,00	3.306.000,00	(186.925,00)	94,65		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.492.925,00	3.306.000,00	(186.925,00)	94,65		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.492.925,00	3.306.000,00	(186.925,00)	94,65		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.492.925,00	3.306.000,00	(186.925,00)	94,65		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.711.607,00	37.742.280,00	(15.969.327,00)	70,27		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	41.273.907,00	25.964.780,00	(15.309.127,00)	62,91		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.273.907,00	25.964.780,00	(15.309.127,00)	62,91		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	31.273.907,00	15.964.780,00	(15.309.127,00)	51,05		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.273.907,00	15.964.780,00	(15.309.127,00)	51,05		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.010.000,00	-	(1.010.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.884.957,00	6.984.580,00	(5.900.377,00)	54,21		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.108.450,00	5.254.400,00	(3.854.050,00)	57,69		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	8.270.500,00	3.725.800,00	(4.544.700,00)	45,05		
01.2.06.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	12.437.700,00	11.777.500,00	(660.200,00)	94,69		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.437.700,00	11.777.500,00	(660.200,00)	94,69		
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.437.700,00	9.777.500,00	(660.200,00)	93,67		
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.489.800,00	3.950.000,00	(539.800,00)	87,98		
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.489.800,00	3.950.000,00	(539.800,00)	87,98		
01.2.06.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.947.900,00	5.827.500,00	(120.400,00)	97,98		
01.2.06.02.5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.947.900,00	5.827.500,00	(120.400,00)	97,98		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.009.900,00	7.940.400,00	(69.500,00)	99,13		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.249.900,00	7.240.400,00	(9.500,00)	99,87		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.249.900,00	7.240.400,00	(9.500,00)	99,87		
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	7.249.900,00	7.240.400,00	(9.500,00)	99,87		
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.249.900,00	7.240.400,00	(9.500,00)	99,87		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	7.249.900,00	7.240.400,00	(9.500,00)	99,87		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	760.000,00	700.000,00	(60.000,00)	92,11		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	760.000,00	700.000,00	(60.000,00)	92,11		
01.2.06.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	760.000,00	700.000,00	(60.000,00)	92,11		
01.2.06.03.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	760.000,00	700.000,00	(60.000,00)	92,11		
01.2.06.03.5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	760.000,00	700.000,00	(60.000,00)	92,11		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	13.575.400,00	10.414.200,00	(3.161.200,00)	76,71		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.575.400,00	10.414.200,00	(3.161.200,00)	76,71		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.575.400,00	10.414.200,00	(3.161.200,00)	76,71		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	13.575.400,00	10.414.200,00	(3.161.200,00)	76,71		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.575.400,00	10.414.200,00	(3.161.200,00)	76,71		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.575.400,00	10.414.200,00	(3.161.200,00)	76,71		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.813.000,00	5.750.000,00	(63.000,00)	98,92		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.813.000,00	5.750.000,00	(63.000,00)	98,92		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.813.000,00	5.750.000,00	(63.000,00)	98,92		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	5.813.000,00	5.750.000,00	(63.000,00)	98,92		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.813.000,00	5.750.000,00	(63.000,00)	98,92		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.813.000,00	5.750.000,00	(63.000,00)	98,92		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.625.000,00	2.053.000,00	(8.572.000,00)	19,32		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.625.000,00	2.053.000,00	(8.572.000,00)	19,32		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.625.000,00	2.053.000,00	(8.572.000,00)	19,32		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	10.625.000,00	2.053.000,00	(8.572.000,00)	19,32		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.625.000,00	2.053.000,00	(8.572.000,00)	19,32		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.625.000,00	2.053.000,00	(8.572.000,00)	19,32		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.756.000,00	142.666.000,00	(90.000,00)	99,94		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	142.756.000,00	142.666.000,00	(90.000,00)	99,94		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.756.000,00	142.666.000,00	(90.000,00)	99,94		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	9.565.000,00	9.475.000,00	(90.000,00)	99,06		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.565.000,00	9.475.000,00	(90.000,00)	99,06		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.565.000,00	9.475.000,00	(90.000,00)	99,06		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	133.191.000,00	133.191.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	133.191.000,00	133.191.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.191.000,00	133.191.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.883.068,00	126.899.352,00	(5.983.716,00)	95,50		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.295.200,00	21.311.484,00	(5.983.716,00)	78,08		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.295.200,00	21.311.484,00	(5.983.716,00)	78,08		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.295.200,00	21.311.484,00	(5.983.716,00)	78,08		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.295.200,00	21.311.484,00	(5.983.716,00)	78,08		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.295.200,00	21.311.484,00	(5.983.716,00)	78,08		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.409.000,00	2.409.000,00	-	100,00		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.226.800,00	2.830.500,00	(396.300,00)	87,72		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.659.400,00	16.071.984,00	(5.587.416,00)	74,20		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.587.868,00	93.587.868,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	93.587.868,00	93.587.868,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.587.868,00	93.587.868,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	93.587.868,00	93.587.868,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	93.587.868,00	93.587.868,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.687.868,00	17.687.868,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.500.750,00	176.617.512,00	(3.883.238,00)	97,85		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.685.200,00	169.517.512,00	(3.167.688,00)	98,17		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	172.685.200,00	169.517.512,00	(3.167.688,00)	98,17		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.685.200,00	169.517.512,00	(3.167.688,00)	98,17		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	125.335.200,00	123.562.320,00	(1.772.880,00)	98,59		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	125.335.200,00	123.562.320,00	(1.772.880,00)	98,59		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	114.627.000,00	112.862.320,00	(1.764.680,00)	98,46		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.708.200,00	10.700.000,00	(8.200,00)	99,92		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.000.000,00	4.911.200,00	(1.088.800,00)	81,85		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	4.911.200,00	(1.088.800,00)	81,85		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	4.911.200,00	(1.088.800,00)	81,85		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	41.350.000,00	41.043.992,00	(306.008,00)	99,26		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.350.000,00	41.043.992,00	(306.008,00)	99,26		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.741.392,00	(188.608,00)	99,44		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	7.420.000,00	7.302.600,00	(117.400,00)	98,42		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.115.550,00	7.100.000,00	(15.550,00)	99,78		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.115.550,00	7.100.000,00	(15.550,00)	99,78		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.115.550,00	7.100.000,00	(15.550,00)	99,78		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.115.550,00	7.100.000,00	(15.550,00)	99,78		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.115.550,00	7.100.000,00	(15.550,00)	99,78		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	7.115.550,00	7.100.000,00	(15.550,00)	99,78		
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	700.000,00	-	(700.000,00)	-		
01.2.09.07.5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	-	(700.000,00)	-		
01.2.09.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	-	(700.000,00)	-		
01.2.09.07.5.1.02.01	Belanja Barang	700.000,00	-	(700.000,00)	-		
01.2.09.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	-	(700.000,00)	-		
01.2.09.07.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	700.000,00	-	(700.000,00)	-		
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	656.101.400,00	553.753.503,00	(102.347.897,00)	84,40		
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	656.101.400,00	553.753.503,00	(102.347.897,00)	84,40		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	656.101.400,00	553.753.503,00	(102.347.897,00)	84,40		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	612.501.400,00	514.147.503,00	(98.353.897,00)	83,94		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.501.400,00	514.147.503,00	(98.353.897,00)	83,94		
02.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	207.021.400,00	193.407.975,00	(13.613.425,00)	93,42		
02.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	207.021.400,00	193.407.975,00	(13.613.425,00)	93,42		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	28.342.600,00	28.152.100,00	(190.500,00)	99,33		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	118.963.200,00	109.432.100,00	(9.531.100,00)	91,99		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.707.000,00	1.326.975,00	(1.380.025,00)	49,02		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.441.600,00	1.381.000,00	(60.600,00)	95,80		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.506.300,00	4.580.800,00	(1.925.500,00)	70,41		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	19.381.000,00	19.381.000,00	-	100,00		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.539.700,00	6.306.000,00	(233.700,00)	96,43		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.140.000,00	7.848.000,00	(292.000,00)	96,41		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	243.000.000,00	158.300.000,00	(84.700.000,00)	65,14		
02.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	203.000.000,00	125.000.000,00	(78.000.000,00)	61,58		
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00		
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	180.000.000,00	108.000.000,00	(72.000.000,00)	60,00		
02.2.01.05.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	33.300.000,00	(6.700.000,00)	83,25		
02.2.01.05.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00	33.300.000,00	(6.700.000,00)	83,25		
02.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	162.480.000,00	162.439.528,00	(40.472,00)	99,98		
02.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	162.480.000,00	162.439.528,00	(40.472,00)	99,98		
02.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	162.480.000,00	162.439.528,00	(40.472,00)	99,98		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	43.600.000,00	39.606.000,00	(3.994.000,00)	90,84		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.600.000,00	39.606.000,00	(3.994.000,00)	90,84		
02.2.01.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.500.000,00	6.750.000,00	(750.000,00)	90,00		
02.2.01.05.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.500.000,00	6.750.000,00	(750.000,00)	90,00		
02.2.01.05.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	6.750.000,00	(750.000,00)	90,00		
02.2.01.05.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	36.100.000,00	32.856.000,00	(3.244.000,00)	91,01		
02.2.01.05.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	16.100.000,00	15.984.000,00	(116.000,00)	99,28		
02.2.01.05.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	16.100.000,00	15.984.000,00	(116.000,00)	99,28		
02.2.01.05.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.000.000,00	16.872.000,00	(3.128.000,00)	84,36		
02.2.01.05.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20.000.000,00	16.872.000,00	(3.128.000,00)	84,36		
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	450.000.000,00	226.971.250,00	(223.028.750,00)	50,44		
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	380.000.000,00	167.140.500,00	(212.859.500,00)	43,98		
04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	180.000.000,00	167.140.500,00	(12.859.500,00)	92,86		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	79.550.000,00	67.684.500,00	(11.865.500,00)	85,08		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.550.000,00	67.684.500,00	(11.865.500,00)	85,08		
04.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	72.050.000,00	62.684.500,00	(9.365.500,00)	87,00		
04.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.050.000,00	62.684.500,00	(9.365.500,00)	87,00		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	911.625,00	-	(911.625,00)	-		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	-	(328.000,00)	-		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.981.200,00	7.602.500,00	(1.378.700,00)	84,65		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.800.000,00	47.382.000,00	(5.418.000,00)	89,74		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.029.175,00	7.700.000,00	(1.329.175,00)	85,28		
04.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	66,67		
04.2.02.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	66,67		
04.2.02.02.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	66,67		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	100.450.000,00	99.456.000,00	(994.000,00)	99,01		
04.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.450.000,00	99.456.000,00	(994.000,00)	99,01		
04.2.02.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	100.450.000,00	99.456.000,00	(994.000,00)	99,01		
04.2.02.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	83.200.000,00	82.473.000,00	(727.000,00)	99,13		
04.2.02.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	83.200.000,00	82.473.000,00	(727.000,00)	99,13		
04.2.02.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.250.000,00	16.983.000,00	(267.000,00)	98,45		
04.2.02.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17.250.000,00	16.983.000,00	(267.000,00)	98,45		
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	172.000.000,00	-	(172.000.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	172.000.000,00	-	(172.000.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	147.700,00	-	(147.700,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	502.800,00	-	(502.800,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.174.500,00	-	(1.174.500,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	163.300.000,00	-	(163.300.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.875.000,00	-	(6.875.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.500.000,00	-	(15.500.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	-		
04.2.02.03.5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	-		
04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	59.830.750,00	(10.169.250,00)	85,47		
04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	70.000.000,00	59.830.750,00	(10.169.250,00)	85,47		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	42.650.000,00	32.691.250,00	(9.958.750,00)	76,65		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.650.000,00	32.691.250,00	(9.958.750,00)	76,65		
04.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	27.250.000,00	22.291.250,00	(4.958.750,00)	81,80		
04.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.250.000,00	22.291.250,00	(4.958.750,00)	81,80		
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.561.200,00	-	(1.561.200,00)	-		
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.966.000,00	1.966.000,00	-	100,00		
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.638.300,00	3.352.500,00	(1.285.800,00)	72,28		
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.084.500,00	360.750,00	(723.750,00)	33,26		
04.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00	16.612.000,00	(1.388.000,00)	92,29		
04.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.400.000,00	10.400.000,00	(5.000.000,00)	67,53		
04.2.03.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00		
04.2.03.03.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00		
04.2.03.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00		
04.2.03.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00		
04.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	27.350.000,00	27.139.500,00	(210.500,00)	99,23		
04.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.350.000,00	27.139.500,00	(210.500,00)	99,23		
04.2.03.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27.350.000,00	27.139.500,00	(210.500,00)	99,23		
04.2.03.03.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	21.600.000,00	21.478.500,00	(121.500,00)	99,44		
04.2.03.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	21.600.000,00	21.478.500,00	(121.500,00)	99,44		
04.2.03.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.750.000,00	5.661.000,00	(89.000,00)	98,45		
04.2.03.03.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.750.000,00	5.661.000,00	(89.000,00)	98,45		
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	31.155.200,00	25.451.700,00	(5.703.500,00)	81,69		
05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.155.200,00	25.451.700,00	(5.703.500,00)	81,69		
05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	31.155.200,00	25.451.700,00	(5.703.500,00)	81,69		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.155.200,00	25.451.700,00	(5.703.500,00)	81,69		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.155.200,00	25.451.700,00	(5.703.500,00)	81,69		
05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	7.580.200,00	1.876.700,00	(5.703.500,00)	24,76		
05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.580.200,00	1.876.700,00	(5.703.500,00)	24,76		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	319.200,00	309.200,00	(10.000,00)	96,87		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	628.500,00	622.500,00	(6.000,00)	99,05		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.520.500,00	945.000,00	(2.575.500,00)	26,84		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.112.000,00	-	(3.112.000,00)	-		
05.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.200.000,00	20.200.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100,00		
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	41.030.000,00	30.260.200,00	(10.769.800,00)	73,75		
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	41.030.000,00	30.260.200,00	(10.769.800,00)	73,75		
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	33.001.400,00	27.706.700,00	(5.294.700,00)	83,96		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.111.400,00	27.706.700,00	(3.404.700,00)	89,06		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.111.400,00	27.706.700,00	(3.404.700,00)	89,06		
06.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.111.400,00	8.576.700,00	(1.534.700,00)	84,82		
06.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.111.400,00	8.576.700,00	(1.534.700,00)	84,82		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.236.600,00	771.000,00	(465.600,00)	62,35		
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	385.200,00	379.700,00	(5.500,00)	98,57		
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	939.600,00	70.000,00	(869.600,00)	7,45		
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.550.000,00	7.356.000,00	(194.000,00)	97,43		
06.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.900.000,00	11.030.000,00	(1.870.000,00)	85,50		
06.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.900.000,00	11.030.000,00	(1.870.000,00)	85,50		
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.100.000,00	11.030.000,00	(70.000,00)	99,37		
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	1.890.000,00	-	(1.890.000,00)	-		
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.890.000,00	-	(1.890.000,00)	-		
06.2.01.01.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.890.000,00	-	(1.890.000,00)	-		
06.2.01.01.5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.890.000,00	-	(1.890.000,00)	-		
06.2.01.01.5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	1.890.000,00	-	(1.890.000,00)	-		
06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	8.028.600,00	2.553.500,00	(5.475.100,00)	31,81		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.028.600,00	2.553.500,00	(5.475.100,00)	31,81		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.028.600,00	2.553.500,00	(5.475.100,00)	31,81		
06.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.003.600,00	528.500,00	(5.475.100,00)	8,80		
06.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.003.600,00	528.500,00	(5.475.100,00)	8,80		
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	171.000,00	-	(171.000,00)	-		
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	322.500,00	(5.500,00)	98,32		
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	939.600,00	206.000,00	(733.600,00)	21,92		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
06.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.565.000,00	-	(4.565.000,00)	-		
06.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00		
06.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00		
06.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00		
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	160.067.500,00	91.019.450,00	(69.048.050,00)	56,86		
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	160.067.500,00	91.019.450,00	(69.048.050,00)	56,86		
07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	160.067.500,00	91.019.450,00	(69.048.050,00)	56,86		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	127.555.000,00	59.012.600,00	(68.542.400,00)	46,26		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.555.000,00	59.012.600,00	(68.542.400,00)	46,26		
07.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	50.920.000,00	16.029.200,00	(34.890.800,00)	31,48		
07.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.920.000,00	16.029.200,00	(34.890.800,00)	31,48		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.331.950,00	1.327.200,00	(4.750,00)	99,64		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	393.600,00	387.000,00	(6.600,00)	98,32		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.844.700,00	-	(7.844.700,00)	-		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	20.500.000,00	-	(20.500.000,00)	-		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.624.750,00	14.315.000,00	(1.309.750,00)	91,62		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.225.000,00	-	(5.225.000,00)	-		
07.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	39.700.000,00	9.200.000,00	(30.500.000,00)	23,17		
07.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-		
07.2.01.05.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-		
07.2.01.05.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.200.000,00	1.200.000,00	(20.000.000,00)	5,66		
07.2.01.05.5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-		
07.2.01.05.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
07.2.01.05.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
07.2.01.05.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-		
07.2.01.05.5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-		
07.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.935.000,00	33.783.400,00	(3.151.600,00)	91,47		
07.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.935.000,00	33.783.400,00	(3.151.600,00)	91,47		
07.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.935.000,00	33.783.400,00	(3.151.600,00)	91,47		
07.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	32.512.500,00	32.006.850,00	(505.650,00)	98,44		
07.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.512.500,00	32.006.850,00	(505.650,00)	98,44		
07.2.01.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.412.500,00	16.022.850,00	(389.650,00)	97,63		
07.2.01.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.412.500,00	16.022.850,00	(389.650,00)	97,63		
07.2.01.05.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	16.412.500,00	16.022.850,00	(389.650,00)	97,63		
07.2.01.05.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.100.000,00	15.984.000,00	(116.000,00)	99,28		
07.2.01.05.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	16.100.000,00	15.984.000,00	(116.000,00)	99,28		
07.2.01.05.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	16.100.000,00	15.984.000,00	(116.000,00)	99,28		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.908.299.850,00)	(4.306.967.661,00)	601.332.189,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.908.299.850,00)	(4.306.967.661,00)	601.332.189,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	57.830.236.031,00	54.210.387.067,00	(3.619.848.964,00)	93,74		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.757.507.889,00	43.508.752.439,00	(3.248.755.450,00)	93,05		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.347.040,00	134.922.750,00	(1.424.290,00)	98,96		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.431.450,00	78.605.000,00	(826.450,00)	98,96		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	67.931.450,00	67.727.000,00	(204.450,00)	99,70		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.931.450,00	67.727.000,00	(204.450,00)	99,70		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	21.838.450,00	21.706.400,00	(132.050,00)	99,40		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.838.450,00	21.706.400,00	(132.050,00)	99,40		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.111.350,00	7.106.400,00	(4.950,00)	99,93		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.560.000,00	6.500.000,00	(60.000,00)	99,09		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.857.600,00	1.850.000,00	(7.600,00)	99,59		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.059.500,00	4.000.000,00	(59.500,00)	98,53		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	22.093.000,00	22.020.600,00	(72.400,00)	99,67		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.093.000,00	22.020.600,00	(72.400,00)	99,67		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.093.000,00	22.020.600,00	(72.400,00)	99,67		
01.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	11.500.000,00	10.878.000,00	(622.000,00)	94,59		
01.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.500.000,00	10.878.000,00	(622.000,00)	94,59		
01.2.01.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	11.500.000,00	10.878.000,00	(622.000,00)	94,59		
01.2.01.01.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.500.000,00	10.878.000,00	(622.000,00)	94,59		
01.2.01.01.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.500.000,00	10.878.000,00	(622.000,00)	94,59		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.274.400,00	4.212.400,00	(62.000,00)	98,55		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.274.400,00	4.212.400,00	(62.000,00)	98,55		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.274.400,00	4.212.400,00	(62.000,00)	98,55		
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.274.400,00	4.212.400,00	(62.000,00)	98,55		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.274.400,00	4.212.400,00	(62.000,00)	98,55		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.125.400,00	1.124.000,00	(1.400,00)	99,88		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	656.000,00	650.000,00	(6.000,00)	99,09		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.100.000,00	1.048.400,00	(51.600,00)	95,31		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	513.000,00	510.000,00	(3.000,00)	99,42		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	-	100,00		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.573.000,00	4.528.550,00	(44.450,00)	99,03		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.573.000,00	4.528.550,00	(44.450,00)	99,03		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.573.000,00	4.528.550,00	(44.450,00)	99,03		
01.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	4.573.000,00	4.528.550,00	(44.450,00)	99,03		
01.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.573.000,00	4.528.550,00	(44.450,00)	99,03		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	846.500,00	830.750,00	(15.750,00)	98,14		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	984.000,00	975.000,00	(9.000,00)	99,09		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.060.000,00	1.054.800,00	(5.200,00)	99,51		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	882.500,00	868.000,00	(14.500,00)	98,36		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	100,00		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.588.000,00	4.517.400,00	(70.600,00)	98,46		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.588.000,00	4.517.400,00	(70.600,00)	98,46		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.588.000,00	4.517.400,00	(70.600,00)	98,46		
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	4.588.000,00	4.517.400,00	(70.600,00)	98,46		
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.588.000,00	4.517.400,00	(70.600,00)	98,46		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.162.000,00	1.139.000,00	(23.000,00)	98,02		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.228.000,00	1.220.000,00	(8.000,00)	99,35		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.398.000,00	1.388.400,00	(9.600,00)	99,31		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	770.000,00	(30.000,00)	96,25		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	24.164.300,00	24.073.800,00	(90.500,00)	99,63		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.164.300,00	24.073.800,00	(90.500,00)	99,63		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.164.300,00	24.073.800,00	(90.500,00)	99,63		
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	24.164.300,00	24.073.800,00	(90.500,00)	99,63		
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.164.300,00	24.073.800,00	(90.500,00)	99,63		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.756.800,00	5.744.000,00	(12.800,00)	99,78		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.560.000,00	6.535.000,00	(25.000,00)	99,62		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.000.000,00	5.990.800,00	(9.200,00)	99,85		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.647.500,00	2.604.000,00	(43.500,00)	98,36		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.315.890,00	18.985.600,00	(330.290,00)	98,29		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.315.890,00	18.985.600,00	(330.290,00)	98,29		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.315.890,00	18.985.600,00	(330.290,00)	98,29		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	16.920.890,00	16.675.600,00	(245.290,00)	98,55		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.920.890,00	16.675.600,00	(245.290,00)	98,55		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.105.390,00	3.073.600,00	(31.790,00)	98,98		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.060.800,00	1.040.000,00	(20.800,00)	98,04		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	713.200,00	712.000,00	(1.200,00)	99,83		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.941.500,00	1.870.000,00	(71.500,00)	96,32		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.480.000,00	(120.000,00)	98,75		
01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.395.000,00	2.310.000,00	(85.000,00)	96,45		
01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.395.000,00	2.310.000,00	(85.000,00)	96,45		
01.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.395.000,00	2.310.000,00	(85.000,00)	96,45		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.345.085.871,00	19.639.811.688,00	(705.274.183,00)	96,53		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.266.777.271,00	19.561.901.938,00	(704.875.333,00)	96,52		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.266.777.271,00	19.561.901.938,00	(704.875.333,00)	96,52		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	19.659.487.271,00	18.964.811.938,00	(694.675.333,00)	96,47		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.930.058.771,00	11.317.700.844,00	(612.357.927,00)	94,87		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	8.580.619.571,00	8.241.910.301,00	(338.709.270,00)	96,05		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.330.550.571,00	6.315.549.584,00	(15.000.987,00)	99,76		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.250.069.000,00	1.926.360.717,00	(323.708.283,00)	85,61		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	818.205.000,00	740.673.220,00	(77.531.780,00)	90,52		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	620.685.000,00	614.835.382,00	(5.849.618,00)	99,06		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	197.520.000,00	125.837.838,00	(71.682.162,00)	63,71		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	531.064.000,00	525.020.000,00	(6.044.000,00)	98,86		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	531.064.000,00	525.020.000,00	(6.044.000,00)	98,86		
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.926.000,00	12.852.000,00	(74.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.926.000,00	12.852.000,00	(74.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	370.966.000,00	326.581.250,00	(44.384.750,00)	88,04		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	212.232.000,00	209.425.000,00	(2.807.000,00)	98,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	158.734.000,00	117.156.250,00	(41.577.750,00)	73,81		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	489.012.000,00	441.544.740,00	(47.467.260,00)	90,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	339.488.000,00	336.318.480,00	(3.169.520,00)	99,07		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	149.524.000,00	105.226.260,00	(44.297.740,00)	70,37		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	383.343.200,00	374.326.370,00	(9.016.830,00)	97,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	383.343.200,00	374.326.370,00	(9.016.830,00)	97,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	406.600,00	121.088,00	(285.512,00)	29,78		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	90.000,00	84.180,00	(5.820,00)	93,53		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	316.600,00	36.908,00	(279.692,00)	11,66		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	623.551.400,00	585.828.137,00	(37.723.263,00)	93,95		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	506.287.000,00	493.738.090,00	(12.548.910,00)	97,52		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	117.264.400,00	92.090.047,00	(25.174.353,00)	78,53		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	42.773.000,00	17.211.068,00	(25.561.932,00)	40,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16.941.000,00	13.001.054,00	(3.939.946,00)	76,74		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	25.832.000,00	4.210.014,00	(21.621.986,00)	16,30		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	77.192.000,00	51.632.670,00	(25.559.330,00)	66,89		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	43.331.000,00	39.003.200,00	(4.327.800,00)	90,01		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	33.861.000,00	12.629.470,00	(21.231.530,00)	37,30		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.729.428.500,00	7.647.111.094,00	(82.317.406,00)	98,94		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.729.428.500,00	7.647.111.094,00	(82.317.406,00)	98,94		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.729.428.500,00	7.647.111.094,00	(82.317.406,00)	98,94		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	607.290.000,00	597.090.000,00	(10.200.000,00)	98,32		
01.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	607.290.000,00	597.090.000,00	(10.200.000,00)	98,32		
01.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	607.290.000,00	597.090.000,00	(10.200.000,00)	98,32		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	59.880.000,00	56.880.000,00	(3.000.000,00)	94,99		
01.2.02.01.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	491.250.000,00	484.050.000,00	(7.200.000,00)	98,53		
01.2.02.01.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	56.160.000,00	56.160.000,00	-	100,00		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.390.000,00	63.276.700,00	(113.300,00)	99,82		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	63.390.000,00	63.276.700,00	(113.300,00)	99,82		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.390.000,00	63.276.700,00	(113.300,00)	99,82		
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	15.390.000,00	15.276.700,00	(113.300,00)	99,26		
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.390.000,00	15.276.700,00	(113.300,00)	99,26		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.121.200,00	6.111.500,00	(9.700,00)	99,84		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.992.800,00	2.960.000,00	(32.800,00)	98,90		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.746.000,00	2.727.200,00	(18.800,00)	99,32		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.530.000,00	3.478.000,00	(52.000,00)	98,53		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.472.500,00	5.302.800,00	(169.700,00)	96,90		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.472.500,00	5.302.800,00	(169.700,00)	96,90		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.472.500,00	5.302.800,00	(169.700,00)	96,90		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	5.472.500,00	5.302.800,00	(169.700,00)	96,90		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.472.500,00	5.302.800,00	(169.700,00)	96,90		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.169.200,00	1.134.000,00	(35.200,00)	96,99		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	792.800,00	780.000,00	(12.800,00)	98,39		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.628.000,00	2.520.800,00	(107.200,00)	95,92		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	882.500,00	868.000,00	(14.500,00)	98,36		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.884.600,00	4.857.500,00	(27.100,00)	99,45		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.884.600,00	4.857.500,00	(27.100,00)	99,45		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.884.600,00	4.857.500,00	(27.100,00)	99,45		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	4.884.600,00	4.857.500,00	(27.100,00)	99,45		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.884.600,00	4.857.500,00	(27.100,00)	99,45		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.337.100,00	2.325.500,00	(11.600,00)	99,50		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.312.000,00	1.300.000,00	(12.000,00)	99,09		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.235.500,00	1.232.000,00	(3.500,00)	99,72		
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.561.500,00	4.472.750,00	(88.750,00)	98,05		
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.561.500,00	4.472.750,00	(88.750,00)	98,05		
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.561.500,00	4.472.750,00	(88.750,00)	98,05		
01.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	4.561.500,00	4.472.750,00	(88.750,00)	98,05		
01.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.561.500,00	4.472.750,00	(88.750,00)	98,05		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.191.700,00	2.177.750,00	(13.950,00)	99,36		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.794.800,00	1.773.000,00	(21.800,00)	98,79		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	575.000,00	522.000,00	(53.000,00)	90,78		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.998.100,00	19.723.400,00	(274.700,00)	98,63		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.038.700,00	7.851.900,00	(186.800,00)	97,68		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.038.700,00	7.851.900,00	(186.800,00)	97,68		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.038.700,00	7.851.900,00	(186.800,00)	97,68		
01.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	8.038.700,00	7.851.900,00	(186.800,00)	97,68		
01.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.038.700,00	7.851.900,00	(186.800,00)	97,68		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.323.700,00	1.305.500,00	(18.200,00)	98,63		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.312.000,00	1.300.000,00	(12.000,00)	99,09		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.106.400,00	2.074.400,00	(32.000,00)	98,48		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.696.600,00	1.572.000,00	(124.600,00)	92,66		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.959.400,00	11.871.500,00	(87.900,00)	99,27		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.959.400,00	11.871.500,00	(87.900,00)	99,27		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.959.400,00	11.871.500,00	(87.900,00)	99,27		
01.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	11.959.400,00	11.871.500,00	(87.900,00)	99,27		
01.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.959.400,00	11.871.500,00	(87.900,00)	99,27		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.764.900,00	5.751.500,00	(13.400,00)	99,77		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.194.000,00	3.164.000,00	(30.000,00)	99,06		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.000.500,00	2.956.000,00	(44.500,00)	98,52		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.550.800,00	193.563.500,00	(4.987.300,00)	97,49		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	183.120.000,00	182.364.000,00	(756.000,00)	99,59		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	183.120.000,00	182.364.000,00	(756.000,00)	99,59		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.120.000,00	182.364.000,00	(756.000,00)	99,59		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	183.120.000,00	182.364.000,00	(756.000,00)	99,59		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	183.120.000,00	182.364.000,00	(756.000,00)	99,59		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	136.620.000,00	135.864.000,00	(756.000,00)	99,45		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	46.500.000,00	46.500.000,00	-	100,00		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.981.600,00	3.832.000,00	(4.149.600,00)	48,01		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.881.600,00	3.832.000,00	(49.600,00)	98,72		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.881.600,00	3.832.000,00	(49.600,00)	98,72		
01.2.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.031.600,00	1.982.000,00	(49.600,00)	97,56		
01.2.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.031.600,00	1.982.000,00	(49.600,00)	97,56		
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.047.600,00	1.031.000,00	(16.600,00)	98,42		
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	984.000,00	951.000,00	(33.000,00)	96,65		
01.2.05.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
01.2.05.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
01.2.05.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
01.2.05.03.5.2	BELANJA MODAL	4.100.000,00	-	(4.100.000,00)	-		
01.2.05.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.100.000,00	-	(4.100.000,00)	-		
01.2.05.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.100.000,00	-	(4.100.000,00)	-		
01.2.05.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.100.000,00	-	(4.100.000,00)	-		
01.2.05.03.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.100.000,00	-	(4.100.000,00)	-		
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.862.400,00	3.845.000,00	(17.400,00)	99,55		
01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.862.400,00	3.845.000,00	(17.400,00)	99,55		
01.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.862.400,00	3.845.000,00	(17.400,00)	99,55		
01.2.05.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.012.400,00	1.995.000,00	(17.400,00)	99,14		
01.2.05.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.012.400,00	1.995.000,00	(17.400,00)	99,14		
01.2.05.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.070.400,00	1.060.000,00	(10.400,00)	99,03		
01.2.05.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	942.000,00	935.000,00	(7.000,00)	99,26		
01.2.05.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
01.2.05.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
01.2.05.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.586.800,00	3.522.500,00	(64.300,00)	98,21		
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.586.800,00	3.522.500,00	(64.300,00)	98,21		
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.586.800,00	3.522.500,00	(64.300,00)	98,21		
01.2.05.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.736.800,00	1.672.500,00	(64.300,00)	96,30		
01.2.05.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.736.800,00	1.672.500,00	(64.300,00)	96,30		
01.2.05.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	910.000,00	892.500,00	(17.500,00)	98,08		
01.2.05.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	826.800,00	780.000,00	(46.800,00)	94,34		
01.2.05.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
01.2.05.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
01.2.05.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.468.885.888,00	6.444.408.105,00	(24.477.783,00)	99,62		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	180.374.800,00	180.366.400,00	(8.400,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	180.374.800,00	180.366.400,00	(8.400,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.374.800,00	180.366.400,00	(8.400,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	180.374.800,00	180.366.400,00	(8.400,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	180.374.800,00	180.366.400,00	(8.400,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	180.374.800,00	180.366.400,00	(8.400,00)	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	397.254.992,00	397.162.200,00	(92.792,00)	99,98		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	397.254.992,00	397.162.200,00	(92.792,00)	99,98		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.254.992,00	397.162.200,00	(92.792,00)	99,98		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	397.254.992,00	397.162.200,00	(92.792,00)	99,98		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	397.254.992,00	397.162.200,00	(92.792,00)	99,98		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	158.682.892,00	158.672.700,00	(10.192,00)	99,99		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	61.852.800,00	61.813.000,00	(39.800,00)	99,94		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	176.719.300,00	176.676.500,00	(42.800,00)	99,98		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	533.393.000,00	533.203.000,00	(190.000,00)	99,96		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	533.393.000,00	533.203.000,00	(190.000,00)	99,96		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.393.000,00	533.203.000,00	(190.000,00)	99,96		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	533.393.000,00	533.203.000,00	(190.000,00)	99,96		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	533.393.000,00	533.203.000,00	(190.000,00)	99,96		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	312.893.000,00	312.703.000,00	(190.000,00)	99,94		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	220.500.000,00	220.500.000,00	-	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.300.379.096,00	2.299.927.505,00	(451.591,00)	99,98		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.300.379.096,00	2.299.927.505,00	(451.591,00)	99,98		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.379.096,00	2.299.927.505,00	(451.591,00)	99,98		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.284.379.096,00	2.283.927.505,00	(451.591,00)	99,98		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.284.379.096,00	2.283.927.505,00	(451.591,00)	99,98		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	166.225.696,00	166.207.500,00	(18.196,00)	99,99		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	125.303.400,00	124.935.500,00	(367.900,00)	99,71		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	135.000.000,00	134.988.000,00	(12.000,00)	99,99		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.857.850.000,00	1.857.796.505,00	(53.495,00)	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.057.484.000,00	3.033.749.000,00	(23.735.000,00)	99,22		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.057.484.000,00	3.033.749.000,00	(23.735.000,00)	99,22		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.057.484.000,00	3.033.749.000,00	(23.735.000,00)	99,22		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	77.250.000,00	53.515.000,00	(23.735.000,00)	69,28		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	77.250.000,00	53.515.000,00	(23.735.000,00)	69,28		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.250.000,00	53.515.000,00	(23.735.000,00)	69,28		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.980.234.000,00	2.980.234.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.980.234.000,00	2.980.234.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.980.234.000,00	2.980.234.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.810.178.441,00	1.601.501.350,00	(1.208.677.091,00)	56,99		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	731.601.000,00	650.080.000,00	(81.521.000,00)	88,86		
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	731.601.000,00	650.080.000,00	(81.521.000,00)	88,86		
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	731.601.000,00	650.080.000,00	(81.521.000,00)	88,86		
01.2.07.01.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	731.601.000,00	650.080.000,00	(81.521.000,00)	88,86		
01.2.07.01.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	731.601.000,00	650.080.000,00	(81.521.000,00)	88,86		
01.2.07.01.5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	731.601.000,00	650.080.000,00	(81.521.000,00)	88,86		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.553.299.036,00	538.558.000,00	(1.014.741.036,00)	34,67		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	1.553.299.036,00	538.558.000,00	(1.014.741.036,00)	34,67		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.553.299.036,00	538.558.000,00	(1.014.741.036,00)	34,67		
01.2.07.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.553.299.036,00	538.558.000,00	(1.014.741.036,00)	34,67		
01.2.07.05.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	34.302.348,00	-	(34.302.348,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.302.348,00	-	(16.302.348,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.340.861.870,00	538.558.000,00	(802.303.870,00)	40,17		
01.2.07.05.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	605.614.370,00	175.713.000,00	(429.901.370,00)	29,01		
01.2.07.05.5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	11.800.000,00	4.995.000,00	(6.805.000,00)	42,33		
01.2.07.05.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	723.447.500,00	357.850.000,00	(365.597.500,00)	49,46		
01.2.07.05.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	178.134.818,00	-	(178.134.818,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	82.808.918,00	-	(82.808.918,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.325.900,00	-	(11.325.900,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	84.000.000,00	-	(84.000.000,00)	-		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.233.585,00	156.238.350,00	(5.995.235,00)	96,30		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	162.233.585,00	156.238.350,00	(5.995.235,00)	96,30		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.233.585,00	156.238.350,00	(5.995.235,00)	96,30		
01.2.07.06.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
01.2.07.06.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
01.2.07.06.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
01.2.07.06.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	54.296.760,00	48.500.000,00	(5.796.760,00)	89,32		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.07.06.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	54.296.760,00	48.500.000,00	(5.796.760,00)	89,32		
01.2.07.06.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	54.296.760,00	48.500.000,00	(5.796.760,00)	89,32		
01.2.07.06.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	87.936.825,00	87.738.350,00	(198.475,00)	99,77		
01.2.07.06.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	87.936.825,00	87.738.350,00	(198.475,00)	99,77		
01.2.07.06.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	87.936.825,00	87.738.350,00	(198.475,00)	99,77		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	363.044.820,00	256.625.000,00	(106.419.820,00)	70,69		
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	82.849.412,00	73.166.500,00	(9.682.912,00)	88,31		
01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.849.412,00	73.166.500,00	(9.682.912,00)	88,31		
01.2.07.11.5.1.02.01	Belanja Barang	82.849.412,00	73.166.500,00	(9.682.912,00)	88,31		
01.2.07.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	81.282.980,00	73.166.500,00	(8.116.480,00)	90,01		
01.2.07.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.547.200,00	7.500.000,00	(47.200,00)	99,37		
01.2.07.11.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.182.400,00	-	(6.182.400,00)	-		
01.2.07.11.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	67.553.380,00	65.666.500,00	(1.886.880,00)	97,21		
01.2.07.11.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.566.432,00	-	(1.566.432,00)	-		
01.2.07.11.5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur	1.566.432,00	-	(1.566.432,00)	-		
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	280.195.408,00	183.458.500,00	(96.736.908,00)	65,48		
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.195.408,00	183.458.500,00	(96.736.908,00)	65,48		
01.2.07.11.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	10.966.200,00	10.900.000,00	(66.200,00)	99,40		
01.2.07.11.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	10.966.200,00	10.900.000,00	(66.200,00)	99,40		
01.2.07.11.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	10.966.200,00	10.900.000,00	(66.200,00)	99,40		
01.2.07.11.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	269.229.208,00	172.558.500,00	(96.670.708,00)	64,09		
01.2.07.11.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
01.2.07.11.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
01.2.07.11.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	265.229.208,00	172.558.500,00	(92.670.708,00)	65,06		
01.2.07.11.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	-		
01.2.07.11.5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	35.167.908,00	-	(35.167.908,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.07.11.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	216.061.300,00	172.558.500,00	(43.502.800,00)	79,87		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.236.942.162,00	5.861.035.181,00	(375.906.981,00)	93,97		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.210.877,00	135.200.000,00	(10.877,00)	99,99		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	135.210.877,00	135.200.000,00	(10.877,00)	99,99		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.210.877,00	135.200.000,00	(10.877,00)	99,99		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	135.210.877,00	135.200.000,00	(10.877,00)	99,99		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	135.210.877,00	135.200.000,00	(10.877,00)	99,99		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	135.210.877,00	135.200.000,00	(10.877,00)	99,99		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.480.800,00	201.966.558,00	(22.514.242,00)	89,97		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	224.480.800,00	201.966.558,00	(22.514.242,00)	89,97		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.480.800,00	201.966.558,00	(22.514.242,00)	89,97		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	224.480.800,00	201.966.558,00	(22.514.242,00)	89,97		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	224.480.800,00	201.966.558,00	(22.514.242,00)	89,97		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	132.950.800,00	111.415.744,00	(21.535.056,00)	83,80		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	91.530.000,00	90.550.814,00	(979.186,00)	98,93		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	567.990.250,00	534.610.000,00	(33.380.250,00)	94,12		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	567.990.250,00	534.610.000,00	(33.380.250,00)	94,12		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.990.250,00	534.610.000,00	(33.380.250,00)	94,12		
01.2.08.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	567.990.250,00	534.610.000,00	(33.380.250,00)	94,12		
01.2.08.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	399.490.250,00	371.110.000,00	(28.380.250,00)	92,90		
01.2.08.03.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	108.500.000,00	106.800.000,00	(1.700.000,00)	98,43		
01.2.08.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	211.379.450,00	186.150.000,00	(25.229.450,00)	88,06		
01.2.08.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	79.610.800,00	78.160.000,00	(1.450.800,00)	98,18		
01.2.08.03.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	168.500.000,00	163.500.000,00	(5.000.000,00)	97,03		
01.2.08.03.5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	93,33		
01.2.08.03.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	138.500.000,00	135.500.000,00	(3.000.000,00)	97,83		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.309.260.235,00	4.989.258.623,00	(320.001.612,00)	93,97		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.309.260.235,00	4.989.258.623,00	(320.001.612,00)	93,97		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.309.260.235,00	4.989.258.623,00	(320.001.612,00)	93,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.309.260.235,00	4.989.258.623,00	(320.001.612,00)	93,97		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.259.985.823,00	4.967.485.823,00	(292.500.000,00)	94,44		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	846.985.823,00	839.985.823,00	(7.000.000,00)	99,17		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	576.000.000,00	574.500.000,00	(1.500.000,00)	99,74		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.367.000.000,00	1.365.000.000,00	(2.000.000,00)	99,85		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	2.188.000.000,00	2.188.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	226.800.000,00	-	(226.800.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	55.200.000,00	-	(55.200.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	49.274.412,00	21.772.800,00	(27.501.612,00)	44,19		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.192.172,00	-	(20.192.172,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.925.440,00	9.676.800,00	(3.248.640,00)	74,87		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16.156.800,00	12.096.000,00	(4.060.800,00)	74,87		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.039.800.336,00	3.910.011.580,00	(129.788.756,00)	96,79		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	994.048.080,00	975.840.371,00	(18.207.709,00)	98,17		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	994.048.080,00	975.840.371,00	(18.207.709,00)	98,17		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	994.048.080,00	975.840.371,00	(18.207.709,00)	98,17		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	619.088.080,00	611.357.995,00	(7.730.085,00)	98,75		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	619.088.080,00	611.357.995,00	(7.730.085,00)	98,75		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	619.088.080,00	611.357.995,00	(7.730.085,00)	98,75		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.000.000,00	30.350.000,00	(9.650.000,00)	75,88		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	30.350.000,00	(9.650.000,00)	75,88		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	40.000.000,00	30.350.000,00	(9.650.000,00)	75,88		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	334.960.000,00	334.132.376,00	(827.624,00)	99,75		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	334.960.000,00	334.132.376,00	(827.624,00)	99,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	334.960.000,00	334.132.376,00	(827.624,00)	99,75		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.133.802.956,00	2.059.457.185,00	(74.345.771,00)	96,52		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.133.802.956,00	2.059.457.185,00	(74.345.771,00)	96,52		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.133.802.956,00	2.059.457.185,00	(74.345.771,00)	96,52		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	650.042.956,00	649.840.222,00	(202.734,00)	99,97		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	650.042.956,00	649.840.222,00	(202.734,00)	99,97		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	650.042.956,00	649.840.222,00	(202.734,00)	99,97		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.066.000.000,00	996.549.500,00	(69.450.500,00)	93,48		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.066.000.000,00	996.549.500,00	(69.450.500,00)	93,48		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	972.000.000,00	960.000.000,00	(12.000.000,00)	98,77		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	94.000.000,00	36.549.500,00	(57.450.500,00)	38,88		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	417.760.000,00	413.067.463,00	(4.692.537,00)	98,88		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	417.760.000,00	413.067.463,00	(4.692.537,00)	98,88		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	373.230.000,00	371.392.463,00	(1.837.537,00)	99,51		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang	37.110.000,00	36.280.000,00	(830.000,00)	97,76		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	7.420.000,00	5.395.000,00	(2.025.000,00)	72,71		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.100.000,00	86.500.000,00	(600.000,00)	99,31		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	87.100.000,00	86.500.000,00	(600.000,00)	99,31		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.100.000,00	86.500.000,00	(600.000,00)	99,31		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	87.100.000,00	86.500.000,00	(600.000,00)	99,31		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.100.000,00	86.500.000,00	(600.000,00)	99,31		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	87.100.000,00	86.500.000,00	(600.000,00)	99,31		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	824.849.300,00	788.214.024,00	(36.635.276,00)	95,56		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	541.849.300,00	511.588.800,00	(30.260.500,00)	94,42		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.849.300,00	511.588.800,00	(30.260.500,00)	94,42		
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	152.049.300,00	151.892.000,00	(157.300,00)	99,90		
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	152.049.300,00	151.892.000,00	(157.300,00)	99,90		
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	84.549.300,00	84.542.000,00	(7.300,00)	99,99		
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	67.500.000,00	67.350.000,00	(150.000,00)	99,78		
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	289.800.000,00	264.750.000,00	(25.050.000,00)	91,36		
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	289.800.000,00	264.750.000,00	(25.050.000,00)	91,36		
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	21.000.000,00	18.000.000,00	(3.000.000,00)	85,71		
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	268.800.000,00	246.750.000,00	(22.050.000,00)	91,80		
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	94.946.800,00	(5.053.200,00)	94,95		
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	94.946.800,00	(5.053.200,00)	94,95		
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	100.000.000,00	94.946.800,00	(5.053.200,00)	94,95		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	283.000.000,00	276.625.224,00	(6.374.776,00)	97,75		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.000.000,00	215.665.268,00	(6.334.732,00)	97,15		
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	222.000.000,00	215.665.268,00	(6.334.732,00)	97,15		
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	94.109.924,00	(5.890.076,00)	94,11		
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.000.000,00	94.109.924,00	(5.890.076,00)	94,11		
01.2.09.09.5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	122.000.000,00	121.555.344,00	(444.656,00)	99,64		
01.2.09.09.5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	122.000.000,00	121.555.344,00	(444.656,00)	99,64		
01.2.09.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.000.000,00	60.959.956,00	(40.044,00)	99,93		
01.2.09.09.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	61.000.000,00	60.959.956,00	(40.044,00)	99,93		
01.2.09.09.5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	61.000.000,00	60.959.956,00	(40.044,00)	99,93		
01.2.09.09.5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	61.000.000,00	60.959.956,00	(40.044,00)	99,93		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.948.109.562,00	1.243.761.209,00	(704.348.353,00)	63,84		
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.002.968.762,00	496.101.209,00	(506.867.553,00)	49,46		
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.002.968.762,00	496.101.209,00	(506.867.553,00)	49,46		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.002.968.762,00	496.101.209,00	(506.867.553,00)	49,46		
01.2.11.01.5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.002.968.762,00	496.101.209,00	(506.867.553,00)	49,46		
01.2.11.01.5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	149.200.000,00	49.200.000,00	(100.000.000,00)	32,98		
01.2.11.01.5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	149.200.000,00	49.200.000,00	(100.000.000,00)	32,98		
01.2.11.01.5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.376.000,00	2.376.000,00	-	100,00		
01.2.11.01.5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.376.000,00	2.376.000,00	-	100,00		
01.2.11.01.5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	88.560.000,00	88.560.000,00	-	100,00		
01.2.11.01.5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	88.560.000,00	88.560.000,00	-	100,00		
01.2.11.01.5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.408.565,00	3.403.740,00	(4.825,00)	99,86		
01.2.11.01.5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.408.565,00	3.403.740,00	(4.825,00)	99,86		
01.2.11.01.5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	649.910,00	647.985,00	(1.925,00)	99,70		
01.2.11.01.5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	649.910,00	647.985,00	(1.925,00)	99,70		
01.2.11.01.5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	12.000,00	1.960,00	(10.040,00)	16,33		
01.2.11.01.5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	12.000,00	1.960,00	(10.040,00)	16,33		
01.2.11.01.5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.370.240,00	4.924.800,00	(445.440,00)	91,71		
01.2.11.01.5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.370.240,00	4.924.800,00	(445.440,00)	91,71		
01.2.11.01.5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.040,00	103.680,00	(9.360,00)	91,72		
01.2.11.01.5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.040,00	103.680,00	(9.360,00)	91,72		
01.2.11.01.5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	339.120,00	311.040,00	(28.080,00)	91,72		
01.2.11.01.5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	339.120,00	311.040,00	(28.080,00)	91,72		
01.2.11.01.5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	467.795.064,00	338.736.004,00	(129.059.060,00)	72,41		
01.2.11.01.5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	18.911.267,00	17.384.020,00	(1.527.247,00)	91,92		
01.2.11.01.5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	110.116.963,00	107.542.250,00	(2.574.713,00)	97,66		
01.2.11.01.5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.291.629,00	4.201.273,00	(90.356,00)	97,89		
01.2.11.01.5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	26.106.940,00	26.106.940,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.11.01.5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	4.222.360,00	2.822.949,00	(1.399.411,00)	66,86		
01.2.11.01.5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	450.006,00	442.650,00	(7.356,00)	98,37		
01.2.11.01.5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	57.020,00	57.020,00	-	100,00		
01.2.11.01.5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.594.347,00	7.524.747,00	(1.069.600,00)	87,55		
01.2.11.01.5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	78.531.661,00	58.898.746,00	(19.632.915,00)	75,00		
01.2.11.01.5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	49.524.068,00	48.834.236,00	(689.832,00)	98,61		
01.2.11.01.5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	112.241.283,00	43.022.165,00	(69.219.118,00)	38,33		
01.2.11.01.5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	54.747.520,00	21.899.008,00	(32.848.512,00)	40,00		
01.2.11.01.5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	285.144.823,00	7.836.000,00	(277.308.823,00)	2,75		
01.2.11.01.5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	216.368.970,00	-	(216.368.970,00)	-		
01.2.11.01.5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.120.000,00	-	(26.120.000,00)	-		
01.2.11.01.5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.612.000,00	-	(2.612.000,00)	-		
01.2.11.01.5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3.278.060,00	-	(3.278.060,00)	-		
01.2.11.01.5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	15.019.000,00	-	(15.019.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.11.01.5.1.01.05.11.0041	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	19.590.000,00	7.836.000,00	(11.754.000,00)	40,00		
01.2.11.01.5.1.01.05.11.0043	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.156.793,00	-	(2.156.793,00)	-		
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	336.140.800,00	318.634.000,00	(17.506.800,00)	94,79		
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	336.140.800,00	318.634.000,00	(17.506.800,00)	94,79		
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.140.800,00	318.634.000,00	(17.506.800,00)	94,79		
01.2.11.02.5.1.02.01	Belanja Barang	336.140.800,00	318.634.000,00	(17.506.800,00)	94,79		
01.2.11.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	336.140.800,00	318.634.000,00	(17.506.800,00)	94,79		
01.2.11.02.5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	117.114.200,00	112.234.000,00	(4.880.200,00)	95,83		
01.2.11.02.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	50.094.000,00	48.800.000,00	(1.294.000,00)	97,42		
01.2.11.02.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	29.544.000,00	29.400.000,00	(144.000,00)	99,51		
01.2.11.02.5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	43.179.600,00	37.600.000,00	(5.579.600,00)	87,08		
01.2.11.02.5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	45.939.000,00	42.100.000,00	(3.839.000,00)	91,64		
01.2.11.02.5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00		
01.2.11.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	22.770.000,00	21.000.000,00	(1.770.000,00)	92,23		
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	29.026.000,00	(70.974.000,00)	29,03		
01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	29.026.000,00	(70.974.000,00)	29,03		
01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	29.026.000,00	(70.974.000,00)	29,03		
01.2.11.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000.000,00	29.026.000,00	(70.974.000,00)	29,03		
01.2.11.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	29.026.000,00	(70.974.000,00)	29,03		
01.2.11.03.5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00	29.026.000,00	(70.974.000,00)	29,03		
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	509.000.000,00	400.000.000,00	(109.000.000,00)	78,59		
01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	509.000.000,00	400.000.000,00	(109.000.000,00)	78,59		
01.2.11.04.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00		
01.2.11.04.5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.11.04.5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00		
01.2.11.04.5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00		
01.2.11.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000,00	-	(109.000.000,00)	-		
01.2.11.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	109.000.000,00	-	(109.000.000,00)	-		
01.2.11.04.5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	109.000.000,00	-	(109.000.000,00)	-		
01.2.11.04.5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	109.000.000,00	-	(109.000.000,00)	-		
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.679.900.169,00	3.678.136.250,00	(1.763.919,00)	99,95		
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.641.508.419,00	1.640.986.100,00	(522.319,00)	99,97		
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.641.508.419,00	1.640.986.100,00	(522.319,00)	99,97		
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.641.508.419,00	1.640.986.100,00	(522.319,00)	99,97		
01.2.12.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.611.508.419,00	1.611.026.100,00	(482.319,00)	99,97		
01.2.12.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.611.508.419,00	1.611.026.100,00	(482.319,00)	99,97		
01.2.12.01.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.692.000,00	7.642.000,00	(50.000,00)	99,35		
01.2.12.01.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	73.000.000,00	72.950.000,00	(50.000,00)	99,93		
01.2.12.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	115.415.450,00	115.133.100,00	(282.350,00)	99,76		
01.2.12.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.174.900.969,00	1.174.876.400,00	(24.569,00)	100,00		
01.2.12.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	240.500.000,00	240.424.600,00	(75.400,00)	99,97		
01.2.12.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.000.000,00	29.960.000,00	(40.000,00)	99,87		
01.2.12.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	29.960.000,00	(40.000,00)	99,87		
01.2.12.01.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat RumahTangga	30.000.000,00	29.960.000,00	(40.000,00)	99,87		
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.028.118.000,00	1.027.090.900,00	(1.027.100,00)	99,90		
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.028.118.000,00	1.027.090.900,00	(1.027.100,00)	99,90		
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.028.118.000,00	1.027.090.900,00	(1.027.100,00)	99,90		
01.2.12.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.013.118.000,00	1.012.160.900,00	(957.100,00)	99,91		
01.2.12.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.013.118.000,00	1.012.160.900,00	(957.100,00)	99,91		
01.2.12.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.000.000,00	5.350.000,00	(650.000,00)	89,17		
01.2.12.02.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	45.000.000,00	44.954.000,00	(46.000,00)	99,90		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.12.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	74.508.500,00	74.494.000,00	(14.500,00)	99,98		
01.2.12.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	712.609.500,00	712.438.500,00	(171.000,00)	99,98		
01.2.12.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	175.000.000,00	174.924.400,00	(75.600,00)	99,96		
01.2.12.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.000.000,00	14.930.000,00	(70.000,00)	99,53		
01.2.12.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	14.930.000,00	(70.000,00)	99,53		
01.2.12.02.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat RumahTangga	15.000.000,00	14.930.000,00	(70.000,00)	99,53		
01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.010.273.750,00	1.010.059.250,00	(214.500,00)	99,98		
01.2.12.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.010.273.750,00	1.010.059.250,00	(214.500,00)	99,98		
01.2.12.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.273.750,00	1.010.059.250,00	(214.500,00)	99,98		
01.2.12.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.010.273.750,00	1.010.059.250,00	(214.500,00)	99,98		
01.2.12.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.010.273.750,00	1.010.059.250,00	(214.500,00)	99,98		
01.2.12.03.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.980.000,00	7.942.000,00	(38.000,00)	99,52		
01.2.12.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	205.561.750,00	205.535.000,00	(26.750,00)	99,99		
01.2.12.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	288.170.000,00	288.106.250,00	(63.750,00)	99,98		
01.2.12.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	508.562.000,00	508.476.000,00	(86.000,00)	99,98		
01.2.13	Penataan Organisasi	337.140.870,00	252.526.836,00	(84.614.034,00)	74,90		
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	44.969.670,00	42.492.800,00	(2.476.870,00)	94,49		
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.969.670,00	42.492.800,00	(2.476.870,00)	94,49		
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.969.670,00	42.492.800,00	(2.476.870,00)	94,49		
01.2.13.01.5.1.02.01	Belanja Barang	38.059.670,00	35.782.800,00	(2.276.870,00)	94,02		
01.2.13.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.059.670,00	35.782.800,00	(2.276.870,00)	94,02		
01.2.13.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.310.070,00	3.309.600,00	(470,00)	99,99		
01.2.13.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.333.200,00	2.333.200,00	-	100,00		
01.2.13.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.856.400,00	2.375.000,00	(1.481.400,00)	61,59		
01.2.13.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.765.000,00	1.765.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.13.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.795.000,00	26.000.000,00	(795.000,00)	97,03		
01.2.13.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.800.000,00	5.600.000,00	(200.000,00)	96,55		
01.2.13.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.600.000,00	(200.000,00)	96,55		
01.2.13.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.800.000,00	5.600.000,00	(200.000,00)	96,55		
01.2.13.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
01.2.13.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
01.2.13.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	45.984.310,00	26.589.310,00	(19.395.000,00)	57,82		
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.984.310,00	26.589.310,00	(19.395.000,00)	57,82		
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.984.310,00	26.589.310,00	(19.395.000,00)	57,82		
01.2.13.02.5.1.02.01	Belanja Barang	43.649.310,00	24.389.310,00	(19.260.000,00)	55,88		
01.2.13.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.649.310,00	24.389.310,00	(19.260.000,00)	55,88		
01.2.13.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.354.410,00	1.354.410,00	-	100,00		
01.2.13.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.105.200,00	1.105.200,00	-	100,00		
01.2.13.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	788.200,00	788.200,00	-	100,00		
01.2.13.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.941.500,00	1.941.500,00	-	100,00		
01.2.13.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.460.000,00	19.200.000,00	(19.260.000,00)	49,92		
01.2.13.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
01.2.13.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
01.2.13.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
01.2.13.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.335.000,00	1.200.000,00	(135.000,00)	89,89		
01.2.13.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.335.000,00	1.200.000,00	(135.000,00)	89,89		
01.2.13.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.335.000,00	1.200.000,00	(135.000,00)	89,89		
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	140.787.150,00	98.503.492,00	(42.283.658,00)	69,97		
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	113.592.750,00	88.960.492,00	(24.632.258,00)	78,32		
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.592.750,00	88.960.492,00	(24.632.258,00)	78,32		
01.2.13.03.5.1.02.01	Belanja Barang	57.004.750,00	38.146.100,00	(18.858.650,00)	66,92		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.13.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.004.750,00	38.146.100,00	(18.858.650,00)	66,92		
01.2.13.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.583.950,00	1.347.700,00	(236.250,00)	85,08		
01.2.13.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.022.000,00	1.973.200,00	(48.800,00)	97,59		
01.2.13.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.436.800,00	2.813.200,00	(7.623.600,00)	26,95		
01.2.13.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.350.000,00	6.350.000,00	-	100,00		
01.2.13.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.412.000,00	1.412.000,00	-	100,00		
01.2.13.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.200.000,00	24.250.000,00	(10.950.000,00)	68,89		
01.2.13.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
01.2.13.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
01.2.13.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
01.2.13.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	52.588.000,00	50.814.392,00	(1.773.608,00)	96,63		
01.2.13.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.588.000,00	50.814.392,00	(1.773.608,00)	96,63		
01.2.13.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.588.000,00	50.814.392,00	(1.773.608,00)	96,63		
01.2.13.03.5.2	BELANJA MODAL	27.194.400,00	9.543.000,00	(17.651.400,00)	35,09		
01.2.13.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.194.400,00	9.543.000,00	(17.651.400,00)	35,09		
01.2.13.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27.194.400,00	9.543.000,00	(17.651.400,00)	35,09		
01.2.13.03.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.585.000,00	-	(15.585.000,00)	-		
01.2.13.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	15.585.000,00	-	(15.585.000,00)	-		
01.2.13.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.609.400,00	9.543.000,00	(2.066.400,00)	82,20		
01.2.13.03.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.609.400,00	9.543.000,00	(2.066.400,00)	82,20		
01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.114.000,00	20.980.450,00	(18.133.550,00)	53,64		
01.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI	39.114.000,00	20.980.450,00	(18.133.550,00)	53,64		
01.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.114.000,00	20.980.450,00	(18.133.550,00)	53,64		
01.2.13.04.5.1.02.01	Belanja Barang	33.039.000,00	20.305.450,00	(12.733.550,00)	61,46		
01.2.13.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.039.000,00	20.305.450,00	(12.733.550,00)	61,46		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.13.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.382.950,00	2.362.600,00	(20.350,00)	99,15		
01.2.13.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.514.000,00	1.514.000,00	-	100,00		
01.2.13.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.813.200,00	2.500.000,00	(313.200,00)	88,87		
01.2.13.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.328.850,00	2.328.850,00	-	100,00		
01.2.13.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000,00	11.600.000,00	(12.400.000,00)	48,33		
01.2.13.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-		
01.2.13.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-		
01.2.13.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-		
01.2.13.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	675.000,00	675.000,00	-	100,00		
01.2.13.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	675.000,00	675.000,00	-	100,00		
01.2.13.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	675.000,00	675.000,00	-	100,00		
01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	66.285.740,00	63.960.784,00	(2.324.956,00)	96,49		
01.2.13.05.5.1	BELANJA OPERASI	66.285.740,00	63.960.784,00	(2.324.956,00)	96,49		
01.2.13.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.285.740,00	63.960.784,00	(2.324.956,00)	96,49		
01.2.13.05.5.1.02.01	Belanja Barang	37.459.740,00	36.617.000,00	(842.740,00)	97,75		
01.2.13.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.459.740,00	36.617.000,00	(842.740,00)	97,75		
01.2.13.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.022.740,00	1.980.000,00	(42.740,00)	97,89		
01.2.13.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.842.000,00	1.842.000,00	-	100,00		
01.2.13.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.830.000,00	11.830.000,00	-	100,00		
01.2.13.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.765.000,00	1.765.000,00	-	100,00		
01.2.13.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	19.200.000,00	(800.000,00)	96,00		
01.2.13.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.250.000,00	15.900.000,00	(1.350.000,00)	92,17		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.13.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.250.000,00	15.900.000,00	(1.350.000,00)	92,17		
01.2.13.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	95,00		
01.2.13.05.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	12.100.000,00	(1.150.000,00)	91,32		
01.2.13.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.576.000,00	11.443.784,00	(132.216,00)	98,86		
01.2.13.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.576.000,00	11.443.784,00	(132.216,00)	98,86		
01.2.13.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.576.000,00	11.443.784,00	(132.216,00)	98,86		
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	536.568.650,00	529.350.590,00	(7.218.060,00)	98,65		
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	188.415.154,00	187.449.836,00	(965.318,00)	99,49		
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	188.415.154,00	187.449.836,00	(965.318,00)	99,49		
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.415.154,00	187.449.836,00	(965.318,00)	99,49		
01.2.14.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.725.154,00	13.125.200,00	(599.954,00)	95,63		
01.2.14.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.725.154,00	13.125.200,00	(599.954,00)	95,63		
01.2.14.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.308.654,00	4.111.000,00	(197.654,00)	95,41		
01.2.14.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	664.200,00	664.200,00	-	100,00		
01.2.14.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	313.200,00	120.000,00	(193.200,00)	38,31		
01.2.14.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.250.600,00	1.200.000,00	(50.600,00)	95,95		
01.2.14.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.588.500,00	1.500.000,00	(88.500,00)	94,43		
01.2.14.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.530.000,00	(70.000,00)	98,75		
01.2.14.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	174.690.000,00	174.324.636,00	(365.364,00)	99,79		
01.2.14.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.690.000,00	174.324.636,00	(365.364,00)	99,79		
01.2.14.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	174.690.000,00	174.324.636,00	(365.364,00)	99,79		
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	266.648.071,00	262.177.954,00	(4.470.117,00)	98,32		
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	266.648.071,00	262.177.954,00	(4.470.117,00)	98,32		
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.648.071,00	262.177.954,00	(4.470.117,00)	98,32		
01.2.14.02.5.1.02.01	Belanja Barang	146.473.071,00	144.681.400,00	(1.791.671,00)	98,78		
01.2.14.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	146.473.071,00	144.681.400,00	(1.791.671,00)	98,78		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.992.471,00	7.989.900,00	(2.571,00)	99,97		
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.214.000,00	2.214.000,00	-	100,00		
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	313.200,00	-	(313.200,00)	-		
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.250.000,00	1.200.000,00	(50.000,00)	96,00		
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	62.703.400,00	62.590.000,00	(113.400,00)	99,82		
01.2.14.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.000.000,00	70.687.500,00	(1.312.500,00)	98,18		
01.2.14.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	62.975.000,00	62.496.554,00	(478.446,00)	99,24		
01.2.14.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	62.975.000,00	62.496.554,00	(478.446,00)	99,24		
01.2.14.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	56.400.000,00	56.400.000,00	-	100,00		
01.2.14.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.575.000,00	6.096.554,00	(478.446,00)	92,72		
01.2.14.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.200.000,00	55.000.000,00	(2.200.000,00)	96,15		
01.2.14.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.200.000,00	55.000.000,00	(2.200.000,00)	96,15		
01.2.14.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.200.000,00	55.000.000,00	(2.200.000,00)	96,15		
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	81.505.425,00	79.722.800,00	(1.782.625,00)	97,81		
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.009.175,00	9.815.000,00	(194.175,00)	98,06		
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.009.175,00	9.815.000,00	(194.175,00)	98,06		
01.2.14.03.5.1.02.01	Belanja Barang	10.009.175,00	9.815.000,00	(194.175,00)	98,06		
01.2.14.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.009.175,00	9.815.000,00	(194.175,00)	98,06		
01.2.14.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.224.075,00	1.222.000,00	(2.075,00)	99,83		
01.2.14.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	516.600,00	516.600,00	-	100,00		
01.2.14.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	856.500,00	776.400,00	(80.100,00)	90,65		
01.2.14.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.412.000,00	1.375.000,00	(37.000,00)	97,38		
01.2.14.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.925.000,00	(75.000,00)	98,75		
01.2.14.03.5.2	BELANJA MODAL	71.496.250,00	69.907.800,00	(1.588.450,00)	97,78		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.14.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.496.250,00	69.907.800,00	(1.588.450,00)	97,78		
01.2.14.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	71.496.250,00	69.907.800,00	(1.588.450,00)	97,78		
01.2.14.03.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	59.996.250,00	58.941.000,00	(1.055.250,00)	98,24		
01.2.14.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	59.996.250,00	58.941.000,00	(1.055.250,00)	98,24		
01.2.14.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.500.000,00	10.966.800,00	(533.200,00)	95,36		
01.2.14.03.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.500.000,00	10.966.800,00	(533.200,00)	95,36		
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.461.724.102,00	9.207.668.321,00	(254.055.781,00)	97,31		
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	549.837.420,00	545.711.594,00	(4.125.826,00)	99,25		
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	185.700.690,00	184.302.290,00	(1.398.400,00)	99,25		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	155.138.990,00	154.210.190,00	(928.800,00)	99,40		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.138.990,00	154.210.190,00	(928.800,00)	99,40		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	91.643.990,00	91.630.790,00	(13.200,00)	99,99		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	91.643.990,00	91.630.790,00	(13.200,00)	99,99		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.905.990,00	1.905.990,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.096.800,00	1.096.800,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.813.200,00	2.800.000,00	(13.200,00)	99,53		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.120.000,00	2.120.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.708.000,00	1.708.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.000.000,00	82.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	48.210.000,00	47.724.400,00	(485.600,00)	98,99		
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	48.210.000,00	47.724.400,00	(485.600,00)	98,99		
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.300.000,00	42.100.000,00	(200.000,00)	99,53		
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.910.000,00	5.624.400,00	(285.600,00)	95,17		
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.285.000,00	14.855.000,00	(430.000,00)	97,19		
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.285.000,00	14.855.000,00	(430.000,00)	97,19		
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.895.000,00	14.855.000,00	(40.000,00)	99,73		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	390.000,00	-	(390.000,00)	-		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	30.561.700,00	30.092.100,00	(469.600,00)	98,46		
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.561.700,00	30.092.100,00	(469.600,00)	98,46		
02.2.01.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.738.500,00	7.714.500,00	(24.000,00)	99,69		
02.2.01.01.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.738.500,00	7.714.500,00	(24.000,00)	99,69		
02.2.01.01.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.738.500,00	7.714.500,00	(24.000,00)	99,69		
02.2.01.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	22.823.200,00	22.377.600,00	(445.600,00)	98,05		
02.2.01.01.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	22.823.200,00	22.377.600,00	(445.600,00)	98,05		
02.2.01.01.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	22.823.200,00	22.377.600,00	(445.600,00)	98,05		
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	140.560.260,00	139.687.840,00	(872.420,00)	99,38		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	140.560.260,00	139.687.840,00	(872.420,00)	99,38		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.560.260,00	139.687.840,00	(872.420,00)	99,38		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	29.040.260,00	28.192.840,00	(847.420,00)	97,08		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.040.260,00	28.192.840,00	(847.420,00)	97,08		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.467.060,00	2.456.440,00	(10.620,00)	99,57		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.842.000,00	1.818.400,00	(23.600,00)	98,72		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	313.200,00	300.000,00	(13.200,00)	95,79		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.910.000,00	1.910.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.708.000,00	1.708.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.800.000,00	20.000.000,00	(800.000,00)	96,15		
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	107.050.000,00	107.050.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	97.050.000,00	97.050.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.050.000,00	47.050.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.470.000,00	4.445.000,00	(25.000,00)	99,44		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.470.000,00	4.445.000,00	(25.000,00)	99,44		
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.470.000,00	4.445.000,00	(25.000,00)	99,44		
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	223.576.470,00	221.721.464,00	(1.855.006,00)	99,17		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	223.576.470,00	221.721.464,00	(1.855.006,00)	99,17		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.576.470,00	221.721.464,00	(1.855.006,00)	99,17		
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	42.031.470,00	41.636.120,00	(395.350,00)	99,06		
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.031.470,00	41.636.120,00	(395.350,00)	99,06		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.552.870,00	1.540.620,00	(12.250,00)	99,21		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.598.000,00	1.595.500,00	(2.500,00)	99,84		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.522.600,00	18.200.000,00	(322.600,00)	98,26		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.708.000,00	1.650.000,00	(58.000,00)	96,60		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.400.000,00	16.400.000,00	-	100,00		
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	34.100.000,00	32.700.000,00	(1.400.000,00)	95,89		
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	34.100.000,00	32.700.000,00	(1.400.000,00)	95,89		
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.100.000,00	32.700.000,00	(1.400.000,00)	95,89		
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	147.445.000,00	147.385.344,00	(59.656,00)	99,96		
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	147.445.000,00	147.385.344,00	(59.656,00)	99,96		
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93.644.000,00	93.584.344,00	(59.656,00)	99,94		
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.801.000,00	53.801.000,00	-	100,00		
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.933.289.342,00	6.722.217.223,00	(211.072.119,00)	96,96		
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.719.238.520,00	4.604.154.463,00	(115.084.057,00)	97,56		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.719.238.520,00	4.604.154.463,00	(115.084.057,00)	97,56		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.719.238.520,00	2.694.154.463,00	(25.084.057,00)	99,08		
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	430.724.520,00	423.894.000,00	(6.830.520,00)	98,41		
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	430.724.520,00	423.894.000,00	(6.830.520,00)	98,41		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	671.250,00	660.000,00	(11.250,00)	98,32		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	883.878,00	-	(883.878,00)	-		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.605.892,00	-	(1.605.892,00)	-		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	10.702.000,00	10.400.000,00	(302.000,00)	97,18		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	180.000.000,00	179.154.000,00	(846.000,00)	99,53		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	140.461.500,00	137.280.000,00	(3.181.500,00)	97,73		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	76.000.000,00	76.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.183.010.000,00	2.166.577.300,00	(16.432.700,00)	99,25		
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.077.710.000,00	2.070.527.300,00	(7.182.700,00)	99,65		
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	403.800.000,00	403.800.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	87,50		
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.654.000.000,00	1.649.500.000,00	(4.500.000,00)	99,73		
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.910.000,00	4.227.300,00	(1.682.700,00)	71,53		
02.2.02.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	75.300.000,00	66.550.000,00	(8.750.000,00)	88,38		
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	49.800.000,00	45.300.000,00	(4.500.000,00)	90,96		
02.2.02.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	25.500.000,00	21.250.000,00	(4.250.000,00)	83,33		
02.2.02.01.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	17.000.000,00	(500.000,00)	97,14		
02.2.02.01.5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	17.500.000,00	17.000.000,00	(500.000,00)	97,14		
02.2.02.01.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	105.504.000,00	103.683.163,00	(1.820.837,00)	98,27		
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.504.000,00	103.683.163,00	(1.820.837,00)	98,27		
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	105.504.000,00	103.683.163,00	(1.820.837,00)	98,27		
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	1.910.000.000,00	(90.000.000,00)	95,50		
02.2.02.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.000.000.000,00	1.910.000.000,00	(90.000.000,00)	95,50		
02.2.02.01.5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.000.000.000,00	1.910.000.000,00	(90.000.000,00)	95,50		
02.2.02.01.5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.000.000.000,00	1.910.000.000,00	(90.000.000,00)	95,50		
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.137.901.722,00	2.046.631.704,00	(91.270.018,00)	95,73		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.072.301.722,00	1.981.907.604,00	(90.394.118,00)	95,64		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.072.301.722,00	1.981.907.604,00	(90.394.118,00)	95,64		
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	724.816.722,00	691.267.000,00	(33.549.722,00)	95,37		
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	724.816.722,00	691.267.000,00	(33.549.722,00)	95,37		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	28.500.000,00	19.750.000,00	(8.750.000,00)	69,30		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.625.122,00	11.287.000,00	(338.122,00)	97,09		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.689.600,00	2.600.000,00	(89.600,00)	96,67		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	70.620.000,00	68.680.000,00	(1.940.000,00)	97,25		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.320.000,00	5.500.000,00	(820.000,00)	87,03		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.026.500,00	7.200.000,00	(826.500,00)	89,70		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	135.000.000,00	134.850.000,00	(150.000,00)	99,89		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.045.500,00	12.250.000,00	(795.500,00)	93,90		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.375.000,00	-	(2.375.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	437.765.000,00	420.300.000,00	(17.465.000,00)	96,01		
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	925.450.000,00	887.400.000,00	(38.050.000,00)	95,89		
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	50.550.000,00	48.750.000,00	(1.800.000,00)	96,44		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	62,50		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	33.750.000,00	33.750.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	296.900.000,00	270.000.000,00	(26.900.000,00)	90,94		
02.2.02.02.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	141.900.000,00	130.000.000,00	(11.900.000,00)	91,61		
02.2.02.02.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	155.000.000,00	140.000.000,00	(15.000.000,00)	90,32		
02.2.02.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	87.000.000,00	84.650.000,00	(2.350.000,00)	97,30		
02.2.02.02.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	87.000.000,00	84.650.000,00	(2.350.000,00)	97,30		
02.2.02.02.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	83,33		
02.2.02.02.5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	83,33		
02.2.02.02.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	95.000.000,00	93.000.000,00	(2.000.000,00)	97,89		
02.2.02.02.5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	95.000.000,00	93.000.000,00	(2.000.000,00)	97,89		
02.2.02.02.5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	366.000.000,00	366.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	366.000.000,00	366.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	374.035.000,00	370.240.604,00	(3.794.396,00)	98,99		
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	374.035.000,00	370.240.604,00	(3.794.396,00)	98,99		
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	374.035.000,00	370.240.604,00	(3.794.396,00)	98,99		
02.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.000.000,00	33.000.000,00	(15.000.000,00)	68,75		
02.2.02.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.000.000,00	33.000.000,00	(15.000.000,00)	68,75		
02.2.02.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	48.000.000,00	33.000.000,00	(15.000.000,00)	68,75		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	65.600.000,00	64.724.100,00	(875.900,00)	98,66		
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.600.000,00	64.724.100,00	(875.900,00)	98,66		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	65.600.000,00	64.724.100,00	(875.900,00)	98,66		
02.2.02.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	54.100.000,00	53.779.500,00	(320.500,00)	99,41		
02.2.02.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	54.100.000,00	53.779.500,00	(320.500,00)	99,41		
02.2.02.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.500.000,00	10.944.600,00	(555.400,00)	95,17		
02.2.02.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.500.000,00	10.944.600,00	(555.400,00)	95,17		
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	76.149.100,00	71.431.056,00	(4.718.044,00)	93,80		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	76.149.100,00	71.431.056,00	(4.718.044,00)	93,80		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.149.100,00	71.431.056,00	(4.718.044,00)	93,80		
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	11.297.100,00	8.086.000,00	(3.211.100,00)	71,58		
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.297.100,00	8.086.000,00	(3.211.100,00)	71,58		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.062.600,00	2.936.000,00	(2.126.600,00)	57,99		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.312.000,00	1.300.000,00	(12.000,00)	99,09		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	510.000,00	-	(510.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.412.500,00	3.850.000,00	(562.500,00)	87,25		
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64.852.000,00	63.345.056,00	(1.506.944,00)	97,68		
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.852.000,00	63.345.056,00	(1.506.944,00)	97,68		
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.852.000,00	63.345.056,00	(1.506.944,00)	97,68		
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.514.534.060,00	1.478.936.499,00	(35.597.561,00)	97,65		
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	729.561.870,00	722.348.399,00	(7.213.471,00)	99,01		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	665.587.770,00	658.806.449,00	(6.781.321,00)	98,98		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.587.770,00	658.806.449,00	(6.781.321,00)	98,98		
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	150.064.770,00	143.419.700,00	(6.645.070,00)	95,57		
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	150.064.770,00	143.419.700,00	(6.645.070,00)	95,57		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.652.370,00	39.327.200,00	(325.170,00)	99,18		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.130.100,00	23.003.600,00	(126.500,00)	99,45		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	950.000,00	90.000,00	(860.000,00)	9,47		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	196.500,00	-	(196.500,00)	-		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	33.165.800,00	33.020.000,00	(145.800,00)	99,56		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.760.000,00	28.855.000,00	(905.000,00)	96,96		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	23.210.000,00	19.123.900,00	(4.086.100,00)	82,40		
02.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	152.400.000,00	152.275.000,00	(125.000,00)	99,92		
02.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	139.400.000,00	139.400.000,00	-	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	107.000.000,00	107.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000,00	2.875.000,00	(125.000,00)	95,83		
02.2.03.01.5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	3.000.000,00	2.875.000,00	(125.000,00)	95,83		
02.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	363.123.000,00	363.111.749,00	(11.251,00)	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	363.123.000,00	363.111.749,00	(11.251,00)	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	363.123.000,00	363.111.749,00	(11.251,00)	100,00		
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	63.974.100,00	63.541.950,00	(432.150,00)	99,32		
02.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.974.100,00	63.541.950,00	(432.150,00)	99,32		
02.2.03.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.954.300,00	11.877.000,00	(77.300,00)	99,35		
02.2.03.01.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.954.300,00	11.877.000,00	(77.300,00)	99,35		
02.2.03.01.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.954.300,00	11.877.000,00	(77.300,00)	99,35		
02.2.03.01.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.469.900,00	10.406.250,00	(63.650,00)	99,39		
02.2.03.01.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	10.469.900,00	10.406.250,00	(63.650,00)	99,39		
02.2.03.01.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.469.900,00	10.406.250,00	(63.650,00)	99,39		
02.2.03.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	41.549.900,00	41.258.700,00	(291.200,00)	99,30		
02.2.03.01.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	38.000.000,00	37.740.000,00	(260.000,00)	99,32		
02.2.03.01.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	38.000.000,00	37.740.000,00	(260.000,00)	99,32		
02.2.03.01.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.549.900,00	3.518.700,00	(31.200,00)	99,12		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.01.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.549.900,00	3.518.700,00	(31.200,00)	99,12		
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	397.508.680,00	373.819.600,00	(23.689.080,00)	94,04		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	397.508.680,00	373.819.600,00	(23.689.080,00)	94,04		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.508.680,00	373.819.600,00	(23.689.080,00)	94,04		
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	96.448.680,00	94.359.600,00	(2.089.080,00)	97,83		
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	96.448.680,00	94.359.600,00	(2.089.080,00)	97,83		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.831.780,00	3.659.500,00	(172.280,00)	95,50		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.698.200,00	3.686.000,00	(12.200,00)	99,67		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.023.500,00	9.815.000,00	(1.208.500,00)	89,04		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.860.200,00	3.735.000,00	(125.200,00)	96,76		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.035.000,00	1.464.100,00	(570.900,00)	71,95		
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	189.950.000,00	168.350.000,00	(21.600.000,00)	88,63		
02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	189.950.000,00	168.350.000,00	(21.600.000,00)	88,63		
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	157.550.000,00	157.550.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	32.400.000,00	10.800.000,00	(21.600.000,00)	33,33		
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	111.110.000,00	111.110.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.110.000,00	111.110.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	387.463.510,00	382.768.500,00	(4.695.010,00)	98,79		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	387.463.510,00	382.768.500,00	(4.695.010,00)	98,79		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.463.510,00	382.768.500,00	(4.695.010,00)	98,79		
02.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	137.263.610,00	136.620.900,00	(642.710,00)	99,53		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	137.263.610,00	136.620.900,00	(642.710,00)	99,53		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.214.910,00	12.156.700,00	(58.210,00)	99,52		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.273.000,00	6.226.600,00	(46.400,00)	99,26		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35.596.000,00	35.517.600,00	(78.400,00)	99,78		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	8.619.700,00	8.560.000,00	(59.700,00)	99,31		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.560.000,00	70.160.000,00	(400.000,00)	99,43		
02.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	246.869.900,00	242.817.600,00	(4.052.300,00)	98,36		
02.2.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	188.869.900,00	187.817.600,00	(1.052.300,00)	99,44		
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	139.450.000,00	139.400.000,00	(50.000,00)	99,96		
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.419.900,00	12.417.600,00	(1.002.300,00)	92,53		
02.2.03.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	58.000.000,00	55.000.000,00	(3.000.000,00)	94,83		
02.2.03.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	58.000.000,00	55.000.000,00	(3.000.000,00)	94,83		
02.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00		
02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	464.063.280,00	460.803.005,00	(3.260.275,00)	99,30		
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	313.423.510,00	311.113.405,00	(2.310.105,00)	99,26		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	302.011.910,00	299.735.905,00	(2.276.005,00)	99,25		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.011.910,00	299.735.905,00	(2.276.005,00)	99,25		
02.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.711.910,00	19.603.600,00	(1.108.310,00)	94,65		
02.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.711.910,00	19.603.600,00	(1.108.310,00)	94,65		
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.110,00	-	(23.110,00)	-		
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.228.000,00	1.113.600,00	(114.400,00)	90,68		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00		
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	-	(170.800,00)	-		
02.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.890.000,00	17.090.000,00	(800.000,00)	95,53		
02.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	219.500.000,00	218.550.000,00	(950.000,00)	99,57		
02.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	170.000.000,00	170.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.01.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	155.000.000,00	155.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00		
02.2.04.01.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00		
02.2.04.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.01.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.01.5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.01.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	25.000.000,00	24.050.000,00	(950.000,00)	96,20		
02.2.04.01.5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) InfrastrukturTelekomunikasi dan Informatika	25.000.000,00	24.050.000,00	(950.000,00)	96,20		
02.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.800.000,00	61.582.305,00	(217.695,00)	99,65		
02.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.800.000,00	61.582.305,00	(217.695,00)	99,65		
02.2.04.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.800.000,00	61.582.305,00	(217.695,00)	99,65		
02.2.04.01.5.2	BELANJA MODAL	11.411.600,00	11.377.500,00	(34.100,00)	99,70		
02.2.04.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.411.600,00	11.377.500,00	(34.100,00)	99,70		
02.2.04.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	11.411.600,00	11.377.500,00	(34.100,00)	99,70		
02.2.04.01.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	11.411.600,00	11.377.500,00	(34.100,00)	99,70		
02.2.04.01.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	11.411.600,00	11.377.500,00	(34.100,00)	99,70		
02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00		
02.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00		
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00		
02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	149.479.770,00	148.529.600,00	(950.170,00)	99,36		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	103.119.020,00	102.569.600,00	(549.420,00)	99,47		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.119.020,00	102.569.600,00	(549.420,00)	99,47		
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	23.761.020,00	23.211.600,00	(549.420,00)	97,69		
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.761.020,00	23.211.600,00	(549.420,00)	97,69		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.721.020,00	1.710.000,00	(11.020,00)	99,36		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.968.000,00	1.771.200,00	(196.800,00)	90,00		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.510.000,00	1.510.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.562.000,00	2.220.400,00	(341.600,00)	86,67		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	51.058.000,00	51.058.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.058.000,00	51.058.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.058.000,00	51.058.000,00	-	100,00		
02.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	46.360.750,00	45.960.000,00	(400.750,00)	99,14		
02.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.360.750,00	45.960.000,00	(400.750,00)	99,14		
02.2.04.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	46.360.750,00	45.960.000,00	(400.750,00)	99,14		
02.2.04.03.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	39.998.750,00	39.600.000,00	(398.750,00)	99,00		
02.2.04.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	39.998.750,00	39.600.000,00	(398.750,00)	99,00		
02.2.04.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.362.000,00	6.360.000,00	(2.000,00)	99,97		
02.2.04.03.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.362.000,00	6.360.000,00	(2.000,00)	99,97		
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.611.004.040,00	1.493.966.307,00	(117.037.733,00)	92,74		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	489.236.490,00	460.945.987,00	(28.290.503,00)	94,22		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	54.735.700,00	44.645.340,00	(10.090.360,00)	81,57		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.735.700,00	44.645.340,00	(10.090.360,00)	81,57		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.735.700,00	44.645.340,00	(10.090.360,00)	81,57		
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	21.761.700,00	21.572.700,00	(189.000,00)	99,13		
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.761.700,00	21.572.700,00	(189.000,00)	99,13		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.492.500,00	1.487.300,00	(5.200,00)	99,65		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	984.000,00	975.000,00	(9.000,00)	99,09		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.110.400,00	4.110.400,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.294.800,00	5.200.000,00	(94.800,00)	98,21		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.880.000,00	8.800.000,00	(80.000,00)	99,10		
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.974.000,00	19.072.640,00	(9.901.360,00)	65,83		
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.974.000,00	19.072.640,00	(9.901.360,00)	65,83		
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.974.000,00	19.072.640,00	(9.901.360,00)	65,83		
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	407.397.990,00	389.468.347,00	(17.929.643,00)	95,60		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	407.397.990,00	389.468.347,00	(17.929.643,00)	95,60		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.397.990,00	389.468.347,00	(17.929.643,00)	95,60		
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	122.952.490,00	122.748.100,00	(204.390,00)	99,83		
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	122.952.490,00	122.748.100,00	(204.390,00)	99,83		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.536.370,00	10.535.000,00	(1.370,00)	99,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.266.720,00	7.178.800,00	(87.920,00)	98,79		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.816.800,00	13.816.800,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.050.000,00	5.050.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	8.027.600,00	7.930.000,00	(97.600,00)	98,78		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.255.000,00	78.237.500,00	(17.500,00)	99,98		
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	166.202.500,00	151.755.850,00	(14.446.650,00)	91,31		
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	166.202.500,00	151.755.850,00	(14.446.650,00)	91,31		
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.800.000,00	34.200.000,00	(11.600.000,00)	74,67		
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	114.000.000,00	114.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.402.500,00	3.555.850,00	(2.846.650,00)	55,54		
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	118.243.000,00	114.964.397,00	(3.278.603,00)	97,23		
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	118.243.000,00	114.964.397,00	(3.278.603,00)	97,23		
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	118.243.000,00	114.964.397,00	(3.278.603,00)	97,23		
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	9.380.700,00	9.245.600,00	(135.100,00)	98,56		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.380.700,00	9.245.600,00	(135.100,00)	98,56		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.380.700,00	9.245.600,00	(135.100,00)	98,56		
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	9.380.700,00	9.245.600,00	(135.100,00)	98,56		
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.380.700,00	9.245.600,00	(135.100,00)	98,56		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.470.000,00	3.469.400,00	(600,00)	99,98		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	787.200,00	780.000,00	(7.200,00)	99,09		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.711.200,00	1.711.200,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.024.800,00	910.000,00	(114.800,00)	88,80		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.387.500,00	1.375.000,00	(12.500,00)	99,10		
03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	7.651.500,00	7.592.000,00	(59.500,00)	99,22		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.651.500,00	7.592.000,00	(59.500,00)	99,22		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.651.500,00	7.592.000,00	(59.500,00)	99,22		
03.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	7.651.500,00	7.592.000,00	(59.500,00)	99,22		
03.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.651.500,00	7.592.000,00	(59.500,00)	99,22		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	751.500,00	749.200,00	(2.300,00)	99,69		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.552.800,00	2.552.800,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	683.200,00	650.000,00	(33.200,00)	95,14		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.664.000,00	2.640.000,00	(24.000,00)	99,10		
03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	10.070.600,00	9.994.700,00	(75.900,00)	99,25		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.070.600,00	9.994.700,00	(75.900,00)	99,25		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.070.600,00	9.994.700,00	(75.900,00)	99,25		
03.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	10.070.600,00	9.994.700,00	(75.900,00)	99,25		
03.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.070.600,00	9.994.700,00	(75.900,00)	99,25		
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.545.000,00	2.544.500,00	(500,00)	99,98		
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	984.000,00	975.000,00	(9.000,00)	99,09		
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.875.200,00	3.875.200,00	-	100,00		
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00		
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.366.400,00	1.300.000,00	(66.400,00)	95,14		
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	552.061.270,00	549.372.420,00	(2.688.850,00)	99,51		
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	17.512.200,00	17.017.600,00	(494.600,00)	97,18		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.512.200,00	17.017.600,00	(494.600,00)	97,18		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.512.200,00	17.017.600,00	(494.600,00)	97,18		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.812.200,00	10.317.600,00	(494.600,00)	95,43		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.812.200,00	10.317.600,00	(494.600,00)	95,43		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.343.000,00	1.342.600,00	(400,00)	99,97		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	262.400,00	260.000,00	(2.400,00)	99,09		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	691.200,00	340.000,00	(351.200,00)	49,19		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	415.600,00	375.000,00	(40.600,00)	90,23		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75		
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00		
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	90.747.321,00	90.149.340,00	(597.981,00)	99,34		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.634.821,00	60.401.340,00	(233.481,00)	99,61		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.634.821,00	60.401.340,00	(233.481,00)	99,61		
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	41.952.821,00	41.728.800,00	(224.021,00)	99,47		
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.952.821,00	41.728.800,00	(224.021,00)	99,47		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.401.221,00	7.391.600,00	(9.621,00)	99,87		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.152.400,00	3.055.000,00	(97.400,00)	96,91		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	869.200,00	845.200,00	(24.000,00)	97,24		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.530.000,00	3.500.000,00	(30.000,00)	99,15		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000,00	23.937.000,00	(63.000,00)	99,74		
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.682.000,00	18.672.540,00	(9.460,00)	99,95		
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.682.000,00	18.672.540,00	(9.460,00)	99,95		
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.682.000,00	18.672.540,00	(9.460,00)	99,95		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	30.112.500,00	29.748.000,00	(364.500,00)	98,79		
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.112.500,00	29.748.000,00	(364.500,00)	98,79		
03.2.02.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	30.112.500,00	29.748.000,00	(364.500,00)	98,79		
03.2.02.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	30.112.500,00	29.748.000,00	(364.500,00)	98,79		
03.2.02.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	30.112.500,00	29.748.000,00	(364.500,00)	98,79		
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	443.801.749,00	442.205.480,00	(1.596.269,00)	99,64		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	443.801.749,00	442.205.480,00	(1.596.269,00)	99,64		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.801.749,00	442.205.480,00	(1.596.269,00)	99,64		
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	73.122.749,00	72.831.200,00	(291.549,00)	99,60		
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.122.749,00	72.831.200,00	(291.549,00)	99,60		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.846.649,00	6.844.200,00	(2.449,00)	99,96		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.345.600,00	3.315.000,00	(30.600,00)	99,09		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.335.000,00	37.332.000,00	(3.000,00)	99,99		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.550.000,00	2.550.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.245.500,00	6.200.000,00	(45.500,00)	99,27		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	16.590.000,00	(210.000,00)	98,75		
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	166.950.000,00	166.200.000,00	(750.000,00)	99,55		
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	166.200.000,00	166.200.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	154.200.000,00	154.200.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
03.2.02.03.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	750.000,00	-	(750.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	203.729.000,00	203.174.280,00	(554.720,00)	99,73		
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	203.729.000,00	203.174.280,00	(554.720,00)	99,73		
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	203.729.000,00	203.174.280,00	(554.720,00)	99,73		
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	543.941.130,00	458.165.400,00	(85.775.730,00)	84,23		
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	125.690.996,00	117.962.519,00	(7.728.477,00)	93,85		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	92.376.566,00	84.806.819,00	(7.569.747,00)	91,81		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.376.566,00	84.806.819,00	(7.569.747,00)	91,81		
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	49.150.566,00	47.997.500,00	(1.153.066,00)	97,65		
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.150.566,00	47.997.500,00	(1.153.066,00)	97,65		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.777.166,00	2.618.000,00	(159.166,00)	94,27		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.596.200,00	12.461.500,00	(134.700,00)	98,93		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.118.000,00	2.118.000,00	-	100,00		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.659.200,00	28.800.000,00	(859.200,00)	97,10		
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.226.000,00	36.809.319,00	(6.416.681,00)	85,16		
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.226.000,00	36.809.319,00	(6.416.681,00)	85,16		
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.226.000,00	36.809.319,00	(6.416.681,00)	85,16		
03.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	33.314.430,00	33.155.700,00	(158.730,00)	99,52		
03.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.314.430,00	33.155.700,00	(158.730,00)	99,52		
03.2.03.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.533.781,00	18.426.000,00	(107.781,00)	99,42		
03.2.03.01.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.402.481,00	5.402.481,00	-	100,00		
03.2.03.01.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.402.481,00	5.402.481,00	-	100,00		
03.2.03.01.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.131.300,00	13.023.519,00	(107.781,00)	99,18		
03.2.03.01.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	13.131.300,00	13.023.519,00	(107.781,00)	99,18		
03.2.03.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.780.649,00	14.729.700,00	(50.949,00)	99,66		
03.2.03.01.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	14.780.649,00	14.729.700,00	(50.949,00)	99,66		
03.2.03.01.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	14.780.649,00	14.729.700,00	(50.949,00)	99,66		
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	206.170.400,00	135.760.559,00	(70.409.841,00)	65,85		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	169.950.323,00	113.782.559,00	(56.167.764,00)	66,95		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.950.323,00	113.782.559,00	(56.167.764,00)	66,95		
03.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	74.956.323,00	52.278.300,00	(22.678.023,00)	69,75		
03.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	74.956.323,00	52.278.300,00	(22.678.023,00)	69,75		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.259.500,00	-	(18.259.500,00)	-		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.320.344,00	-	(2.320.344,00)	-		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.067.679,00	3.976.400,00	(91.279,00)	97,76		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.865.600,00	12.517.900,00	(347.700,00)	97,30		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.430.000,00	1.430.000,00	-	100,00		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.354.000,00	6.354.000,00	-	100,00		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.659.200,00	28.000.000,00	(1.659.200,00)	94,41		
03.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	77.922.000,00	44.959.419,00	(32.962.581,00)	57,70		
03.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	77.922.000,00	44.959.419,00	(32.962.581,00)	57,70		
03.2.03.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	77.922.000,00	44.959.419,00	(32.962.581,00)	57,70		
03.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.072.000,00	16.544.840,00	(527.160,00)	96,91		
03.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.072.000,00	16.544.840,00	(527.160,00)	96,91		
03.2.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.072.000,00	16.544.840,00	(527.160,00)	96,91		
03.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	36.220.077,00	21.978.000,00	(14.242.077,00)	60,68		
03.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.220.077,00	21.978.000,00	(14.242.077,00)	60,68		
03.2.03.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.182.470,00	-	(14.182.470,00)	-		
03.2.03.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	13.251.069,00	-	(13.251.069,00)	-		
03.2.03.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.251.069,00	-	(13.251.069,00)	-		
03.2.03.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	931.401,00	-	(931.401,00)	-		
03.2.03.02.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	931.401,00	-	(931.401,00)	-		
03.2.03.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	22.037.607,00	21.978.000,00	(59.607,00)	99,73		
03.2.03.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.871.000,00	17.871.000,00	-	100,00		
03.2.03.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.871.000,00	17.871.000,00	-	100,00		
03.2.03.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.166.607,00	4.107.000,00	(59.607,00)	98,57		
03.2.03.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.166.607,00	4.107.000,00	(59.607,00)	98,57		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	212.079.734,00	204.442.322,00	(7.637.412,00)	96,40		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	52.983.929,50	52.111.470,00	(872.459,50)	98,35		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.983.929,50	52.111.470,00	(872.459,50)	98,35		
03.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	43.733.929,50	43.231.470,00	(502.459,50)	98,85		
03.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.733.929,50	43.231.470,00	(502.459,50)	98,85		
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.892.729,50	1.844.170,00	(48.559,50)	97,43		
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.038.100,00	7.998.300,00	(39.800,00)	99,50		
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.765.500,00	4.589.000,00	(176.500,00)	96,30		
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.037.600,00	28.800.000,00	(237.600,00)	99,18		
03.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	8.880.000,00	(370.000,00)	96,00		
03.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.250.000,00	8.880.000,00	(370.000,00)	96,00		
03.2.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.250.000,00	8.880.000,00	(370.000,00)	96,00		
03.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	159.095.804,50	152.330.852,00	(6.764.952,50)	95,75		
03.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.095.804,50	152.330.852,00	(6.764.952,50)	95,75		
03.2.03.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	46.830.571,00	40.959.002,00	(5.871.569,00)	87,46		
03.2.03.03.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	14.978.784,00	10.767.000,00	(4.211.784,00)	71,88		
03.2.03.03.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.804.962,00	10.767.000,00	(37.962,00)	99,65		
03.2.03.03.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.173.822,00	-	(4.173.822,00)	-		
03.2.03.03.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.732.700,00	15.730.982,00	(1.718,00)	99,99		
03.2.03.03.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	15.732.700,00	15.730.982,00	(1.718,00)	99,99		
03.2.03.03.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.119.087,00	14.461.020,00	(1.658.067,00)	89,71		
03.2.03.03.5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	11.259.951,00	10.140.900,00	(1.119.051,00)	90,06		
03.2.03.03.5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	4.859.136,00	4.320.120,00	(539.016,00)	88,91		
03.2.03.03.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.681.806,50	11.616.150,00	(65.656,50)	99,44		
03.2.03.03.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	11.681.806,50	11.616.150,00	(65.656,50)	99,44		
03.2.03.03.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	11.681.806,50	11.616.150,00	(65.656,50)	99,44		
03.2.03.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	100.583.427,00	99.755.700,00	(827.727,00)	99,18		
03.2.03.03.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	89.355.000,00	88.531.380,00	(823.620,00)	99,08		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	89.355.000,00	88.531.380,00	(823.620,00)	99,08		
03.2.03.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.228.427,00	11.224.320,00	(4.107,00)	99,96		
03.2.03.03.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.228.427,00	11.224.320,00	(4.107,00)	99,96		
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	25.765.150,00	25.482.500,00	(282.650,00)	98,90		
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	16.107.600,00	15.900.000,00	(207.600,00)	98,71		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.107.600,00	15.900.000,00	(207.600,00)	98,71		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.107.600,00	15.900.000,00	(207.600,00)	98,71		
03.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	16.107.600,00	15.900.000,00	(207.600,00)	98,71		
03.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.107.600,00	15.900.000,00	(207.600,00)	98,71		
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	920.000,00	920.000,00	-	100,00		
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.228.000,00	1.200.000,00	(28.000,00)	97,72		
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.530.000,00	2.530.000,00	-	100,00		
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.049.600,00	1.950.000,00	(99.600,00)	95,14		
03.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.880.000,00	8.800.000,00	(80.000,00)	99,10		
03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	9.657.550,00	9.582.500,00	(75.050,00)	99,22		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.657.550,00	9.582.500,00	(75.050,00)	99,22		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.657.550,00	9.582.500,00	(75.050,00)	99,22		
03.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	7.657.550,00	7.582.500,00	(75.050,00)	99,02		
03.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.657.550,00	7.582.500,00	(75.050,00)	99,02		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	178.400,00	177.500,00	(900,00)	99,50		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	715.950,00	715.000,00	(950,00)	99,87		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	640.000,00	640.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	683.200,00	650.000,00	(33.200,00)	95,14		
03.2.04.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.440.000,00	4.400.000,00	(40.000,00)	99,10		
03.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
03.2.04.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(57.830.236.031,00)	(54.210.387.067,00)	3.619.848.964,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(57.830.236.031,00)	(54.210.387.067,00)	3.619.848.964,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	37.778.491.836,00	35.374.454.743,00	(2.404.037.093,00)	93,64		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.802.167.736,00	20.467.075.624,00	(1.335.092.112,00)	93,88		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.064.100,00	18.702.500,00	(3.361.600,00)	84,76		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.307.750,00	1.976.000,00	(331.750,00)	85,62		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.307.750,00	1.976.000,00	(331.750,00)	85,62		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.307.750,00	1.976.000,00	(331.750,00)	85,62		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.307.750,00	1.976.000,00	(331.750,00)	85,62		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.307.750,00	1.976.000,00	(331.750,00)	85,62		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	-	(328.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	556.000,00	556.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	223.750,00	220.000,00	(3.750,00)	98,32		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.533.100,00	3.298.500,00	(234.600,00)	93,36		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.533.100,00	3.298.500,00	(234.600,00)	93,36		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.533.100,00	3.298.500,00	(234.600,00)	93,36		
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.533.100,00	3.298.500,00	(234.600,00)	93,36		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.533.100,00	3.298.500,00	(234.600,00)	93,36		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	234.600,00	-	(234.600,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	756.000,00	756.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.342.500,00	1.342.500,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.790.000,00	2.196.000,00	(594.000,00)	78,71		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.790.000,00	2.196.000,00	(594.000,00)	78,71		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	2.196.000,00	(594.000,00)	78,71		
01.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.790.000,00	2.196.000,00	(594.000,00)	78,71		
01.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.790.000,00	2.196.000,00	(594.000,00)	78,71		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	586.500,00	-	(586.500,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	556.000,00	556.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	447.500,00	440.000,00	(7.500,00)	98,32		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.213.750,00	1.796.000,00	(1.417.750,00)	55,88		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.213.750,00	1.796.000,00	(1.417.750,00)	55,88		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.213.750,00	1.796.000,00	(1.417.750,00)	55,88		
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	3.213.750,00	1.796.000,00	(1.417.750,00)	55,88		
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.213.750,00	1.796.000,00	(1.417.750,00)	55,88		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	586.500,00	-	(586.500,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	756.000,00	756.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	447.500,00	440.000,00	(7.500,00)	98,32		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	223.750,00	-	(223.750,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.150.000,00	4.000.000,00	(150.000,00)	96,39		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.150.000,00	4.000.000,00	(150.000,00)	96,39		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.000.000,00	(150.000,00)	96,39		
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	150.000,00	-	(150.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.000,00	-	(150.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000,00	-	(150.000,00)	-		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.348.750,00	2.996.000,00	(352.750,00)	89,47		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.348.750,00	2.996.000,00	(352.750,00)	89,47		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.348.750,00	2.996.000,00	(352.750,00)	89,47		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	3.348.750,00	2.996.000,00	(352.750,00)	89,47		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.348.750,00	2.996.000,00	(352.750,00)	89,47		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	-	(300.500,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	556.000,00	556.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	447.500,00	440.000,00	(7.500,00)	98,32		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	44.750,00	-	(44.750,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.720.750,00	2.440.000,00	(280.750,00)	89,68		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.720.750,00	2.440.000,00	(280.750,00)	89,68		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.720.750,00	2.440.000,00	(280.750,00)	89,68		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	2.720.750,00	2.440.000,00	(280.750,00)	89,68		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.720.750,00	2.440.000,00	(280.750,00)	89,68		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	117.300,00	-	(117.300,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	111.200,00	-	(111.200,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	447.500,00	440.000,00	(7.500,00)	98,32		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	44.750,00	-	(44.750,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.510.679.335,00	4.448.748.396,00	(61.930.939,00)	98,63		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.297.060.285,00	4.235.848.396,00	(61.211.889,00)	98,58		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.297.060.285,00	4.235.848.396,00	(61.211.889,00)	98,58		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.297.060.285,00	4.235.848.396,00	(61.211.889,00)	98,58		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.496.060.285,00	2.438.712.299,00	(57.347.986,00)	97,70		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.800.725.841,00	1.768.340.800,00	(32.385.041,00)	98,20		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.627.788.341,00	1.620.884.200,00	(6.904.141,00)	99,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	172.937.500,00	147.456.600,00	(25.480.900,00)	85,27		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	192.746.372,00	182.433.028,00	(10.313.344,00)	94,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	163.664.472,00	162.429.824,00	(1.234.648,00)	99,25		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	29.081.900,00	20.003.204,00	(9.078.696,00)	68,78		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	111.510.000,00	111.510.000,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	111.510.000,00	111.510.000,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	71.803.000,00	68.005.000,00	(3.798.000,00)	94,71		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	59.175.000,00	59.175.000,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.628.000,00	8.830.000,00	(3.798.000,00)	69,92		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	109.540.412,00	104.284.800,00	(5.255.612,00)	95,20		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	92.506.412,00	91.104.360,00	(1.402.052,00)	98,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17.034.000,00	13.180.440,00	(3.853.560,00)	77,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	59.647.708,00	58.547.633,00	(1.100.075,00)	98,16		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	59.647.708,00	58.547.633,00	(1.100.075,00)	98,16		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	144.680,00	28.255,00	(116.425,00)	19,53		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.680,00	25.024,00	(656,00)	97,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	119.000,00	3.231,00	(115.769,00)	2,72		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	134.493.599,00	130.926.553,00	(3.567.046,00)	97,35		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	125.966.199,00	124.488.905,00	(1.477.294,00)	98,83		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	8.527.400,00	6.437.648,00	(2.089.752,00)	75,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.016.361,00	3.659.061,00	(357.300,00)	91,10		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.353.361,00	3.335.903,00	(17.458,00)	99,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	663.000,00	323.158,00	(339.842,00)	48,74		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	11.432.312,00	10.977.169,00	(455.143,00)	96,02		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10.060.112,00	10.007.739,00	(52.373,00)	99,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1.372.200,00	969.430,00	(402.770,00)	70,65		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.801.000.000,00	1.797.136.097,00	(3.863.903,00)	99,79		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.801.000.000,00	1.797.136.097,00	(3.863.903,00)	99,79		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.801.000.000,00	1.797.136.097,00	(3.863.903,00)	99,79		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163.080.000,00	163.080.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	163.080.000,00	163.080.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.080.000,00	163.080.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	163.080.000,00	163.080.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	163.080.000,00	163.080.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	127.080.000,00	127.080.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.408.300,00	16.000.000,00	(408.300,00)	97,51		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.408.300,00	16.000.000,00	(408.300,00)	97,51		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.408.300,00	16.000.000,00	(408.300,00)	97,51		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	16.408.300,00	16.000.000,00	(408.300,00)	97,51		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.408.300,00	16.000.000,00	(408.300,00)	97,51		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	139.800,00	-	(139.800,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	223.750,00	-	(223.750,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	44.750,00	-	(44.750,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.258.750,00	16.000.000,00	(258.750,00)	98,41		
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.258.750,00	16.000.000,00	(258.750,00)	98,41		
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.258.750,00	16.000.000,00	(258.750,00)	98,41		
01.2.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	16.258.750,00	16.000.000,00	(258.750,00)	98,41		
01.2.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.258.750,00	16.000.000,00	(258.750,00)	98,41		
01.2.02.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.000,00	-	(35.000,00)	-		
01.2.02.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	223.750,00	-	(223.750,00)	-		
01.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.268.500,00	8.220.000,00	(48.500,00)	99,41		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.268.500,00	8.220.000,00	(48.500,00)	99,41		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.268.500,00	8.220.000,00	(48.500,00)	99,41		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	8.268.500,00	8.220.000,00	(48.500,00)	99,41		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.268.500,00	8.220.000,00	(48.500,00)	99,41		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	223.750,00	220.000,00	(3.750,00)	98,32		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	44.750,00	-	(44.750,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.603.500,00	9.600.000,00	(3.500,00)	99,96		
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.603.500,00	9.600.000,00	(3.500,00)	99,96		
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.603.500,00	9.600.000,00	(3.500,00)	99,96		
01.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	9.603.500,00	9.600.000,00	(3.500,00)	99,96		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.603.500,00	9.600.000,00	(3.500,00)	99,96		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.02.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	73.596.800,00	71.580.000,00	(2.016.800,00)	97,26		
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.158.400,00	4.800.000,00	(358.400,00)	93,05		
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.158.400,00	4.800.000,00	(358.400,00)	93,05		
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.158.400,00	4.800.000,00	(358.400,00)	93,05		
01.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.158.400,00	4.800.000,00	(358.400,00)	93,05		
01.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.158.400,00	4.800.000,00	(358.400,00)	93,05		
01.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	89.900,00	-	(89.900,00)	-		
01.2.03.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	223.750,00	-	(223.750,00)	-		
01.2.03.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	44.750,00	-	(44.750,00)	-		
01.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.558.400,00	1.200.000,00	(358.400,00)	77,00		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.558.400,00	1.200.000,00	(358.400,00)	77,00		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.558.400,00	1.200.000,00	(358.400,00)	77,00		
01.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.558.400,00	1.200.000,00	(358.400,00)	77,00		
01.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.558.400,00	1.200.000,00	(358.400,00)	77,00		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	89.900,00	-	(89.900,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	223.750,00	-	(223.750,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	44.750,00	-	(44.750,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	66.880.000,00	65.580.000,00	(1.300.000,00)	98,06		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	66.880.000,00	65.580.000,00	(1.300.000,00)	98,06		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.880.000,00	65.580.000,00	(1.300.000,00)	98,06		
01.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	65.880.000,00	65.580.000,00	(300.000,00)	99,54		
01.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	65.880.000,00	65.580.000,00	(300.000,00)	99,54		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.880.000,00	17.580.000,00	(300.000,00)	98,32		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.352.900,00	-	(62.352.900,00)	-		
01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	283.850,00	-	(283.850,00)	-		
01.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	283.850,00	-	(283.850,00)	-		
01.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.850,00	-	(283.850,00)	-		
01.2.05.01.5.1.02.01	Belanja Barang	283.850,00	-	(283.850,00)	-		
01.2.05.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	283.850,00	-	(283.850,00)	-		
01.2.05.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.100,00	-	(60.100,00)	-		
01.2.05.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	223.750,00	-	(223.750,00)	-		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.030.550,00	-	(28.030.550,00)	-		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.030.550,00	-	(28.030.550,00)	-		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.030.550,00	-	(28.030.550,00)	-		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	28.030.550,00	-	(28.030.550,00)	-		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.030.550,00	-	(28.030.550,00)	-		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.100,00	-	(60.100,00)	-		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	223.750,00	-	(223.750,00)	-		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.746.700,00	-	(27.746.700,00)	-		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.875.000,00	-	(23.875.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	23.875.000,00	-	(23.875.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.875.000,00	-	(23.875.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.875.000,00	-	(23.875.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.875.000,00	-	(23.875.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	23.875.000,00	-	(23.875.000,00)	-		
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.05.10.5.1.02.01	Belanja Barang	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.05.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.05.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10.160.000,00	-	(10.160.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	10.160.000,00	-	(10.160.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.160.000,00	-	(10.160.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	160.000,00	-	(160.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	160.000,00	-	(160.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	160.000,00	-	(160.000,00)	-		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.229.735.225,00	1.082.467.214,00	(147.268.011,00)	88,02		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.655.025,00	66.418.500,00	(236.525,00)	99,65		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	66.655.025,00	66.418.500,00	(236.525,00)	99,65		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.655.025,00	66.418.500,00	(236.525,00)	99,65		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	66.655.025,00	66.418.500,00	(236.525,00)	99,65		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.655.025,00	66.418.500,00	(236.525,00)	99,65		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	66.655.025,00	66.418.500,00	(236.525,00)	99,65		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.912.500,00	33.067.500,00	(2.845.000,00)	92,08		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.866.500,00	16.102.500,00	(2.764.000,00)	85,35		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.866.500,00	16.102.500,00	(2.764.000,00)	85,35		
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	18.866.500,00	16.102.500,00	(2.764.000,00)	85,35		
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.866.500,00	16.102.500,00	(2.764.000,00)	85,35		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	18.866.500,00	16.102.500,00	(2.764.000,00)	85,35		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	17.046.000,00	16.965.000,00	(81.000,00)	99,52		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.046.000,00	16.965.000,00	(81.000,00)	99,52		
01.2.06.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.046.000,00	16.965.000,00	(81.000,00)	99,52		
01.2.06.03.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.046.000,00	16.965.000,00	(81.000,00)	99,52		
01.2.06.03.5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	17.046.000,00	16.965.000,00	(81.000,00)	99,52		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.329.400,00	184.572.850,00	(77.756.550,00)	70,36		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	262.124.400,00	184.572.850,00	(77.551.550,00)	70,41		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.124.400,00	184.572.850,00	(77.551.550,00)	70,41		
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	262.124.400,00	184.572.850,00	(77.551.550,00)	70,41		
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	262.124.400,00	184.572.850,00	(77.551.550,00)	70,41		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47.481.300,00	47.400.000,00	(81.300,00)	99,83		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32.281.000,00	16.300.000,00	(15.981.000,00)	50,49		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80.000.000,00	78.000.000,00	(2.000.000,00)	97,50		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	94.682.100,00	35.406.250,00	(59.275.850,00)	37,39		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.680.000,00	7.466.600,00	(213.400,00)	97,22		
01.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	205.000,00	-	(205.000,00)	-		
01.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.000,00	-	(205.000,00)	-		
01.2.06.04.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	205.000,00	-	(205.000,00)	-		
01.2.06.04.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	205.000,00	-	(205.000,00)	-		
01.2.06.04.5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	205.000,00	-	(205.000,00)	-		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	164.276.000,00	162.322.000,00	(1.954.000,00)	98,81		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	134.276.000,00	132.322.000,00	(1.954.000,00)	98,54		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.276.000,00	132.322.000,00	(1.954.000,00)	98,54		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	134.276.000,00	132.322.000,00	(1.954.000,00)	98,54		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	134.276.000,00	132.322.000,00	(1.954.000,00)	98,54		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	132.885.000,00	132.322.000,00	(563.000,00)	99,58		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.391.000,00	-	(1.391.000,00)	-		
01.2.06.05.5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	93.024.000,00	46.200.000,00	(46.824.000,00)	49,66		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	93.024.000,00	46.200.000,00	(46.824.000,00)	49,66		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.024.000,00	46.200.000,00	(46.824.000,00)	49,66		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	93.024.000,00	46.200.000,00	(46.824.000,00)	49,66		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	93.024.000,00	46.200.000,00	(46.824.000,00)	49,66		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	93.024.000,00	46.200.000,00	(46.824.000,00)	49,66		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.695.000,00	2.175.000,00	(9.520.000,00)	18,60		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.695.000,00	2.175.000,00	(9.520.000,00)	18,60		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.695.000,00	2.175.000,00	(9.520.000,00)	18,60		
01.2.06.07.5.1.02.01	Belanja Barang	11.695.000,00	2.175.000,00	(9.520.000,00)	18,60		
01.2.06.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.695.000,00	2.175.000,00	(9.520.000,00)	18,60		
01.2.06.07.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.435.000,00	-	(1.435.000,00)	-		
01.2.06.07.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.260.000,00	2.175.000,00	(8.085.000,00)	21,20		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	208.332.000,00	206.857.250,00	(1.474.750,00)	99,29		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	208.332.000,00	206.857.250,00	(1.474.750,00)	99,29		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.332.000,00	206.857.250,00	(1.474.750,00)	99,29		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	208.332.000,00	206.857.250,00	(1.474.750,00)	99,29		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	208.332.000,00	206.857.250,00	(1.474.750,00)	99,29		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	15.492.000,00	14.927.250,00	(564.750,00)	96,35		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	192.840.000,00	191.930.000,00	(910.000,00)	99,53		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.146.000,00	380.854.114,00	(6.291.886,00)	98,37		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	387.146.000,00	380.854.114,00	(6.291.886,00)	98,37		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.146.000,00	380.854.114,00	(6.291.886,00)	98,37		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	387.146.000,00	380.854.114,00	(6.291.886,00)	98,37		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	387.146.000,00	380.854.114,00	(6.291.886,00)	98,37		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	387.146.000,00	380.854.114,00	(6.291.886,00)	98,37		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	365.300,00	-	(365.300,00)	-		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	365.300,00	-	(365.300,00)	-		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.300,00	-	(365.300,00)	-		
01.2.06.10.5.1.02.01	Belanja Barang	365.300,00	-	(365.300,00)	-		
01.2.06.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	365.300,00	-	(365.300,00)	-		
01.2.06.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	57.200,00	-	(57.200,00)	-		
01.2.06.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.600,00	-	(39.600,00)	-		
01.2.06.10.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	223.750,00	-	(223.750,00)	-		
01.2.06.10.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	44.750,00	-	(44.750,00)	-		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	877.734.400,00	728.832.992,00	(148.901.408,00)	83,04		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.07.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.07.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.07.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.500,00	-	(3.500,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.07.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.07.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.07.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.07.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	141.124.500,00	141.025.500,00	(99.000,00)	99,93		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	141.124.500,00	141.025.500,00	(99.000,00)	99,93		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.124.500,00	141.025.500,00	(99.000,00)	99,93		
01.2.07.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	141.124.500,00	141.025.500,00	(99.000,00)	99,93		
01.2.07.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	141.124.500,00	141.025.500,00	(99.000,00)	99,93		
01.2.07.05.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	141.124.500,00	141.025.500,00	(99.000,00)	99,93		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	526.602.900,00	398.712.000,00	(127.890.900,00)	75,71		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	280.000,00	-	(280.000,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000,00	-	(280.000,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02.01	Belanja Barang	280.000,00	-	(280.000,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	280.000,00	-	(280.000,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	280.000,00	-	(280.000,00)	-		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	526.322.900,00	398.712.000,00	(127.610.900,00)	75,75		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	526.322.900,00	398.712.000,00	(127.610.900,00)	75,75		
01.2.07.06.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	45.440.250,00	-	(45.440.250,00)	-		
01.2.07.06.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	45.440.250,00	-	(45.440.250,00)	-		
01.2.07.06.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	45.440.250,00	-	(45.440.250,00)	-		
01.2.07.06.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	126.810.250,00	126.684.300,00	(125.950,00)	99,90		
01.2.07.06.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	126.810.250,00	126.684.300,00	(125.950,00)	99,90		
01.2.07.06.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	126.810.250,00	126.684.300,00	(125.950,00)	99,90		
01.2.07.06.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	354.072.400,00	272.027.700,00	(82.044.700,00)	76,83		
01.2.07.06.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	323.114.000,00	256.576.500,00	(66.537.500,00)	79,41		
01.2.07.06.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	323.114.000,00	256.576.500,00	(66.537.500,00)	79,41		
01.2.07.06.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	30.958.400,00	15.451.200,00	(15.507.200,00)	49,91		
01.2.07.06.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	30.958.400,00	15.451.200,00	(15.507.200,00)	49,91		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	189.095.492,00	(10.904.508,00)	94,55		
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	189.095.492,00	(10.904.508,00)	94,55		
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	189.095.492,00	(10.904.508,00)	94,55		
01.2.07.09.5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	189.095.492,00	(10.904.508,00)	94,55		
01.2.07.09.5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000,00	189.095.492,00	(10.904.508,00)	94,55		
01.2.07.09.5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	200.000.000,00	189.095.492,00	(10.904.508,00)	94,55		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.07.11.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.07.11.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.07.11.5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.098.884.706,00	937.228.903,00	(161.655.803,00)	85,29		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125.637.750,00	125.637.750,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	125.637.750,00	125.637.750,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.637.750,00	125.637.750,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	125.637.750,00	125.637.750,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.637.750,00	125.637.750,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	125.637.750,00	125.637.750,00	-	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.340.000,00	142.841.153,00	(18.498.847,00)	88,53		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	161.340.000,00	142.841.153,00	(18.498.847,00)	88,53		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.340.000,00	142.841.153,00	(18.498.847,00)	88,53		
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	155.340.000,00	136.841.153,00	(18.498.847,00)	88,09		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	155.340.000,00	136.841.153,00	(18.498.847,00)	88,09		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	66.060.000,00	59.614.073,00	(6.445.927,00)	90,24		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	89.280.000,00	77.227.080,00	(12.052.920,00)	86,50		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	811.906.956,00	668.750.000,00	(143.156.956,00)	82,37		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	811.906.956,00	668.750.000,00	(143.156.956,00)	82,37		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	811.906.956,00	668.750.000,00	(143.156.956,00)	82,37		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	811.906.956,00	668.750.000,00	(143.156.956,00)	82,37		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	806.400.000,00	668.750.000,00	(137.650.000,00)	82,93		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	637.000.000,00	614.300.000,00	(22.700.000,00)	96,44		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	32.000.000,00	-	(32.000.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	59.400.000,00	54.450.000,00	(4.950.000,00)	91,67		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	50.400.000,00	-	(50.400.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	27.600.000,00	-	(27.600.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.506.956,00	-	(5.506.956,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.506.956,00	-	(5.506.956,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.584.088.850,00	1.452.455.863,00	(131.632.987,00)	91,69		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	647.027.300,00	624.328.009,00	(22.699.291,00)	96,49		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	647.027.300,00	624.328.009,00	(22.699.291,00)	96,49		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.027.300,00	624.328.009,00	(22.699.291,00)	96,49		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	410.647.300,00	393.287.499,00	(17.359.801,00)	95,77		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	410.647.300,00	393.287.499,00	(17.359.801,00)	95,77		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	319.006.500,00	309.743.489,00	(9.263.011,00)	97,10		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	91.640.800,00	83.544.010,00	(8.096.790,00)	91,16		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	156.000.000,00	153.249.900,00	(2.750.100,00)	98,24		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	156.000.000,00	153.249.900,00	(2.750.100,00)	98,24		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	136.000.000,00	136.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.000.000,00	17.249.900,00	(2.750.100,00)	86,25		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	80.380.000,00	77.790.610,00	(2.589.390,00)	96,78		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.380.000,00	77.790.610,00	(2.589.390,00)	96,78		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	80.380.000,00	77.790.610,00	(2.589.390,00)	96,78		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.374.350,00	377.045.358,00	(78.328.992,00)	82,80		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	455.374.350,00	377.045.358,00	(78.328.992,00)	82,80		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.374.350,00	377.045.358,00	(78.328.992,00)	82,80		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	302.944.350,00	297.012.798,00	(5.931.552,00)	98,04		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	302.944.350,00	297.012.798,00	(5.931.552,00)	98,04		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	243.550.850,00	242.942.298,00	(608.552,00)	99,75		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	59.393.500,00	54.070.500,00	(5.323.000,00)	91,04		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	58.600.000,00	12.925.500,00	(45.674.500,00)	22,06		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	58.600.000,00	12.925.500,00	(45.674.500,00)	22,06		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	36.000.000,00	-	(36.000.000,00)	-		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.600.000,00	12.925.500,00	(9.674.500,00)	57,19		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	93.830.000,00	67.107.060,00	(26.722.940,00)	71,52		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93.830.000,00	67.107.060,00	(26.722.940,00)	71,52		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	67.860.000,00	67.107.060,00	(752.940,00)	98,89		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	25.970.000,00	-	(25.970.000,00)	-		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.250.000,00	45.435.000,00	(19.815.000,00)	69,63		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	65.250.000,00	45.435.000,00	(19.815.000,00)	69,63		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.250.000,00	45.435.000,00	(19.815.000,00)	69,63		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	65.250.000,00	45.435.000,00	(19.815.000,00)	69,63		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.250.000,00	45.435.000,00	(19.815.000,00)	69,63		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	65.250.000,00	45.435.000,00	(19.815.000,00)	69,63		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	408.822.200,00	398.647.496,00	(10.174.704,00)	97,51		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.822.200,00	-	(8.822.200,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.822.200,00	-	(8.822.200,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	8.632.200,00	-	(8.632.200,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.632.200,00	-	(8.632.200,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.777.200,00	-	(7.777.200,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	855.000,00	-	(855.000,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	190.000,00	-	(190.000,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	190.000,00	-	(190.000,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	190.000,00	-	(190.000,00)	-		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	398.647.496,00	(1.352.504,00)	99,66		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	398.647.496,00	(1.352.504,00)	99,66		
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	400.000.000,00	398.647.496,00	(1.352.504,00)	99,66		
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00	398.647.496,00	(1.352.504,00)	99,66		
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	400.000.000,00	398.647.496,00	(1.352.504,00)	99,66		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.615.000,00	7.000.000,00	(615.000,00)	91,92		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	7.615.000,00	7.000.000,00	(615.000,00)	91,92		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.615.000,00	7.000.000,00	(615.000,00)	91,92		
01.2.09.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	425.000,00	-	(425.000,00)	-		
01.2.09.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	425.000,00	-	(425.000,00)	-		
01.2.09.10.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	425.000,00	-	(425.000,00)	-		
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.190.000,00	7.000.000,00	(190.000,00)	97,36		
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.190.000,00	7.000.000,00	(190.000,00)	97,36		
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	7.190.000,00	7.000.000,00	(190.000,00)	97,36		
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.197.974.100,00	10.643.531.056,00	(554.443.044,00)	95,05		
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.163.880.600,00	9.801.466.056,00	(362.414.544,00)	96,43		
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.163.880.600,00	9.801.466.056,00	(362.414.544,00)	96,43		
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.963.880.600,00	9.656.611.056,00	(307.269.544,00)	96,92		
01.2.15.01.5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.853.000.600,00	9.545.731.056,00	(307.269.544,00)	96,88		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.15.01.5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	559.965.000,00	(1.575.000,00)	99,72		
01.2.15.01.5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	559.965.000,00	(1.575.000,00)	99,72		
01.2.15.01.5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	48.039.600,00	(30.576.000,00)	61,11		
01.2.15.01.5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	48.039.600,00	(30.576.000,00)	61,11		
01.2.15.01.5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000,00	56.415.180,00	(30.488.820,00)	64,92		
01.2.15.01.5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000,00	56.415.180,00	(30.488.820,00)	64,92		
01.2.15.01.5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.974.500,00	(157.500,00)	99,67		
01.2.15.01.5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.974.500,00	(157.500,00)	99,67		
01.2.15.01.5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	811.949.250,00	(2.283.750,00)	99,72		
01.2.15.01.5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	811.949.250,00	(2.283.750,00)	99,72		
01.2.15.01.5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.248.500,00	81.484.200,00	(15.764.300,00)	83,79		
01.2.15.01.5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.248.500,00	81.484.200,00	(15.764.300,00)	83,79		
01.2.15.01.5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	205.537.500,00	37.088.100,00	(168.449.400,00)	18,04		
01.2.15.01.5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	205.537.500,00	37.088.100,00	(168.449.400,00)	18,04		
01.2.15.01.5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.883.700.000,00	(6.300.000,00)	99,67		
01.2.15.01.5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.883.700.000,00	(6.300.000,00)	99,67		
01.2.15.01.5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	-	100,00		
01.2.15.01.5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	-	100,00		
01.2.15.01.5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	560.000,00	513.856,00	(46.144,00)	91,76		
01.2.15.01.5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	560.000,00	513.856,00	(46.144,00)	91,76		
01.2.15.01.5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	30.000,00	14.670,00	(15.330,00)	48,90		
01.2.15.01.5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	30.000,00	14.670,00	(15.330,00)	48,90		
01.2.15.01.5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.674.800.000,00	2.634.186.700,00	(40.613.300,00)	98,48		
01.2.15.01.5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	90.000.000,00	57.581.148,00	(32.418.852,00)	63,98		
01.2.15.01.5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.200.000,00	1.151.388,00	(48.612,00)	95,95		
01.2.15.01.5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.600.000,00	3.454.164,00	(145.836,00)	95,95		
01.2.15.01.5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.580.000.000,00	2.572.000.000,00	(8.000.000,00)	99,69		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.15.01.5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.904.000.000,00	2.893.000.000,00	(11.000.000,00)	99,62		
01.2.15.01.5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.904.000.000,00	2.893.000.000,00	(11.000.000,00)	99,62		
01.2.15.01.5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00		
01.2.15.01.5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00		
01.2.15.01.5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	110.880.000,00	110.880.000,00	-	100,00		
01.2.15.01.5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	-	100,00		
01.2.15.01.5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	-	100,00		
01.2.15.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	144.855.000,00	(55.145.000,00)	72,43		
01.2.15.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.000.000,00	144.855.000,00	(55.145.000,00)	72,43		
01.2.15.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	144.855.000,00	(55.145.000,00)	72,43		
01.2.15.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	200.000.000,00	144.855.000,00	(55.145.000,00)	72,43		
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	909.093.500,00	802.065.000,00	(107.028.500,00)	88,23		
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	909.093.500,00	802.065.000,00	(107.028.500,00)	88,23		
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.093.500,00	802.065.000,00	(107.028.500,00)	88,23		
01.2.15.02.5.1.02.01	Belanja Barang	909.093.500,00	802.065.000,00	(107.028.500,00)	88,23		
01.2.15.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	909.093.500,00	802.065.000,00	(107.028.500,00)	88,23		
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	199.237.500,00	182.275.000,00	(16.962.500,00)	91,49		
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.523.500,00	-	(12.523.500,00)	-		
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	170.775.000,00	170.000.000,00	(775.000,00)	99,55		
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	241.932.500,00	241.125.000,00	(807.500,00)	99,67		
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	142.312.500,00	140.625.000,00	(1.687.500,00)	98,81		
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	142.312.500,00	68.040.000,00	(74.272.500,00)	47,81		
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	125.000.000,00	40.000.000,00	(85.000.000,00)	32,00		
01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	40.000.000,00	(85.000.000,00)	32,00		
01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	40.000.000,00	(85.000.000,00)	32,00		
01.2.15.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	125.000.000,00	40.000.000,00	(85.000.000,00)	32,00		
01.2.15.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.000.000,00	40.000.000,00	(85.000.000,00)	32,00		
01.2.15.03.5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	125.000.000,00	40.000.000,00	(85.000.000,00)	32,00		
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.145.057.320,00	1.083.528.700,00	(61.528.620,00)	94,63		
01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	52.813.600,00	48.285.000,00	(4.528.600,00)	91,43		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.16.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.813.600,00	48.285.000,00	(4.528.600,00)	91,43		
01.2.16.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.813.600,00	48.285.000,00	(4.528.600,00)	91,43		
01.2.16.02.5.1.02.01	Belanja Barang	52.813.600,00	48.285.000,00	(4.528.600,00)	91,43		
01.2.16.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.813.600,00	48.285.000,00	(4.528.600,00)	91,43		
01.2.16.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	885.600,00	-	(885.600,00)	-		
01.2.16.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	-	(400.000,00)	-		
01.2.16.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.685.000,00	2.685.000,00	-	100,00		
01.2.16.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	843.000,00	-	(843.000,00)	-		
01.2.16.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	45.600.000,00	(2.400.000,00)	95,00		
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.092.243.720,00	1.035.243.700,00	(57.000.020,00)	94,78		
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.092.243.720,00	1.035.243.700,00	(57.000.020,00)	94,78		
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.092.243.720,00	1.035.243.700,00	(57.000.020,00)	94,78		
01.2.16.03.5.1.02.01	Belanja Barang	818.383.720,00	803.672.500,00	(14.711.220,00)	98,20		
01.2.16.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	818.383.720,00	803.672.500,00	(14.711.220,00)	98,20		
01.2.16.03.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	-		
01.2.16.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	138.631.750,00	127.847.500,00	(10.784.250,00)	92,22		
01.2.16.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.451.970,00	5.750.000,00	(701.970,00)	89,12		
01.2.16.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	671.550.000,00	670.075.000,00	(1.475.000,00)	99,78		
01.2.16.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	273.860.000,00	231.571.200,00	(42.288.800,00)	84,56		
01.2.16.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	198.860.000,00	189.535.200,00	(9.324.800,00)	95,31		
01.2.16.03.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00	-	100,00		
01.2.16.03.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	180.000.000,00	174.135.200,00	(5.864.800,00)	96,74		
01.2.16.03.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	17.500.000,00	15.000.000,00	(2.500.000,00)	85,71		
01.2.16.03.5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	960.000,00	-	(960.000,00)	-		
01.2.16.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	4.036.000,00	(10.964.000,00)	26,91		
01.2.16.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	4.036.000,00	(10.964.000,00)	26,91		
01.2.16.03.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00	38.000.000,00	(22.000.000,00)	63,33		
01.2.16.03.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	60.000.000,00	38.000.000,00	(22.000.000,00)	63,33		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.976.324.100,00	14.907.379.119,00	(1.068.944.981,00)	93,31		
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.547.376.300,00	4.519.556.000,00	(27.820.300,00)	99,39		
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	22.473.800,00	22.000.000,00	(473.800,00)	97,89		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.473.800,00	22.000.000,00	(473.800,00)	97,89		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.473.800,00	22.000.000,00	(473.800,00)	97,89		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	22.473.800,00	22.000.000,00	(473.800,00)	97,89		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.473.800,00	22.000.000,00	(473.800,00)	97,89		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	73.800,00	-	(73.800,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.400.000,00	22.000.000,00	(400.000,00)	98,21		
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	194.448.000,00	190.756.000,00	(3.692.000,00)	98,10		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	194.448.000,00	190.756.000,00	(3.692.000,00)	98,10		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.448.000,00	190.756.000,00	(3.692.000,00)	98,10		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	194.448.000,00	190.756.000,00	(3.692.000,00)	98,10		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	194.448.000,00	190.756.000,00	(3.692.000,00)	98,10		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	-	(200.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.248.000,00	-	(2.248.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	192.000.000,00	190.756.000,00	(1.244.000,00)	99,35		
02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- U ndangan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	53.000.000,00	53.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	53.000.000,00	53.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	53.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	53.000.000,00	53.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	53.000.000,00	53.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	53.000.000,00	53.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	3.309.500,00	-	(3.309.500,00)	-		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.309.500,00	-	(3.309.500,00)	-		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.309.500,00	-	(3.309.500,00)	-		
02.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	3.309.500,00	-	(3.309.500,00)	-		
02.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.309.500,00	-	(3.309.500,00)	-		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	369.000,00	-	(369.000,00)	-		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	140.500,00	-	(140.500,00)	-		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	-		
02.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	4.269.145.000,00	4.253.800.000,00	(15.345.000,00)	99,64		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.269.145.000,00	4.253.800.000,00	(15.345.000,00)	99,64		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.269.145.000,00	4.253.800.000,00	(15.345.000,00)	99,64		
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.271.345.000,00	1.270.300.000,00	(1.045.000,00)	99,92		
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.271.345.000,00	1.270.300.000,00	(1.045.000,00)	99,92		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.500.000,00	160.500.000,00	-	100,00		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	107.345.000,00	107.300.000,00	(45.000,00)	99,96		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.003.500.000,00	1.002.500.000,00	(1.000.000,00)	99,90		
02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.247.800.000,00	2.233.500.000,00	(14.300.000,00)	99,36		
02.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.542.800.000,00	1.540.000.000,00	(2.800.000,00)	99,82		
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	792.800.000,00	792.000.000,00	(800.000,00)	99,90		
02.2.01.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	750.000.000,00	748.000.000,00	(2.000.000,00)	99,73		
02.2.01.06.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	705.000.000,00	693.500.000,00	(11.500.000,00)	98,37		
02.2.01.06.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	705.000.000,00	693.500.000,00	(11.500.000,00)	98,37		
02.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	750.000.000,00	750.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000.000,00	750.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000.000,00	750.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	390.157.200,00	321.015.000,00	(69.142.200,00)	82,28		
02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.365.450,00	58.400.000,00	(1.965.450,00)	96,74		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.365.450,00	58.400.000,00	(1.965.450,00)	96,74		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.365.450,00	58.400.000,00	(1.965.450,00)	96,74		
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	60.365.450,00	58.400.000,00	(1.965.450,00)	96,74		
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.365.450,00	58.400.000,00	(1.965.450,00)	96,74		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295.200,00	-	(295.200,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	70.250,00	-	(70.250,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	46.400.000,00	(1.600.000,00)	96,67		
02.2.02.03	Pembahasan APBD	152.000.000,00	87.600.000,00	(64.400.000,00)	57,63		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	152.000.000,00	87.600.000,00	(64.400.000,00)	57,63		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	87.600.000,00	(64.400.000,00)	57,63		
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	88.000.000,00	87.600.000,00	(400.000,00)	99,55		
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	88.000.000,00	87.600.000,00	(400.000,00)	99,55		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000.000,00	79.600.000,00	(400.000,00)	99,50		
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	64.000.000,00	-	(64.000.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	64.000.000,00	-	(64.000.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	64.000.000,00	-	(64.000.000,00)	-		
02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	64.720.250,00	63.265.000,00	(1.455.250,00)	97,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	64.720.250,00	63.265.000,00	(1.455.250,00)	97,75		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.720.250,00	63.265.000,00	(1.455.250,00)	97,75		
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	64.720.250,00	63.265.000,00	(1.455.250,00)	97,75		
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	64.720.250,00	63.265.000,00	(1.455.250,00)	97,75		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	369.000,00	-	(369.000,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	351.250,00	-	(351.250,00)	-		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.000.000,00	55.265.000,00	(735.000,00)	98,69		
02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	69.071.500,00	67.750.000,00	(1.321.500,00)	98,09		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	69.071.500,00	67.750.000,00	(1.321.500,00)	98,09		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.071.500,00	67.750.000,00	(1.321.500,00)	98,09		
02.2.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	69.071.500,00	67.750.000,00	(1.321.500,00)	98,09		
02.2.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	69.071.500,00	67.750.000,00	(1.321.500,00)	98,09		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	369.000,00	-	(369.000,00)	-		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	702.500,00	-	(702.500,00)	-		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.000.000,00	63.750.000,00	(250.000,00)	99,61		
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	386.491.100,00	354.320.000,00	(32.171.100,00)	91,68		
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	49.123.000,00	47.600.000,00	(1.523.000,00)	96,90		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.123.000,00	47.600.000,00	(1.523.000,00)	96,90		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.123.000,00	47.600.000,00	(1.523.000,00)	96,90		
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	49.123.000,00	47.600.000,00	(1.523.000,00)	96,90		
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.123.000,00	47.600.000,00	(1.523.000,00)	96,90		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	280.000,00	-	(280.000,00)	-		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	843.000,00	-	(843.000,00)	-		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	47.600.000,00	(400.000,00)	99,17		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	56.503.000,00	43.600.000,00	(12.903.000,00)	77,16		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	56.503.000,00	43.600.000,00	(12.903.000,00)	77,16		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.503.000,00	43.600.000,00	(12.903.000,00)	77,16		
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	56.503.000,00	43.600.000,00	(12.903.000,00)	77,16		
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	56.503.000,00	43.600.000,00	(12.903.000,00)	77,16		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.380.000,00	-	(7.380.000,00)	-		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	280.000,00	-	(280.000,00)	-		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	843.000,00	-	(843.000,00)	-		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	43.600.000,00	(4.400.000,00)	90,83		
02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	49.861.000,00	44.400.000,00	(5.461.000,00)	89,05		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	49.861.000,00	44.400.000,00	(5.461.000,00)	89,05		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.861.000,00	44.400.000,00	(5.461.000,00)	89,05		
02.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	49.861.000,00	44.400.000,00	(5.461.000,00)	89,05		
02.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.861.000,00	44.400.000,00	(5.461.000,00)	89,05		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	738.000,00	-	(738.000,00)	-		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	280.000,00	-	(280.000,00)	-		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	843.000,00	-	(843.000,00)	-		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	44.400.000,00	(3.600.000,00)	92,50		
02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50.008.600,00	45.200.000,00	(4.808.600,00)	90,38		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.008.600,00	45.200.000,00	(4.808.600,00)	90,38		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.008.600,00	45.200.000,00	(4.808.600,00)	90,38		
02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	50.008.600,00	45.200.000,00	(4.808.600,00)	90,38		
02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.008.600,00	45.200.000,00	(4.808.600,00)	90,38		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	885.600,00	-	(885.600,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	280.000,00	-	(280.000,00)	-		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	843.000,00	-	(843.000,00)	-		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	45.200.000,00	(2.800.000,00)	94,17		
02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	50.008.600,00	47.200.000,00	(2.808.600,00)	94,38		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.008.600,00	47.200.000,00	(2.808.600,00)	94,38		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.008.600,00	47.200.000,00	(2.808.600,00)	94,38		
02.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	50.008.600,00	47.200.000,00	(2.808.600,00)	94,38		
02.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.008.600,00	47.200.000,00	(2.808.600,00)	94,38		
02.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	885.600,00	-	(885.600,00)	-		
02.2.03.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	280.000,00	-	(280.000,00)	-		
02.2.03.05.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	843.000,00	-	(843.000,00)	-		
02.2.03.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	47.200.000,00	(800.000,00)	98,33		
02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	50.008.600,00	48.000.000,00	(2.008.600,00)	95,98		
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	50.008.600,00	48.000.000,00	(2.008.600,00)	95,98		
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.008.600,00	48.000.000,00	(2.008.600,00)	95,98		
02.2.03.07.5.1.02.01	Belanja Barang	50.008.600,00	48.000.000,00	(2.008.600,00)	95,98		
02.2.03.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.008.600,00	48.000.000,00	(2.008.600,00)	95,98		
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	885.600,00	-	(885.600,00)	-		
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	280.000,00	-	(280.000,00)	-		
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	843.000,00	-	(843.000,00)	-		
02.2.03.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	80.978.300,00	78.320.000,00	(2.658.300,00)	96,72		
02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	80.978.300,00	78.320.000,00	(2.658.300,00)	96,72		
02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.978.300,00	78.320.000,00	(2.658.300,00)	96,72		
02.2.03.08.5.1.02.01	Belanja Barang	80.978.300,00	78.320.000,00	(2.658.300,00)	96,72		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80.978.300,00	78.320.000,00	(2.658.300,00)	96,72		
02.2.03.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	885.600,00	-	(885.600,00)	-		
02.2.03.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	92.700,00	-	(92.700,00)	-		
02.2.03.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.000.000,00	62.320.000,00	(1.680.000,00)	97,38		
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.974.417.000,00	2.585.586.076,00	(388.830.924,00)	86,93		
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.731.366.000,00	1.439.586.076,00	(291.779.924,00)	83,15		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.731.366.000,00	1.439.586.076,00	(291.779.924,00)	83,15		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.731.366.000,00	1.439.586.076,00	(291.779.924,00)	83,15		
02.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	577.500.000,00	447.250.000,00	(130.250.000,00)	77,45		
02.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	577.500.000,00	447.250.000,00	(130.250.000,00)	77,45		
02.2.04.02.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	577.500.000,00	447.250.000,00	(130.250.000,00)	77,45		
02.2.04.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.153.866.000,00	992.336.076,00	(161.529.924,00)	86,00		
02.2.04.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.153.866.000,00	992.336.076,00	(161.529.924,00)	86,00		
02.2.04.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.153.866.000,00	992.336.076,00	(161.529.924,00)	86,00		
02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	260.000.000,00	183.000.000,00	(77.000.000,00)	70,38		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000,00	183.000.000,00	(77.000.000,00)	70,38		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	183.000.000,00	(77.000.000,00)	70,38		
02.2.04.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	260.000.000,00	183.000.000,00	(77.000.000,00)	70,38		
02.2.04.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	183.000.000,00	(77.000.000,00)	70,38		
02.2.04.04.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	260.000.000,00	183.000.000,00	(77.000.000,00)	70,38		
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.05.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25.500,00	-	(25.500,00)	-		
02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	25.500,00	-	(25.500,00)	-		
02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500,00	-	(25.500,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.04.06.5.1.02.01	Belanja Barang	25.500,00	-	(25.500,00)	-		
02.2.04.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.500,00	-	(25.500,00)	-		
02.2.04.06.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	25.500,00	-	(25.500,00)	-		
02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	8.025.500,00	-	(8.025.500,00)	-		
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.025.500,00	-	(8.025.500,00)	-		
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.025.500,00	-	(8.025.500,00)	-		
02.2.04.07.5.1.02.01	Belanja Barang	8.025.500,00	-	(8.025.500,00)	-		
02.2.04.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.025.500,00	-	(8.025.500,00)	-		
02.2.04.07.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	25.500,00	-	(25.500,00)	-		
02.2.04.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-		
02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	795.000.000,00	783.000.000,00	(12.000.000,00)	98,49		
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	795.000.000,00	783.000.000,00	(12.000.000,00)	98,49		
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.000.000,00	783.000.000,00	(12.000.000,00)	98,49		
02.2.04.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	795.000.000,00	783.000.000,00	(12.000.000,00)	98,49		
02.2.04.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	795.000.000,00	783.000.000,00	(12.000.000,00)	98,49		
02.2.04.08.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	35.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)	71,43		
02.2.04.08.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	760.000.000,00	758.000.000,00	(2.000.000,00)	99,74		
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	438.153.300,00	337.240.000,00	(100.913.300,00)	76,97		
02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
02.2.05.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
02.2.05.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
02.2.05.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3.205.800,00	-	(3.205.800,00)	-		
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.205.800,00	-	(3.205.800,00)	-		
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.205.800,00	-	(3.205.800,00)	-		
02.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.205.800,00	-	(3.205.800,00)	-		
02.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.205.800,00	-	(3.205.800,00)	-		
02.2.05.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	73.800,00	-	(73.800,00)	-		
02.2.05.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	332.000,00	-	(332.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.05.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	-		
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	434.872.500,00	337.240.000,00	(97.632.500,00)	77,55		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	434.872.500,00	337.240.000,00	(97.632.500,00)	77,55		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.872.500,00	337.240.000,00	(97.632.500,00)	77,55		
02.2.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	159.872.500,00	126.740.000,00	(33.132.500,00)	79,28		
02.2.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	159.872.500,00	126.740.000,00	(33.132.500,00)	79,28		
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.872.500,00	3.140.000,00	(2.732.500,00)	53,47		
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	154.000.000,00	123.600.000,00	(30.400.000,00)	80,26		
02.2.05.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	275.000.000,00	210.500.000,00	(64.500.000,00)	76,55		
02.2.05.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	275.000.000,00	210.500.000,00	(64.500.000,00)	76,55		
02.2.05.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	275.000.000,00	210.500.000,00	(64.500.000,00)	76,55		
02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	5.854.300,00	-	(5.854.300,00)	-		
02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	2.870.250,00	-	(2.870.250,00)	-		
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.870.250,00	-	(2.870.250,00)	-		
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.870.250,00	-	(2.870.250,00)	-		
02.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.870.250,00	-	(2.870.250,00)	-		
02.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.870.250,00	-	(2.870.250,00)	-		
02.2.06.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	70.250,00	-	(70.250,00)	-		
02.2.06.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	-		
02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	2.984.050,00	-	(2.984.050,00)	-		
02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.984.050,00	-	(2.984.050,00)	-		
02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.984.050,00	-	(2.984.050,00)	-		
02.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.984.050,00	-	(2.984.050,00)	-		
02.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.984.050,00	-	(2.984.050,00)	-		
02.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	73.800,00	-	(73.800,00)	-		
02.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.000,00	-	(40.000,00)	-		
02.2.06.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	70.250,00	-	(70.250,00)	-		
02.2.06.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	-		
02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	25.000,00	-	(25.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	25.000,00	-	(25.000,00)	-		
02.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000,00	-	(25.000,00)	-		
02.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000,00	-	(25.000,00)	-		
02.2.07.01.5.1.02.01	Belanja Barang	25.000,00	-	(25.000,00)	-		
02.2.07.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000,00	-	(25.000,00)	-		
02.2.07.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000,00	-	(25.000,00)	-		
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	7.233.849.900,00	6.789.662.043,00	(444.187.857,00)	93,86		
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.216.148.600,00	5.916.223.299,00	(299.925.301,00)	95,18		
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.216.148.600,00	5.916.223.299,00	(299.925.301,00)	95,18		
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.216.148.600,00	5.916.223.299,00	(299.925.301,00)	95,18		
02.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	57.285.600,00	42.200.000,00	(15.085.600,00)	73,67		
02.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.285.600,00	42.200.000,00	(15.085.600,00)	73,67		
02.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	885.600,00	-	(885.600,00)	-		
02.2.08.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	-		
02.2.08.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	42.200.000,00	(5.800.000,00)	87,92		
02.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	-		
02.2.08.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	-		
02.2.08.01.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	22.500.000,00	-	(22.500.000,00)	-		
02.2.08.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.136.363.000,00	5.874.023.299,00	(262.339.701,00)	95,72		
02.2.08.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.136.363.000,00	5.874.023.299,00	(262.339.701,00)	95,72		
02.2.08.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.136.363.000,00	5.874.023.299,00	(262.339.701,00)	95,72		
02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-		
02.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-		
02.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-		
02.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-		
02.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-		
02.2.08.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-		
02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	40.043.000,00	35.825.000,00	(4.218.000,00)	89,47		
02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.043.000,00	35.825.000,00	(4.218.000,00)	89,47		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.043.000,00	35.825.000,00	(4.218.000,00)	89,47		
02.2.08.03.5.1.02.01	Belanja Barang	40.043.000,00	35.825.000,00	(4.218.000,00)	89,47		
02.2.08.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.043.000,00	35.825.000,00	(4.218.000,00)	89,47		
02.2.08.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	843.000,00	-	(843.000,00)	-		
02.2.08.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.200.000,00	35.825.000,00	(3.375.000,00)	91,39		
02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	968.454.800,00	837.613.744,00	(130.841.056,00)	86,49		
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	968.454.800,00	837.613.744,00	(130.841.056,00)	86,49		
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	968.454.800,00	837.613.744,00	(130.841.056,00)	86,49		
02.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	230.970.800,00	195.600.000,00	(35.370.800,00)	84,69		
02.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	230.970.800,00	195.600.000,00	(35.370.800,00)	84,69		
02.2.08.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	885.600,00	-	(885.600,00)	-		
02.2.08.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.138.000,00	-	(2.138.000,00)	-		
02.2.08.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	83.947.200,00	82.320.000,00	(1.627.200,00)	98,06		
02.2.08.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	144.000.000,00	113.280.000,00	(30.720.000,00)	78,67		
02.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	67.500.000,00	-	(67.500.000,00)	-		
02.2.08.04.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	67.500.000,00	-	(67.500.000,00)	-		
02.2.08.04.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	67.500.000,00	-	(67.500.000,00)	-		
02.2.08.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	669.984.000,00	642.013.744,00	(27.970.256,00)	95,83		
02.2.08.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	669.984.000,00	642.013.744,00	(27.970.256,00)	95,83		
02.2.08.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	669.984.000,00	642.013.744,00	(27.970.256,00)	95,83		
02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1.203.500,00	-	(1.203.500,00)	-		
02.2.08.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.203.500,00	-	(1.203.500,00)	-		
02.2.08.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.203.500,00	-	(1.203.500,00)	-		
02.2.08.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.203.500,00	-	(1.203.500,00)	-		
02.2.08.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.203.500,00	-	(1.203.500,00)	-		
02.2.08.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.500,00	-	(3.500,00)	-		
02.2.08.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-		
	SURPLUS / DEFISIT	(37.778.491.836,00)	(35.374.454.743,00)	2.404.037.093,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(37.778.491.836,00)	(35.374.454.743,00)	2.404.037.093,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.355.277.572,00	7.161.201.191,00	(1.194.076.381,00)	85,71		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.619.539.912,00	6.201.298.825,00	(418.241.087,00)	93,68		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.458.200,00	22.775.000,00	(27.683.200,00)	45,14		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	2.395.000,00	(7.605.000,00)	23,95		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	2.395.000,00	(7.605.000,00)	23,95		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	2.395.000,00	(7.605.000,00)	23,95		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.890.000,00	1.285.000,00	(7.605.000,00)	14,45		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.890.000,00	1.285.000,00	(7.605.000,00)	14,45		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	99.400,00	90.000,00	(9.400,00)	90,54		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	360.600,00	325.000,00	(35.600,00)	90,13		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.724.000,00	-	(1.724.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	306.000,00	270.000,00	(36.000,00)	88,24		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	600.000,00	(5.800.000,00)	9,38		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.240.200,00	5.188.800,00	(6.051.400,00)	46,16		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.240.200,00	5.188.800,00	(6.051.400,00)	46,16		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.240.200,00	5.188.800,00	(6.051.400,00)	46,16		
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.976.200,00	785.000,00	(4.191.200,00)	15,78		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.976.200,00	785.000,00	(4.191.200,00)	15,78		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.400,00	50.000,00	(7.400,00)	87,11		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	360.600,00	195.000,00	(165.600,00)	54,08		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.571.200,00	-	(2.571.200,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	612.000,00	540.000,00	(72.000,00)	88,24		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000,00	-	(1.375.000,00)	-		
01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.264.000,00	4.403.800,00	(1.860.200,00)	70,30		
01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.264.000,00	4.403.800,00	(1.860.200,00)	70,30		
01.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.264.000,00	4.403.800,00	(1.860.200,00)	70,30		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.154.000,00	3.525.000,00	(2.629.000,00)	57,28		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.154.000,00	3.525.000,00	(2.629.000,00)	57,28		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.154.000,00	3.525.000,00	(2.629.000,00)	57,28		
01.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.824.000,00	195.000,00	(2.629.000,00)	6,91		
01.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.824.000,00	195.000,00	(2.629.000,00)	6,91		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200,00	-	(200,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.400,00	195.000,00	(45.400,00)	81,11		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	902.400,00	-	(902.400,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	306.000,00	-	(306.000,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000,00	-	(1.375.000,00)	-		
01.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00		
01.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9.000.000,00	4.440.000,00	(4.560.000,00)	49,33		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	4.440.000,00	(4.560.000,00)	49,33		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	4.440.000,00	(4.560.000,00)	49,33		
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.868.000,00	-	(2.868.000,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.868.000,00	-	(2.868.000,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.500,00	-	(57.500,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	-	(300.500,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.204.000,00	-	(2.204.000,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	306.000,00	-	(306.000,00)	-		
01.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.132.000,00	4.440.000,00	(1.692.000,00)	72,41		
01.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.132.000,00	4.440.000,00	(1.692.000,00)	72,41		
01.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.132.000,00	4.440.000,00	(1.692.000,00)	72,41		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.264.000,00	6.896.200,00	(2.367.800,00)	74,44		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.264.000,00	6.896.200,00	(2.367.800,00)	74,44		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.264.000,00	6.896.200,00	(2.367.800,00)	74,44		
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.868.000,00	2.456.200,00	(411.800,00)	85,64		
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.868.000,00	2.456.200,00	(411.800,00)	85,64		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.500,00	50.000,00	(7.500,00)	86,96		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	260.000,00	(40.500,00)	86,52		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.204.000,00	2.146.200,00	(57.800,00)	97,38		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	306.000,00	-	(306.000,00)	-		
01.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.396.000,00	4.440.000,00	(1.956.000,00)	69,42		
01.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.396.000,00	4.440.000,00	(1.956.000,00)	69,42		
01.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.396.000,00	4.440.000,00	(1.956.000,00)	69,42		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000,00	330.000,00	(4.470.000,00)	6,88		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	330.000,00	(4.470.000,00)	6,88		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	330.000,00	(4.470.000,00)	6,88		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	3.690.000,00	330.000,00	(3.360.000,00)	8,94		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.690.000,00	330.000,00	(3.360.000,00)	8,94		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	78.700,00	70.000,00	(8.700,00)	88,95		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	260.000,00	(40.500,00)	86,52		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	298.800,00	-	(298.800,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	612.000,00	-	(612.000,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.110.000,00	-	(1.110.000,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.110.000,00	-	(1.110.000,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.000,00	-	(1.110.000,00)	-		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.312.484.164,00	5.268.989.722,00	(43.494.442,00)	99,18		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.138.162.969,00	5.112.314.722,00	(25.848.247,00)	99,50		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.138.162.969,00	5.112.314.722,00	(25.848.247,00)	99,50		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.138.162.969,00	5.112.314.722,00	(25.848.247,00)	99,50		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.874.907.769,00	2.857.778.764,00	(17.129.005,00)	99,40		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.047.039.889,00	2.035.174.000,00	(11.865.889,00)	99,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.002.189.489,00	1.991.124.500,00	(11.064.989,00)	99,45		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	44.850.400,00	44.049.500,00	(800.900,00)	98,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	220.442.000,00	218.973.596,00	(1.468.404,00)	99,33		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	220.442.000,00	218.973.596,00	(1.468.404,00)	99,33		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	191.277.000,00	190.190.000,00	(1.087.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	191.277.000,00	190.190.000,00	(1.087.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.297.000,00	50.968.750,00	(328.250,00)	99,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.707.000,00	48.425.000,00	(282.000,00)	99,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.590.000,00	2.543.750,00	(46.250,00)	98,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	116.019.880,00	115.129.695,00	(890.185,00)	99,23		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	115.006.000,00	114.133.920,00	(872.080,00)	99,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.013.880,00	995.775,00	(18.105,00)	98,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	73.374.800,00	72.836.940,00	(537.860,00)	99,27		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	73.374.800,00	72.836.940,00	(537.860,00)	99,27		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	30.200,00	28.928,00	(1.272,00)	95,79		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.000,00	27.817,00	(1.183,00)	95,92		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.200,00	1.111,00	(89,00)	92,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	158.546.900,00	157.708.481,00	(838.419,00)	99,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	156.906.900,00	156.081.953,00	(824.947,00)	99,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.640.000,00	1.626.528,00	(13.472,00)	99,18		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.220.100,00	4.192.073,00	(28.027,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.127.000,00	4.107.494,00	(19.506,00)	99,53		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	93.100,00	84.579,00	(8.521,00)	90,85		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.660.000,00	12.576.301,00	(83.699,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.380.000,00	12.299.509,00	(80.491,00)	99,35		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	280.000,00	276.792,00	(3.208,00)	98,85		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.263.255.200,00	2.254.535.958,00	(8.719.242,00)	99,61		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.263.255.200,00	2.254.535.958,00	(8.719.242,00)	99,61		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.263.255.200,00	2.254.535.958,00	(8.719.242,00)	99,61		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	166.321.195,00	154.200.000,00	(12.121.195,00)	92,71		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	166.321.195,00	154.200.000,00	(12.121.195,00)	92,71		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.321.195,00	154.200.000,00	(12.121.195,00)	92,71		
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	121.195,00	-	(121.195,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	121.195,00	-	(121.195,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.195,00	-	(1.195,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.000,00	-	(120.000,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	166.200.000,00	154.200.000,00	(12.000.000,00)	92,78		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	166.200.000,00	154.200.000,00	(12.000.000,00)	92,78		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	51.000.000,00	39.000.000,00	(12.000.000,00)	76,47		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	94.920.000,00	94.920.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.280.000,00	20.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	1.560.000,00	(3.440.000,00)	31,20		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	1.560.000,00	(3.440.000,00)	31,20		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.560.000,00	(3.440.000,00)	31,20		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	930.000,00	450.000,00	(480.000,00)	48,39		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	930.000,00	450.000,00	(480.000,00)	48,39		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.700,00	50.000,00	(7.700,00)	86,66		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.300,00	130.000,00	(50.300,00)	72,10		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350.400,00	-	(350.400,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	341.600,00	270.000,00	(71.600,00)	79,04		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.070.000,00	1.110.000,00	(2.960.000,00)	27,27		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.070.000,00	1.110.000,00	(2.960.000,00)	27,27		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.070.000,00	1.110.000,00	(2.960.000,00)	27,27		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	915.000,00	(2.085.000,00)	30,50		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	915.000,00	(2.085.000,00)	30,50		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	915.000,00	(2.085.000,00)	30,50		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.150.000,00	585.000,00	(565.000,00)	50,87		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.150.000,00	585.000,00	(565.000,00)	50,87		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	136.000,00	120.000,00	(16.000,00)	88,24		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.400,00	195.000,00	(45.400,00)	81,11		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	432.000,00	-	(432.000,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	341.600,00	270.000,00	(71.600,00)	79,04		
01.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	330.000,00	(1.520.000,00)	17,84		
01.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.850.000,00	330.000,00	(1.520.000,00)	17,84		
01.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.850.000,00	330.000,00	(1.520.000,00)	17,84		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.848.800,00	15.977.000,00	(871.800,00)	94,83		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.500.000,00	3.079.000,00	(421.000,00)	87,97		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.079.000,00	(421.000,00)	87,97		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.079.000,00	(421.000,00)	87,97		
01.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.280.000,00	859.000,00	(421.000,00)	67,11		
01.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.280.000,00	859.000,00	(421.000,00)	67,11		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	268.900,00	141.000,00	(127.900,00)	52,44		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	855.600,00	718.000,00	(137.600,00)	83,92		
01.2.03.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	155.500,00	-	(155.500,00)	-		
01.2.03.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.03.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.03.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.348.800,00	12.898.000,00	(450.800,00)	96,62		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.348.800,00	12.898.000,00	(450.800,00)	96,62		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.348.800,00	12.898.000,00	(450.800,00)	96,62		
01.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.708.800,00	1.258.000,00	(450.800,00)	73,62		
01.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.708.800,00	1.258.000,00	(450.800,00)	73,62		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200,00	-	(1.200,00)	-		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	724.400,00	718.000,00	(6.400,00)	99,12		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	-	(300.000,00)	-		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	683.200,00	540.000,00	(143.200,00)	79,04		
01.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.640.000,00	11.640.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.640.000,00	11.640.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11.640.000,00	11.640.000,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.676.344,00	41.663.400,00	(18.012.944,00)	69,82		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.637.350,00	12.000.000,00	(637.350,00)	94,96		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.637.350,00	12.000.000,00	(637.350,00)	94,96		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.637.350,00	12.000.000,00	(637.350,00)	94,96		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	12.637.350,00	12.000.000,00	(637.350,00)	94,96		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.637.350,00	12.000.000,00	(637.350,00)	94,96		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.637.350,00	12.000.000,00	(637.350,00)	94,96		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.500.000,00	2.032.000,00	(2.468.000,00)	45,16		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	2.032.000,00	(2.468.000,00)	45,16		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	2.032.000,00	(2.468.000,00)	45,16		
01.2.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	4.500.000,00	2.032.000,00	(2.468.000,00)	45,16		
01.2.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	2.032.000,00	(2.468.000,00)	45,16		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.214.200,00	1.642.000,00	(572.200,00)	74,16		
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	393.600,00	390.000,00	(3.600,00)	99,09		
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.892.200,00	-	(1.892.200,00)	-		
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.500.000,00	491.000,00	(4.009.000,00)	10,91		
01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	491.000,00	(4.009.000,00)	10,91		
01.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	491.000,00	(4.009.000,00)	10,91		
01.2.05.04.5.1.02.01	Belanja Barang	4.500.000,00	491.000,00	(4.009.000,00)	10,91		
01.2.05.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	491.000,00	(4.009.000,00)	10,91		
01.2.05.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.000,00	33.000,00	(5.000,00)	86,84		
01.2.05.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	462.000,00	458.000,00	(4.000,00)	99,13		
01.2.05.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.393.270,00	22.945.000,00	(7.448.270,00)	75,49		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.393.270,00	22.945.000,00	(7.448.270,00)	75,49		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.393.270,00	22.945.000,00	(7.448.270,00)	75,49		
01.2.05.09.5.1.02.01	Belanja Barang	132.270,00	-	(132.270,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	132.270,00	-	(132.270,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.070,00	-	(1.070,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	-	(131.200,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.05.09.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		
01.2.05.09.5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	30.261.000,00	22.945.000,00	(7.316.000,00)	75,82		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.645.724,00	4.195.400,00	(3.450.324,00)	54,87		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.988.830,00	-	(2.988.830,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.988.830,00	-	(2.988.830,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.01	Belanja Barang	2.988.830,00	-	(2.988.830,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.988.830,00	-	(2.988.830,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.873.330,00	-	(1.873.330,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	656.000,00	-	(656.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	459.500,00	-	(459.500,00)	-		
01.2.05.11.5.2	BELANJA MODAL	4.656.894,00	4.195.400,00	(461.494,00)	90,09		
01.2.05.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.656.894,00	4.195.400,00	(461.494,00)	90,09		
01.2.05.11.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.656.894,00	4.195.400,00	(461.494,00)	90,09		
01.2.05.11.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.656.894,00	4.195.400,00	(461.494,00)	90,09		
01.2.05.11.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.656.894,00	4.195.400,00	(461.494,00)	90,09		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.350.788,00	513.274.482,00	(69.076.306,00)	88,14		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	8.250.000,00	(1.750.000,00)	82,50		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.250.000,00	(1.750.000,00)	82,50		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.250.000,00	(1.750.000,00)	82,50		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	8.250.000,00	(1.750.000,00)	82,50		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	8.250.000,00	(1.750.000,00)	82,50		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	8.250.000,00	(1.750.000,00)	82,50		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.821.048,00	201.684.673,00	(6.136.375,00)	97,05		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.116.320,00	57.010.000,00	(1.106.320,00)	98,10		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.116.320,00	57.010.000,00	(1.106.320,00)	98,10		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	48.116.320,00	47.010.000,00	(1.106.320,00)	97,70		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	48.116.320,00	47.010.000,00	(1.106.320,00)	97,70		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.125.000,00	315.000,00	(810.000,00)	28,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.603.530,00	25.595.000,00	(8.530,00)	99,97		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.773.480,00	8.685.000,00	(88.480,00)	98,99		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	12.614.310,00	12.415.000,00	(199.310,00)	98,42		
01.2.06.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	149.704.728,00	144.674.673,00	(5.030.055,00)	96,64		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.704.728,00	144.674.673,00	(5.030.055,00)	96,64		
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.653.300,00	4.653.295,00	(5,00)	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.653.300,00	4.653.295,00	(5,00)	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.653.300,00	4.653.295,00	(5,00)	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	136.051.428,00	131.021.378,00	(5.030.050,00)	96,30		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	107.209.128,00	103.656.240,00	(3.552.888,00)	96,69		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	107.209.128,00	103.656.240,00	(3.552.888,00)	96,69		
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	28.842.300,00	27.365.138,00	(1.477.162,00)	94,88		
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	28.842.300,00	27.365.138,00	(1.477.162,00)	94,88		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.300.000,00	11.224.000,00	(27.076.000,00)	29,31		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	38.300.000,00	11.224.000,00	(27.076.000,00)	29,31		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.300.000,00	11.224.000,00	(27.076.000,00)	29,31		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	38.300.000,00	11.224.000,00	(27.076.000,00)	29,31		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.300.000,00	11.224.000,00	(27.076.000,00)	29,31		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.300.000,00	11.224.000,00	(27.076.000,00)	29,31		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	3.600.000,00	(11.400.000,00)	24,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	3.600.000,00	(11.400.000,00)	24,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	3.600.000,00	(11.400.000,00)	24,00		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	15.000.000,00	3.600.000,00	(11.400.000,00)	24,00		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	3.600.000,00	(11.400.000,00)	24,00		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.100,00	-	(1.100,00)	-		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	14.998.900,00	3.600.000,00	(11.398.900,00)	24,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.250.000,00	33.349.590,00	(2.900.410,00)	92,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	36.250.000,00	33.349.590,00	(2.900.410,00)	92,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.250.000,00	33.349.590,00	(2.900.410,00)	92,00		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	36.250.000,00	33.349.590,00	(2.900.410,00)	92,00		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.250.000,00	33.349.590,00	(2.900.410,00)	92,00		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	36.250.000,00	33.349.590,00	(2.900.410,00)	92,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.979.740,00	255.166.219,00	(17.813.521,00)	93,47		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	272.979.740,00	255.166.219,00	(17.813.521,00)	93,47		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.979.740,00	255.166.219,00	(17.813.521,00)	93,47		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	44.279.740,00	26.669.000,00	(17.610.740,00)	60,23		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.279.740,00	26.669.000,00	(17.610.740,00)	60,23		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	74.740,00	-	(74.740,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.205.000,00	26.669.000,00	(17.536.000,00)	60,33		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	228.700.000,00	228.497.219,00	(202.781,00)	99,91		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	228.700.000,00	228.497.219,00	(202.781,00)	99,91		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	228.700.000,00	228.497.219,00	(202.781,00)	99,91		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-		
01.2.06.10.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-		
01.2.06.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-		
01.2.06.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	576.000,00	-	(576.000,00)	-		
01.2.06.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.424.000,00	-	(1.424.000,00)	-		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.328.465,00	186.185.121,00	(65.143.344,00)	74,08		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,67		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,67		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,67		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,67		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,67		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,67		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.240.000,00	25.636.100,00	(16.603.900,00)	60,69		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.240.000,00	25.636.100,00	(16.603.900,00)	60,69		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.240.000,00	25.636.100,00	(16.603.900,00)	60,69		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	42.240.000,00	25.636.100,00	(16.603.900,00)	60,69		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	42.240.000,00	25.636.100,00	(16.603.900,00)	60,69		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12.600.000,00	5.013.750,00	(7.586.250,00)	39,79		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	29.640.000,00	20.622.350,00	(9.017.650,00)	69,58		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.880.800,00	22.200.000,00	(680.800,00)	97,02		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.880.800,00	22.200.000,00	(680.800,00)	97,02		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.880.800,00	22.200.000,00	(680.800,00)	97,02		
01.2.08.03.5.1.02.01	Belanja Barang	420.800,00	-	(420.800,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	420.800,00	-	(420.800,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	-	(328.000,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	92.800,00	-	(92.800,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.460.000,00	22.200.000,00	(260.000,00)	98,84		
01.2.08.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.460.000,00	22.200.000,00	(260.000,00)	98,84		
01.2.08.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	22.460.000,00	22.200.000,00	(260.000,00)	98,84		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.207.665,00	123.399.021,00	(47.808.644,00)	72,08		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	171.207.665,00	123.399.021,00	(47.808.644,00)	72,08		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.207.665,00	123.399.021,00	(47.808.644,00)	72,08		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	21.885.900,00	18.772.000,00	(3.113.900,00)	85,77		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.885.900,00	18.772.000,00	(3.113.900,00)	85,77		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	21.885.900,00	18.772.000,00	(3.113.900,00)	85,77		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	149.321.765,00	104.627.021,00	(44.694.744,00)	70,07		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	147.027.200,00	104.627.021,00	(42.400.179,00)	71,16		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.627.200,00	17.627.021,00	(179,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	83,33		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.294.565,00	-	(2.294.565,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.294.565,00	-	(2.294.565,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.393.151,00	152.434.100,00	(193.959.051,00)	44,01		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.808.306,00	78.298.800,00	(9.509.506,00)	89,17		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.808.306,00	78.298.800,00	(9.509.506,00)	89,17		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.808.306,00	78.298.800,00	(9.509.506,00)	89,17		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	47.328.306,00	47.250.300,00	(78.006,00)	99,84		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.328.306,00	47.250.300,00	(78.006,00)	99,84		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	47.328.306,00	47.250.300,00	(78.006,00)	99,84		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.000.000,00	1.978.500,00	(21.500,00)	98,93		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.978.500,00	(21.500,00)	98,93		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000,00	1.978.500,00	(21.500,00)	98,93		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.480.000,00	29.070.000,00	(9.410.000,00)	75,55		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.480.000,00	29.070.000,00	(9.410.000,00)	75,55		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	29.070.000,00	(9.410.000,00)	75,55		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.542.350,00	74.135.300,00	(4.407.050,00)	94,39		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.542.350,00	74.135.300,00	(4.407.050,00)	94,39		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.542.350,00	74.135.300,00	(4.407.050,00)	94,39		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	39.712.350,00	39.650.000,00	(62.350,00)	99,84		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.712.350,00	39.650.000,00	(62.350,00)	99,84		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.710.250,00	39.650.000,00	(60.250,00)	99,85		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100,00	-	(100,00)	-		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000,00	-	(2.000,00)	-		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.900.000,00	1.951.200,00	(2.948.800,00)	39,82		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	1.951.200,00	(2.948.800,00)	39,82		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.900.000,00	1.951.200,00	(2.948.800,00)	39,82		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	33.930.000,00	32.534.100,00	(1.395.900,00)	95,89		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.930.000,00	32.534.100,00	(1.395.900,00)	95,89		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	32.534.100,00	(1.395.900,00)	95,89		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.042.495,00	-	(180.042.495,00)	-		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	42.495,00	-	(42.495,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.495,00	-	(42.495,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.01	Belanja Barang	42.495,00	-	(42.495,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.495,00	-	(42.495,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.495,00	-	(42.495,00)	-		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	-		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	-		
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	-		
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	-		
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	-		
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.307.147.260,00	655.049.109,00	(652.098.151,00)	50,11		
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	581.199.260,00	444.465.000,00	(136.734.260,00)	76,47		
02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	21.495.260,00	20.055.900,00	(1.439.360,00)	93,30		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.495.260,00	20.055.900,00	(1.439.360,00)	93,30		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.495.260,00	20.055.900,00	(1.439.360,00)	93,30		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	21.495.260,00	20.055.900,00	(1.439.360,00)	93,30		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.495.260,00	20.055.900,00	(1.439.360,00)	93,30		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.460,00	-	(5.460,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.239.800,00	1.805.900,00	(1.433.900,00)	55,74		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.250.000,00	18.250.000,00	-	100,00		
02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20.000.000,00	9.650.000,00	(10.350.000,00)	48,25		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	9.650.000,00	(10.350.000,00)	48,25		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	9.650.000,00	(10.350.000,00)	48,25		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.682.000,00	1.140.000,00	(5.542.000,00)	17,06		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.682.000,00	1.140.000,00	(5.542.000,00)	17,06		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	285.000,00	275.000,00	(10.000,00)	96,49		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	325.000,00	(3.000,00)	99,09		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.385.800,00	-	(1.385.800,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	683.200,00	540.000,00	(143.200,00)	79,04		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.318.000,00	8.510.000,00	(4.808.000,00)	63,90		
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.318.000,00	8.510.000,00	(4.808.000,00)	63,90		
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.318.000,00	8.510.000,00	(4.808.000,00)	63,90		
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	68.150.000,00	52.650.000,00	(15.500.000,00)	77,26		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	68.150.000,00	52.650.000,00	(15.500.000,00)	77,26		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.150.000,00	52.650.000,00	(15.500.000,00)	77,26		
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	19.200.000,00	16.000.000,00	(3.200.000,00)	83,33		
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.200.000,00	16.000.000,00	(3.200.000,00)	83,33		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	-		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.100.000,00	21.600.000,00	(7.500.000,00)	74,23		
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.100.000,00	7.600.000,00	(7.500.000,00)	50,33		
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.100.000,00	7.600.000,00	(7.500.000,00)	50,33		
02.2.01.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.850.000,00	15.050.000,00	(4.800.000,00)	75,82		
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.850.000,00	15.050.000,00	(4.800.000,00)	75,82		
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000,00	13.200.000,00	(4.800.000,00)	73,33		
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	118.600.000,00	98.369.000,00	(20.231.000,00)	82,94		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	118.600.000,00	98.369.000,00	(20.231.000,00)	82,94		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.600.000,00	98.369.000,00	(20.231.000,00)	82,94		
02.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	39.325.000,00	34.769.000,00	(4.556.000,00)	88,41		
02.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.325.000,00	34.769.000,00	(4.556.000,00)	88,41		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.192.200,00	1.100.000,00	(92.200,00)	92,27		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.228.000,00	499.000,00	(729.000,00)	40,64		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.538.400,00	360.000,00	(3.178.400,00)	10,17		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.366.400,00	810.000,00	(556.400,00)	59,28		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.500.000,00	34.500.000,00	(6.000.000,00)	85,19		
02.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00	19.500.000,00	(5.000.000,00)	79,59		
02.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.500.000,00	19.500.000,00	(5.000.000,00)	79,59		
02.2.01.05.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.000.000,00	15.000.000,00	(1.000.000,00)	93,75		
02.2.01.05.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.000.000,00	15.000.000,00	(1.000.000,00)	93,75		
02.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.775.000,00	29.100.000,00	(9.675.000,00)	75,05		
02.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.775.000,00	29.100.000,00	(9.675.000,00)	75,05		
02.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.775.000,00	-	(8.775.000,00)	-		
02.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	29.100.000,00	(900.000,00)	97,00		
02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	9.875.000,00	-	(9.875.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.875.000,00	-	(9.875.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	974.700,00	-	(974.700,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	882.300,00	-	(882.300,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.364.000,00	-	(2.364.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	854.000,00	-	(854.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.125.000,00	-	(10.125.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.125.000,00	-	(10.125.000,00)	-		
02.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.125.000,00	-	(10.125.000,00)	-		
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	332.954.000,00	263.740.100,00	(69.213.900,00)	79,21		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	332.954.000,00	263.740.100,00	(69.213.900,00)	79,21		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.954.000,00	263.740.100,00	(69.213.900,00)	79,21		
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	45.954.000,00	27.970.100,00	(17.983.900,00)	60,87		
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.954.000,00	27.970.100,00	(17.983.900,00)	60,87		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	285.000,00	275.000,00	(10.000,00)	96,49		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	472.100,00	435.000,00	(37.100,00)	92,14		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.284.500,00	12.055.100,00	(2.229.400,00)	84,39		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	512.400,00	405.000,00	(107.400,00)	79,04		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.400.000,00	14.800.000,00	(15.600.000,00)	48,68		
02.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	263.150.000,00	226.150.000,00	(37.000.000,00)	85,94		
02.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	241.150.000,00	226.150.000,00	(15.000.000,00)	93,78		
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.600.000,00	26.600.000,00	(5.000.000,00)	84,18		
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	186.550.000,00	176.550.000,00	(10.000.000,00)	94,64		
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.850.000,00	9.620.000,00	(14.230.000,00)	40,34		
02.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.850.000,00	9.620.000,00	(14.230.000,00)	40,34		
02.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.850.000,00	9.620.000,00	(14.230.000,00)	40,34		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	48.818.000,00	39.600.609,00	(9.217.391,00)	81,12		
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	18.125.000,00	15.052.000,00	(3.073.000,00)	83,05		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.125.000,00	15.052.000,00	(3.073.000,00)	83,05		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.125.000,00	15.052.000,00	(3.073.000,00)	83,05		
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.535.000,00	12.832.000,00	(2.703.000,00)	82,60		
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.535.000,00	12.832.000,00	(2.703.000,00)	82,60		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	285.000,00	275.000,00	(10.000,00)	96,49		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	499.600,00	490.000,00	(9.600,00)	98,08		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.067.200,00	360.500,00	(1.706.700,00)	17,44		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	683.200,00	540.000,00	(143.200,00)	79,04		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	11.166.500,00	(833.500,00)	93,05		
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.590.000,00	2.220.000,00	(370.000,00)	85,71		
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.590.000,00	2.220.000,00	(370.000,00)	85,71		
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.590.000,00	2.220.000,00	(370.000,00)	85,71		
02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.548.609,00	(451.391,00)	96,99		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	451.000,00	-	(451.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.000,00	-	(451.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	451.000,00	-	(451.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	451.000,00	-	(451.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	-	(328.000,00)	-		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	123.000,00	-	(123.000,00)	-		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	14.549.000,00	14.548.609,00	(391,00)	100,00		
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.549.000,00	14.548.609,00	(391,00)	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.549.000,00	14.548.609,00	(391,00)	100,00		
02.2.02.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	13.599.000,00	13.598.610,00	(390,00)	100,00		
02.2.02.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	13.599.000,00	13.598.610,00	(390,00)	100,00		
02.2.02.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	950.000,00	949.999,00	(1,00)	100,00		
02.2.02.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	950.000,00	949.999,00	(1,00)	100,00		
02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	15.693.000,00	10.000.000,00	(5.693.000,00)	63,72		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.693.000,00	10.000.000,00	(5.693.000,00)	63,72		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.693.000,00	10.000.000,00	(5.693.000,00)	63,72		
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	5.693.000,00	-	(5.693.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.693.000,00	-	(5.693.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.693.000,00	-	(5.693.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	676.610.000,00	170.658.500,00	(505.951.500,00)	25,22		
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	63.310.000,00	39.895.500,00	(23.414.500,00)	63,02		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.310.000,00	39.895.500,00	(23.414.500,00)	63,02		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.310.000,00	39.895.500,00	(23.414.500,00)	63,02		
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.350.000,00	5.215.500,00	(10.134.500,00)	33,98		
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.350.000,00	5.215.500,00	(10.134.500,00)	33,98		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	285.000,00	275.000,00	(10.000,00)	96,49		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	442.400,00	435.000,00	(7.400,00)	98,33		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.422.600,00	1.712.500,00	(1.710.100,00)	50,04		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	2.793.000,00	(8.407.000,00)	24,94		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	47.960.000,00	34.680.000,00	(13.280.000,00)	72,31		
02.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	47.960.000,00	34.680.000,00	(13.280.000,00)	72,31		
02.2.03.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	44.960.000,00	31.680.000,00	(13.280.000,00)	70,46		
02.2.03.01.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	690.000,00	325.000,00	(365.000,00)	47,10		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	690.000,00	325.000,00	(365.000,00)	47,10		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	325.000,00	(365.000,00)	47,10		
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	690.000,00	325.000,00	(365.000,00)	47,10		
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	690.000,00	325.000,00	(365.000,00)	47,10		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	325.000,00	(3.000,00)	99,09		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	362.000,00	-	(362.000,00)	-		
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	612.610.000,00	130.438.000,00	(482.172.000,00)	21,29		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	612.610.000,00	130.438.000,00	(482.172.000,00)	21,29		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.610.000,00	130.438.000,00	(482.172.000,00)	21,29		
02.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	44.210.000,00	28.638.000,00	(15.572.000,00)	64,78		
02.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.210.000,00	28.638.000,00	(15.572.000,00)	64,78		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.706.300,00	550.000,00	(5.156.300,00)	9,64		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.270.000,00	1.250.000,00	(20.000,00)	98,43		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.096.500,00	5.475.000,00	(4.621.500,00)	54,23		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.537.200,00	1.215.000,00	(322.200,00)	79,04		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.600.000,00	20.148.000,00	(5.452.000,00)	78,70		
02.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	568.400.000,00	101.800.000,00	(466.600.000,00)	17,91		
02.2.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	552.400.000,00	101.800.000,00	(450.600.000,00)	18,43		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.400.000,00	16.800.000,00	(15.600.000,00)	51,85		
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	520.000.000,00	85.000.000,00	(435.000.000,00)	16,35		
02.2.03.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	-		
02.2.03.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	-		
02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	520.000,00	325.000,00	(195.000,00)	62,50		
02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	520.000,00	325.000,00	(195.000,00)	62,50		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	520.000,00	325.000,00	(195.000,00)	62,50		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	325.000,00	(195.000,00)	62,50		
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	520.000,00	325.000,00	(195.000,00)	62,50		
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	520.000,00	325.000,00	(195.000,00)	62,50		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	325.000,00	(3.000,00)	99,09		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	192.000,00	-	(192.000,00)	-		
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	151.366.400,00	92.855.000,00	(58.511.400,00)	61,34		
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	81.727.100,00	60.386.000,00	(21.341.100,00)	73,89		
02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	81.727.100,00	60.386.000,00	(21.341.100,00)	73,89		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	81.727.100,00	60.386.000,00	(21.341.100,00)	73,89		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.727.100,00	60.386.000,00	(21.341.100,00)	73,89		
02.2.01.12.5.1.02.01	Belanja Barang	14.677.100,00	9.386.000,00	(5.291.100,00)	63,95		
02.2.01.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.677.100,00	9.386.000,00	(5.291.100,00)	63,95		
02.2.01.12.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200,00	-	(200,00)	-		
02.2.01.12.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	117.300,00	110.000,00	(7.300,00)	93,78		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.12.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.388.800,00	-	(2.388.800,00)	-		
02.2.01.12.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	135.000,00	(35.800,00)	79,04		
02.2.01.12.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	9.141.000,00	(2.859.000,00)	76,18		
02.2.01.12.5.1.02.02	Belanja Jasa	67.050.000,00	51.000.000,00	(16.050.000,00)	76,06		
02.2.01.12.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	67.050.000,00	51.000.000,00	(16.050.000,00)	76,06		
02.2.01.12.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)	-		
02.2.01.12.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	21.000.000,00	(2.250.000,00)	90,32		
02.2.01.12.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	41.201.300,00	19.078.000,00	(22.123.300,00)	46,30		
02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	41.201.300,00	19.078.000,00	(22.123.300,00)	46,30		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	41.201.300,00	19.078.000,00	(22.123.300,00)	46,30		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.201.300,00	19.078.000,00	(22.123.300,00)	46,30		
02.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	11.201.300,00	9.078.000,00	(2.123.300,00)	81,04		
02.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.201.300,00	9.078.000,00	(2.123.300,00)	81,04		
02.2.03.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	171.600,00	165.000,00	(6.600,00)	96,15		
02.2.03.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.258.900,00	-	(1.258.900,00)	-		
02.2.03.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	135.000,00	(35.800,00)	79,04		
02.2.03.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	8.778.000,00	(822.000,00)	91,44		
02.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	33,33		
02.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	33,33		
02.2.03.06.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	33,33		
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	28.438.000,00	13.391.000,00	(15.047.000,00)	47,09		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	28.438.000,00	13.391.000,00	(15.047.000,00)	47,09		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.438.000,00	13.391.000,00	(15.047.000,00)	47,09		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.438.000,00	13.391.000,00	(15.047.000,00)	47,09		
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	18.038.000,00	13.391.000,00	(4.647.000,00)	74,24		
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.038.000,00	13.391.000,00	(4.647.000,00)	74,24		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	115.300,00	110.000,00	(5.300,00)	95,40		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	409.100,00	350.000,00	(59.100,00)	85,55		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	210.400,00	-	(210.400,00)	-		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.440.800,00	2.300.000,00	(2.140.800,00)	51,79		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.462.400,00	1.055.000,00	(1.407.400,00)	42,84		
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000,00	9.576.000,00	(824.000,00)	92,08		
02.2.04.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.400.000,00	-	(10.400.000,00)	-		
02.2.04.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	-	(10.400.000,00)	-		
02.2.04.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.400.000,00	-	(10.400.000,00)	-		
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	277.224.000,00	211.998.257,00	(65.225.743,00)	76,47		
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	174.303.200,00	140.497.260,00	(33.805.940,00)	80,61		
03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.535.000,00	4.400.000,00	(135.000,00)	97,02		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.535.000,00	4.400.000,00	(135.000,00)	97,02		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.535.000,00	4.400.000,00	(135.000,00)	97,02		
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.535.000,00	4.400.000,00	(135.000,00)	97,02		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.535.000,00	4.400.000,00	(135.000,00)	97,02		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.535.000,00	4.400.000,00	(135.000,00)	97,02		
03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00		
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	166.568.200,00	132.897.260,00	(33.670.940,00)	79,79		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	122.506.600,00	88.895.750,00	(33.610.850,00)	72,56		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.506.600,00	88.895.750,00	(33.610.850,00)	72,56		
03.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	62.276.600,00	37.035.750,00	(25.240.850,00)	59,47		
03.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	62.276.600,00	37.035.750,00	(25.240.850,00)	59,47		
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.005.200,00	-	(1.005.200,00)	-		
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.419.200,00	-	(1.419.200,00)	-		
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.162.200,00	2.100.750,00	(61.450,00)	97,16		
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.690.000,00	34.935.000,00	(22.755.000,00)	60,56		
03.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.900.000,00	21.400.000,00	(3.500.000,00)	85,94		
03.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.900.000,00	21.400.000,00	(3.500.000,00)	85,94		
03.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.900.000,00	21.400.000,00	(3.500.000,00)	85,94		
03.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	35.330.000,00	30.460.000,00	(4.870.000,00)	86,22		
03.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.330.000,00	30.460.000,00	(4.870.000,00)	86,22		
03.2.01.08.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.330.000,00	2.960.000,00	(370.000,00)	88,89		
03.2.01.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00		
03.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	44.061.600,00	44.001.510,00	(60.090,00)	99,86		
03.2.01.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.061.600,00	44.001.510,00	(60.090,00)	99,86		
03.2.01.08.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	44.061.600,00	44.001.510,00	(60.090,00)	99,86		
03.2.01.08.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	44.061.600,00	44.001.510,00	(60.090,00)	99,86		
03.2.01.08.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	44.061.600,00	44.001.510,00	(60.090,00)	99,86		
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	43.080.000,00	23.851.000,00	(19.229.000,00)	55,36		
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.905.000,00	4.788.000,00	(2.117.000,00)	69,34		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.905.000,00	4.788.000,00	(2.117.000,00)	69,34		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.905.000,00	4.788.000,00	(2.117.000,00)	69,34		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.905.000,00	4.788.000,00	(2.117.000,00)	69,34		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.905.000,00	4.788.000,00	(2.117.000,00)	69,34		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.057.900,00	-	(1.057.900,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	590.400,00	-	(590.400,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	333.200,00	-	(333.200,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	123.500,00	-	(123.500,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.788.000,00	(12.000,00)	99,75		
03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.735.000,00	4.800.000,00	(1.935.000,00)	71,27		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.735.000,00	4.800.000,00	(1.935.000,00)	71,27		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.735.000,00	4.800.000,00	(1.935.000,00)	71,27		
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.735.000,00	4.800.000,00	(1.935.000,00)	71,27		
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.735.000,00	4.800.000,00	(1.935.000,00)	71,27		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	635.500,00	-	(635.500,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	636.300,00	-	(636.300,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	268.900,00	-	(268.900,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	123.500,00	-	(123.500,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	-	(170.800,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00		
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.675.000,00	-	(3.675.000,00)	-		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.675.000,00	-	(3.675.000,00)	-		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	-	(3.675.000,00)	-		
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.675.000,00	-	(3.675.000,00)	-		
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.675.000,00	-	(3.675.000,00)	-		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.661.700,00	-	(1.661.700,00)	-		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	289.800,00	-	(289.800,00)	-		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	123.500,00	-	(123.500,00)	-		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-		
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2.645.000,00	2.200.000,00	(445.000,00)	83,18		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.645.000,00	2.200.000,00	(445.000,00)	83,18		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.645.000,00	2.200.000,00	(445.000,00)	83,18		
03.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.645.000,00	2.200.000,00	(445.000,00)	83,18		
03.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.645.000,00	2.200.000,00	(445.000,00)	83,18		
03.2.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	243.800,00	-	(243.800,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	147.600,00	-	(147.600,00)	-		
03.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.600,00	-	(53.600,00)	-		
03.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00		
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.905.000,00	4.788.000,00	(3.117.000,00)	60,57		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.905.000,00	4.788.000,00	(3.117.000,00)	60,57		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.905.000,00	4.788.000,00	(3.117.000,00)	60,57		
03.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	7.905.000,00	4.788.000,00	(3.117.000,00)	60,57		
03.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.905.000,00	4.788.000,00	(3.117.000,00)	60,57		
03.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	779.200,00	-	(779.200,00)	-		
03.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	516.600,00	-	(516.600,00)	-		
03.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	326.000,00	-	(326.000,00)	-		
03.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	683.200,00	-	(683.200,00)	-		
03.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	4.788.000,00	(812.000,00)	85,50		
03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.305.000,00	4.800.000,00	(3.505.000,00)	57,80		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.305.000,00	4.800.000,00	(3.505.000,00)	57,80		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.305.000,00	4.800.000,00	(3.505.000,00)	57,80		
03.2.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	8.305.000,00	4.800.000,00	(3.505.000,00)	57,80		
03.2.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.305.000,00	4.800.000,00	(3.505.000,00)	57,80		
03.2.02.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.279.200,00	-	(2.279.200,00)	-		
03.2.02.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	488.700,00	-	(488.700,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	513.600,00	-	(513.600,00)	-		
03.2.02.06.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
03.2.02.06.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	123.500,00	-	(123.500,00)	-		
03.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00		
03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.895.000,00	-	(3.895.000,00)	-		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.895.000,00	-	(3.895.000,00)	-		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.895.000,00	-	(3.895.000,00)	-		
03.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.895.000,00	-	(3.895.000,00)	-		
03.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.895.000,00	-	(3.895.000,00)	-		
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.670.900,00	-	(1.670.900,00)	-		
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	289.800,00	-	(289.800,00)	-		
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.000,00	-	(40.000,00)	-		
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	123.500,00	-	(123.500,00)	-		
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	-	(170.800,00)	-		
03.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-		
03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3.015.000,00	2.475.000,00	(540.000,00)	82,09		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.015.000,00	2.475.000,00	(540.000,00)	82,09		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.015.000,00	2.475.000,00	(540.000,00)	82,09		
03.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	3.015.000,00	2.475.000,00	(540.000,00)	82,09		
03.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.015.000,00	2.475.000,00	(540.000,00)	82,09		
03.2.02.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	266.600,00	-	(266.600,00)	-		
03.2.02.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	221.400,00	-	(221.400,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.000,00	-	(52.000,00)	-		
03.2.02.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	-	100,00		
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	59.840.800,00	47.649.997,00	(12.190.803,00)	79,63		
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.500,00	-	(12.500,00)	-		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.500,00	-	(12.500,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500,00	-	(12.500,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.500,00	-	(12.500,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.500,00	-	(12.500,00)	-		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.500,00	-	(12.500,00)	-		
03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.412.500,00	3.375.000,00	(37.500,00)	98,90		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.412.500,00	3.375.000,00	(37.500,00)	98,90		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.412.500,00	3.375.000,00	(37.500,00)	98,90		
03.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.412.500,00	3.375.000,00	(37.500,00)	98,90		
03.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.412.500,00	3.375.000,00	(37.500,00)	98,90		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300,00	-	(300,00)	-		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.200,00	-	(37.200,00)	-		
03.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100,00		
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-		
03.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-		
03.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.144.150,00	-	(1.144.150,00)	-		
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.781.950,00	-	(1.781.950,00)	-		
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	586.400,00	-	(586.400,00)	-		
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.512.500,00	-	(3.512.500,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.100,00	-	(12.100,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	262.400,00	-	(262.400,00)	-		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.238.000,00	-	(3.238.000,00)	-		
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
03.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
03.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
03.2.03.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.500,00	-	(37.500,00)	-		
03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.712.500,00	2.675.000,00	(37.500,00)	98,62		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.712.500,00	2.675.000,00	(37.500,00)	98,62		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.712.500,00	2.675.000,00	(37.500,00)	98,62		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	2.712.500,00	2.675.000,00	(37.500,00)	98,62		
03.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.712.500,00	2.675.000,00	(37.500,00)	98,62		
03.2.03.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.500,00	-	(12.500,00)	-		
03.2.03.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.675.000,00	(25.000,00)	99,07		
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.100.000,00	1.999.998,00	(1.100.002,00)	64,52		
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-		
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-		
03.2.03.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-		
03.2.03.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-		
03.2.03.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-		
03.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	1.999.998,00	(2,00)	100,00		
03.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.999.998,00	(2,00)	100,00		
03.2.03.07.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.000.000,00	1.999.998,00	(2,00)	100,00		
03.2.03.07.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.000.000,00	1.999.998,00	(2,00)	100,00		
03.2.03.07.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.000.000,00	1.999.998,00	(2,00)	100,00		
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	43.540.800,00	39.599.999,00	(3.940.801,00)	90,95		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	28.390.800,00	24.450.000,00	(3.940.800,00)	86,12		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.390.800,00	24.450.000,00	(3.940.800,00)	86,12		
03.2.03.08.5.1.02.01	Belanja Barang	10.290.800,00	8.450.000,00	(1.840.800,00)	82,11		
03.2.03.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.290.800,00	8.450.000,00	(1.840.800,00)	82,11		
03.2.03.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	278.800,00	-	(278.800,00)	-		
03.2.03.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.000,00	-	(12.000,00)	-		
03.2.03.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	8.450.000,00	(1.550.000,00)	84,50		
03.2.03.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.100.000,00	16.000.000,00	(2.100.000,00)	88,40		
03.2.03.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	9.000.000,00	(2.100.000,00)	81,08		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.03.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.100.000,00	9.000.000,00	(2.100.000,00)	81,08		
03.2.03.08.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.08.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
03.2.03.08.5.2	BELANJA MODAL	15.150.000,00	15.149.999,00	(1,00)	100,00		
03.2.03.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.150.000,00	15.149.999,00	(1,00)	100,00		
03.2.03.08.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	15.150.000,00	15.149.999,00	(1,00)	100,00		
03.2.03.08.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.150.000,00	15.149.999,00	(1,00)	100,00		
03.2.03.08.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	15.150.000,00	15.149.999,00	(1,00)	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(8.355.277.572,00)	(7.161.201.191,00)	1.194.076.381,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.355.277.572,00)	(7.161.201.191,00)	1.194.076.381,00	-		



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	648.340.648.668,00	635.959.876.163,93	(12.380.772.504,07)	98,09		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.184.400.646,00	45.588.003.993,93	(5.596.396.652,07)	89,07		
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	42.975.585.646,00	38.464.925.994,00	(4.510.659.652,00)	89,50		
00.0.00.00.4.1.01.09	Pajak Reklame	2.261.187.250,00	2.480.435.375,00	219.248.125,00	109,70		
00.0.00.00.4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.261.187.250,00	2.480.435.375,00	219.248.125,00	109,70		
00.0.00.00.4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.261.187.250,00	2.480.435.375,00	219.248.125,00	109,70		
00.0.00.00.4.1.01.12	Pajak Air Tanah	34.456.800,00	50.877.763,00	16.420.963,00	147,66		
00.0.00.00.4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	34.456.800,00	50.877.763,00	16.420.963,00	147,66		
00.0.00.00.4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	34.456.800,00	50.877.763,00	16.420.963,00	147,66		
00.0.00.00.4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	4.366.000,00	4.400.000,00	34.000,00	100,78		
00.0.00.00.4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	4.366.000,00	4.400.000,00	34.000,00	100,78		
00.0.00.00.4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	4.366.000,00	4.400.000,00	34.000,00	100,78		
00.0.00.00.4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	583.848.497,00	588.680.000,00	4.831.503,00	100,83		
00.0.00.00.4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	583.848.497,00	588.680.000,00	4.831.503,00	100,83		
00.0.00.00.4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	583.848.497,00	588.680.000,00	4.831.503,00	100,83		
00.0.00.00.4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.013.144.000,00	4.930.695.487,00	(1.082.448.513,00)	82,00		
00.0.00.00.4.1.01.15.01	PBBP2	6.013.144.000,00	4.930.695.487,00	(1.082.448.513,00)	82,00		
00.0.00.00.4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.013.144.000,00	4.930.695.487,00	(1.082.448.513,00)	82,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.792.041.998,00	4.047.529.987,00	255.487.989,00	106,74		
00.0.00.00.4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.792.041.998,00	4.047.529.987,00	255.487.989,00	106,74		
00.0.00.00.4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.792.041.998,00	4.047.529.987,00	255.487.989,00	106,74		
00.0.00.00.4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	17.500.262.166,00	17.373.392.882,00	(126.869.284,00)	99,28		
00.0.00.00.4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	8.431.620.478,00	8.938.218.406,00	506.597.928,00	106,01		
00.0.00.00.4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	8.431.620.478,00	8.938.218.406,00	506.597.928,00	106,01		
00.0.00.00.4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	7.156.668.000,00	6.380.342.672,00	(776.325.328,00)	89,15		
00.0.00.00.4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	7.156.668.000,00	6.380.342.672,00	(776.325.328,00)	89,15		
00.0.00.00.4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.363.365.016,00	1.458.652.602,00	95.287.586,00	106,99		
00.0.00.00.4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.363.365.016,00	1.458.652.602,00	95.287.586,00	106,99		
00.0.00.00.4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	220.000.000,00	255.071.829,00	35.071.829,00	115,94		
00.0.00.00.4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	220.000.000,00	255.071.829,00	35.071.829,00	115,94		
00.0.00.00.4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	328.608.672,00	341.107.373,00	12.498.701,00	103,80		
00.0.00.00.4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	328.608.672,00	341.107.373,00	12.498.701,00	103,80		
00.0.00.00.4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.594.278.935,00	5.848.785.600,00	(2.745.493.335,00)	68,05		
00.0.00.00.4.1.01.20.01	Opsen PKB	8.594.278.935,00	5.848.785.600,00	(2.745.493.335,00)	68,05		
00.0.00.00.4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	8.594.278.935,00	5.848.785.600,00	(2.745.493.335,00)	68,05		
00.0.00.00.4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.192.000.000,00	3.140.128.900,00	(1.051.871.100,00)	74,91		
00.0.00.00.4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	4.192.000.000,00	3.140.128.900,00	(1.051.871.100,00)	74,91		
00.0.00.00.4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	4.192.000.000,00	3.140.128.900,00	(1.051.871.100,00)	74,91		
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	3.080.810.919,00	(719.189.081,00)	81,07		
00.0.00.00.4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.800.000.000,00	3.080.810.919,00	(719.189.081,00)	81,07		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.800.000.000,00	3.080.810.919,00	(719.189.081,00)	81,07		
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)	3.800.000.000,00	3.080.810.919,00	(719.189.081,00)	81,07		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.408.815.000,00	4.042.267.080,93	(366.547.919,07)	91,69		
00.0.00.00.4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	197.249.300,00	(102.750.700,00)	65,75		
00.0.00.00.4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	197.249.300,00	(102.750.700,00)	65,75		
00.0.00.00.4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	300.000.000,00	197.249.300,00	(102.750.700,00)	65,75		
00.0.00.00.4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	233.100.000,00	238.389.180,00	5.289.180,00	102,27		
00.0.00.00.4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	233.100.000,00	238.389.180,00	5.289.180,00	102,27		
00.0.00.00.4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	233.100.000,00	238.389.180,00	5.289.180,00	102,27		
00.0.00.00.4.1.04.05	Jasa Giro	1.925.715.000,00	1.093.176.344,00	(832.538.656,00)	56,77		
00.0.00.00.4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.925.715.000,00	1.093.176.344,00	(832.538.656,00)	56,77		
00.0.00.00.4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.925.715.000,00	1.093.176.344,00	(832.538.656,00)	56,77		
00.0.00.00.4.1.04.07	Pendapatan Bunga	-	5.535.675,00	5.535.675,00	-		
00.0.00.00.4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	5.535.675,00	5.535.675,00	-		
00.0.00.00.4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	5.535.675,00	5.535.675,00	-		
00.0.00.00.4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.950.000.000,00	1.177.585.293,38	(772.414.706,62)	60,39		
00.0.00.00.4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.950.000.000,00	1.177.585.293,38	(772.414.706,62)	60,39		
00.0.00.00.4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.950.000.000,00	1.177.585.293,38	(772.414.706,62)	60,39		
00.0.00.00.4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.124.288.378,00	1.124.288.378,00	-		
00.0.00.00.4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.124.288.378,00	1.124.288.378,00	-		
00.0.00.00.4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.124.288.378,00	1.124.288.378,00	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	68.812.449,58	68.812.449,58	-		
00.0.00.00.4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	68.812.449,58	68.812.449,58	-		
00.0.00.00.4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	68.812.449,58	68.812.449,58	-		
00.0.00.00.4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	137.230.460,97	137.230.460,97	-		
00.0.00.00.4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	1.364.114,00	1.364.114,00	-		
00.0.00.00.4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	1.364.114,00	1.364.114,00	-		
00.0.00.00.4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	6.000,00	6.000,00	-		
00.0.00.00.4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	6.000,00	6.000,00	-		
00.0.00.00.4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	426.012,00	426.012,00	-		
00.0.00.00.4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	-	426.012,00	426.012,00	-		
00.0.00.00.4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	121.376.943,97	121.376.943,97	-		
00.0.00.00.4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	-	121.376.943,97	121.376.943,97	-		
00.0.00.00.4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	14.057.391,00	14.057.391,00	-		
00.0.00.00.4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	-	14.057.391,00	14.057.391,00	-		
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	593.406.248.022,00	585.396.264.982,00	(8.009.983.040,00)	98,65		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	563.899.138.000,00	559.360.392.123,00	(4.538.745.877,00)	99,20		
00.0.00.00.4.2.01.06	Insentif Fiskal	20.386.711.000,00	20.386.711.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	20.386.711.000,00	20.386.711.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	20.386.711.000,00	20.386.711.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	39.757.839.000,00	38.449.827.200,00	(1.308.011.800,00)	96,71		
00.0.00.00.4.2.01.07.01	DBH Pajak	13.900.562.000,00	12.592.550.200,00	(1.308.011.800,00)	90,59		
00.0.00.00.4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	8.720.694.000,00	7.916.950.300,00	(803.743.700,00)	90,78		
00.0.00.00.4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.165.558.000,00	4.285.124.100,00	(880.433.900,00)	82,96		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	14.310.000,00	390.475.800,00	376.165.800,00	2.728,69		
00.0.00.00.4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	25.857.277.000,00	25.857.277.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	15.481.898.000,00	15.481.898.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	9.538.313.000,00	9.538.313.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.261.000,00	3.261.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	428.132.711.000,00	426.951.422.834,00	(1.181.288.166,00)	99,72		
00.0.00.00.4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	375.311.713.000,00	375.728.253.000,00	416.540.000,00	100,11		
00.0.00.00.4.2.01.08.01.0001	DAU	375.311.713.000,00	375.728.253.000,00	416.540.000,00	100,11		
00.0.00.00.4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	52.820.998.000,00	51.223.169.834,00	(1.597.828.166,00)	96,98		
00.0.00.00.4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	8.800.000.000,00	8.800.000.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	4.599.812.000,00	3.001.983.834,00	(1.597.828.166,00)	65,26		
00.0.00.00.4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	22.204.651.000,00	22.204.651.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.216.535.000,00	17.216.535.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	75.621.877.000,00	73.572.431.089,00	(2.049.445.911,00)	97,29		
00.0.00.00.4.2.01.09.01	DAK Fisik	16.617.492.000,00	16.346.559.693,00	(270.932.307,00)	98,37		
00.0.00.00.4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.049.909.000,00	992.549.000,00	(57.360.000,00)	94,54		
00.0.00.00.4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.897.750.000,00	4.854.764.400,00	(42.985.600,00)	99,12		
00.0.00.00.4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	2.801.967.000,00	2.801.963.000,00	(4.000,00)	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	7.867.866.000,00	7.697.283.293,00	(170.582.707,00)	97,83		
00.0.00.00.4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	59.004.385.000,00	57.225.871.396,00	(1.778.513.604,00)	96,99		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	13.429.980.000,00	13.302.856.588,00	(127.123.412,00)	99,05		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	965.250.000,00	965.250.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	27.607.947.000,00	27.573.081.900,00	(34.865.100,00)	99,87		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	208.750.000,00	105.000.000,00	(103.750.000,00)	50,30		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.132.956.000,00	1.956.104.589,00	(176.851.411,00)	91,71		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	505.690.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.013.760.000,00	997.421.000,00	(16.339.000,00)	98,39		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	247.420.000,00	247.420.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.486.941.000,00	6.192.186.527,00	(294.754.473,00)	95,46		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	379.667.000,00	379.667.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.963.124.000,00	4.313.293.792,00	(649.830.208,00)	86,91		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000,00	375.000.000,00	(375.000.000,00)	50,00		
00.0.00.00.4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	267.900.000,00	267.900.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.507.110.022,00	26.035.872.859,00	(3.471.237.163,00)	88,24		
00.0.00.00.4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	29.507.110.022,00	26.035.872.859,00	(3.471.237.163,00)	88,24		
00.0.00.00.4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.507.110.022,00	26.035.872.859,00	(3.471.237.163,00)	88,24		
00.0.00.00.4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.677.041.600,00	3.677.041.600,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.370.166.200,00	2.370.166.200,00	-	100,00		
00.0.00.00.4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.629.215.917,00	13.479.588.866,32	(3.149.627.050,68)	81,06		
00.0.00.00.4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	96.575.940,00	103.974.783,68	7.398.843,68	107,66		
00.0.00.00.4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.734.110.365,00	6.405.101.409,00	(329.008.956,00)	95,11		
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.750.000.000,00	4.975.607.188,00	1.225.607.188,00	132,68		
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.750.000.000,00	4.975.607.188,00	1.225.607.188,00	132,68		
00.0.00.00.4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	3.750.000.000,00	4.975.607.188,00	1.225.607.188,00	132,68		
00.0.00.00.4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	3.750.000.000,00	4.975.607.188,00	1.225.607.188,00	132,68		
00.0.00.00.4.3.03.01.02.0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	3.750.000.000,00	4.975.607.188,00	1.225.607.188,00	132,68		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	40.087.332.696,21	38.073.646.053,00	(2.013.686.643,21)	94,98		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.848.329.994,50	18.480.082.184,00	(368.247.810,50)	98,05		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.624.149,00	110.124.050,00	(1.500.099,00)	98,66		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.650.000,00	14.150.000,00	(1.500.000,00)	90,42		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.650.000,00	14.150.000,00	(1.500.000,00)	90,42		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.650.000,00	14.150.000,00	(1.500.000,00)	90,42		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	14.150.000,00	14.150.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.150.000,00	14.150.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.710.000,00	1.710.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.718.450,00	20.718.450,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.718.450,00	20.718.450,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.718.450,00	20.718.450,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	20.718.450,00	20.718.450,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.718.450,00	20.718.450,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.332.850,00	3.332.850,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.705.600,00	1.705.600,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.050.000,00	5.050.000,00	-	100,00		
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.630.000,00	10.630.000,00	-	100,00		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	20.320.200,00	20.320.200,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.320.200,00	20.320.200,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.320.200,00	20.320.200,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	20.320.200,00	20.320.200,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.320.200,00	20.320.200,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.131.000,00	1.131.000,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.189.200,00	1.189.200,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	34.180.499,00	34.180.400,00	(99,00)	100,00		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	34.180.499,00	34.180.400,00	(99,00)	100,00		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.180.499,00	34.180.400,00	(99,00)	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	34.180.499,00	34.180.400,00	(99,00)	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.180.499,00	34.180.400,00	(99,00)	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.530.499,00	3.530.400,00	(99,00)	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.560.000,00	6.560.000,00	-	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.090.000,00	14.090.000,00	-	100,00		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.755.000,00	20.755.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.755.000,00	20.755.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.755.000,00	20.755.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	20.755.000,00	20.755.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.755.000,00	20.755.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.771.000,00	1.771.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	984.000,00	984.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.900.692.699,00	12.633.650.685,00	(267.042.014,00)	97,93		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.816.964.199,00	12.549.922.185,00	(267.042.014,00)	97,92		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.816.964.199,00	12.549.922.185,00	(267.042.014,00)	97,92		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.816.964.199,00	12.549.922.185,00	(267.042.014,00)	97,92		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.211.836.200,00	6.167.604.975,00	(44.231.225,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.518.428.282,00	4.505.954.800,00	(12.473.482,00)	99,72		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.867.064.000,00	3.865.848.500,00	(1.215.500,00)	99,97		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	651.364.282,00	640.106.300,00	(11.257.982,00)	98,27		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	435.316.000,00	428.141.968,00	(7.174.032,00)	98,35		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	378.661.000,00	374.088.486,00	(4.572.514,00)	98,79		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	56.655.000,00	54.053.482,00	(2.601.518,00)	95,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	198.083.000,00	193.250.000,00	(4.833.000,00)	97,56		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	198.083.000,00	193.250.000,00	(4.833.000,00)	97,56		
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	81.216.000,00	80.640.000,00	(576.000,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	81.216.000,00	80.640.000,00	(576.000,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	162.494.000,00	160.947.500,00	(1.546.500,00)	99,05		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	124.856.000,00	123.970.000,00	(886.000,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	37.638.000,00	36.977.500,00	(660.500,00)	98,25		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	248.697.000,00	244.200.240,00	(4.496.760,00)	98,19		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	210.634.000,00	208.931.700,00	(1.702.300,00)	99,19		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	38.063.000,00	35.268.540,00	(2.794.460,00)	92,66		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	167.520.800,00	160.931.038,00	(6.589.762,00)	96,07		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	167.520.800,00	160.931.038,00	(6.589.762,00)	96,07		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	103.400,00	60.028,00	(43.372,00)	58,05		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	82.200,00	48.780,00	(33.420,00)	59,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21.200,00	11.248,00	(9.952,00)	53,06		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	361.237.718,00	356.558.152,00	(4.679.566,00)	98,70		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	335.028.000,00	331.286.261,00	(3.741.739,00)	98,88		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	26.209.718,00	25.271.891,00	(937.827,00)	96,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.973.000,00	9.230.355,00	(742.645,00)	92,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.514.000,00	7.902.108,00	(611.892,00)	92,81		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.459.000,00	1.328.247,00	(130.753,00)	91,04		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.767.000,00	27.690.894,00	(1.076.106,00)	96,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.540.000,00	23.706.314,00	(833.686,00)	96,60		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.227.000,00	3.984.580,00	(242.420,00)	94,26		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.605.127.999,00	6.382.317.210,00	(222.810.789,00)	96,63		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.424.010.200,00	5.398.092.869,00	(25.917.331,00)	99,52		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.424.010.200,00	5.398.092.869,00	(25.917.331,00)	99,52		
01.2.02.01.5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.181.117.799,00	984.224.341,00	(196.893.458,00)	83,33		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	54.814.096,00	50.362.703,00	(4.451.393,00)	91,88		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	338.993.306,00	311.464.060,00	(27.529.246,00)	91,88		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	13.211.716,00	12.138.803,00	(1.072.913,00)	91,88		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	91.264.846,00	83.528.257,00	(7.736.589,00)	91,52		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	8.850.005,00	8.126.800,00	(723.205,00)	91,83		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	1.437.309,00	1.272.835,00	(164.474,00)	88,56		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	175.540,00	161.280,00	(14.260,00)	91,88		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.473.634,00	21.567.363,00	(1.906.271,00)	91,88		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	166.594.155,00	166.594.154,00	(1,00)	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	152.459.054,00	140.078.030,00	(12.381.024,00)	91,88		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opse Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	213.704.498,00	126.989.064,00	(86.715.434,00)	59,42		
01.2.02.01.5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opse Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	116.139.640,00	61.940.992,00	(54.198.648,00)	53,33		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	51.634.500,00	51.634.500,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	51.634.500,00	51.634.500,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.634.500,00	51.634.500,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	46.084.500,00	46.084.500,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.084.500,00	46.084.500,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.100.500,00	21.100.500,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	984.000,00	984.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00		
01.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	32.094.000,00	32.094.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	32.094.000,00	32.094.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.094.000,00	32.094.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	32.094.000,00	32.094.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.094.000,00	32.094.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.544.000,00	7.544.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.302.965,00	28.188.700,00	(1.114.265,00)	96,20		
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.218.965,00	13.848.700,00	(370.265,00)	97,40		
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.218.965,00	13.848.700,00	(370.265,00)	97,40		
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.218.965,00	13.848.700,00	(370.265,00)	97,40		
01.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.968.965,00	4.968.700,00	(265,00)	99,99		
01.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.968.965,00	4.968.700,00	(265,00)	99,99		
01.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	974.500,00	974.500,00	-	100,00		
01.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	984.000,00	984.000,00	-	100,00		
01.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.435.465,00	2.435.200,00	(265,00)	99,99		
01.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	575.000,00	575.000,00	-	100,00		
01.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	8.880.000,00	(370.000,00)	96,00		
01.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.250.000,00	8.880.000,00	(370.000,00)	96,00		
01.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.250.000,00	8.880.000,00	(370.000,00)	96,00		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.084.000,00	14.340.000,00	(744.000,00)	95,07		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.084.000,00	14.340.000,00	(744.000,00)	95,07		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.084.000,00	14.340.000,00	(744.000,00)	95,07		
01.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	3.984.000,00	3.984.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.984.000,00	3.984.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	984.000,00	984.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	10.356.000,00	(744.000,00)	93,30		
01.2.03.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.100.000,00	10.356.000,00	(744.000,00)	93,30		
01.2.03.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.100.000,00	10.356.000,00	(744.000,00)	93,30		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.439.484.777,50	2.433.460.785,00	(6.023.992,50)	99,75		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	229.391.300,00	229.123.500,00	(267.800,00)	99,88		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.100,00	9.987.500,00	(12.600,00)	99,87		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.100,00	9.987.500,00	(12.600,00)	99,87		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.100,00	9.987.500,00	(12.600,00)	99,87		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.100,00	9.987.500,00	(12.600,00)	99,87		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	10.000.100,00	9.987.500,00	(12.600,00)	99,87		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	219.391.200,00	219.136.000,00	(255.200,00)	99,88		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.391.200,00	219.136.000,00	(255.200,00)	99,88		
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	60.323.200,00	60.179.000,00	(144.200,00)	99,76		
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.933.200,00	5.900.000,00	(33.200,00)	99,44		
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.933.200,00	5.900.000,00	(33.200,00)	99,44		
01.2.06.02.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	54.390.000,00	54.279.000,00	(111.000,00)	99,80		
01.2.06.02.5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	23.865.000,00	23.754.000,00	(111.000,00)	99,53		
01.2.06.02.5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	30.525.000,00	30.525.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	73.593.000,00	73.482.000,00	(111.000,00)	99,85		
01.2.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	73.593.000,00	73.482.000,00	(111.000,00)	99,85		
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	73.593.000,00	73.482.000,00	(111.000,00)	99,85		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	85.475.000,00	85.475.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	76.475.000,00	76.475.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	76.475.000,00	76.475.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	632.953.677,50	632.862.500,00	(91.177,50)	99,99		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	632.953.677,50	632.862.500,00	(91.177,50)	99,99		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.953.677,50	632.862.500,00	(91.177,50)	99,99		
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	632.953.677,50	632.862.500,00	(91.177,50)	99,99		
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	632.953.677,50	632.862.500,00	(91.177,50)	99,99		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	325.021.377,50	325.000.000,00	(21.377,50)	99,99		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	121.748.400,00	121.712.500,00	(35.900,00)	99,97		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	186.183.900,00	186.150.000,00	(33.900,00)	99,98		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	217.253.600,00	217.245.000,00	(8.600,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	217.253.600,00	217.245.000,00	(8.600,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.253.600,00	217.245.000,00	(8.600,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	217.253.600,00	217.245.000,00	(8.600,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	217.253.600,00	217.245.000,00	(8.600,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	217.253.600,00	217.245.000,00	(8.600,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.830.000,00	6.000.000,00	(4.830.000,00)	55,40		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.830.000,00	6.000.000,00	(4.830.000,00)	55,40		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.830.000,00	6.000.000,00	(4.830.000,00)	55,40		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	10.830.000,00	6.000.000,00	(4.830.000,00)	55,40		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.830.000,00	6.000.000,00	(4.830.000,00)	55,40		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	10.830.000,00	6.000.000,00	(4.830.000,00)	55,40		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.960.000,00	293.833.785,00	(126.215,00)	99,96		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	293.960.000,00	293.833.785,00	(126.215,00)	99,96		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.960.000,00	293.833.785,00	(126.215,00)	99,96		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	293.960.000,00	293.833.785,00	(126.215,00)	99,96		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	293.960.000,00	293.833.785,00	(126.215,00)	99,96		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	293.960.000,00	293.833.785,00	(126.215,00)	99,96		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.096.200,00	16.096.000,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.10.5.2	BELANJA MODAL	16.096.200,00	16.096.000,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.096.200,00	16.096.000,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.10.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.096.200,00	16.096.000,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.10.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	16.096.200,00	16.096.000,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.10.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	16.096.200,00	16.096.000,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.039.000.000,00	1.038.300.000,00	(700.000,00)	99,93		
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	842.000.000,00	841.820.000,00	(180.000,00)	99,98		
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	842.000.000,00	841.820.000,00	(180.000,00)	99,98		
01.2.06.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	842.000.000,00	841.820.000,00	(180.000,00)	99,98		
01.2.06.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	662.000.000,00	662.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	122.000.000,00	122.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	540.000.000,00	540.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	180.000.000,00	179.820.000,00	(180.000,00)	99,90		
01.2.06.11.5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability	180.000.000,00	179.820.000,00	(180.000,00)	99,90		
01.2.06.11.5.2	BELANJA MODAL	197.000.000,00	196.480.000,00	(520.000,00)	99,74		
01.2.06.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.000.000,00	196.480.000,00	(520.000,00)	99,74		
01.2.06.11.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	95.000.000,00	94.915.000,00	(85.000,00)	99,91		
01.2.06.11.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	95.000.000,00	94.915.000,00	(85.000,00)	99,91		
01.2.06.11.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	95.000.000,00	94.915.000,00	(85.000,00)	99,91		
01.2.06.11.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	102.000.000,00	101.565.000,00	(435.000,00)	99,57		
01.2.06.11.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	102.000.000,00	101.565.000,00	(435.000,00)	99,57		
01.2.06.11.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	102.000.000,00	101.565.000,00	(435.000,00)	99,57		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.811.955.404,00	1.734.597.553,00	(77.357.851,00)	95,73		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	220.943.500,00	220.900.000,00	(43.500,00)	99,98		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	220.943.500,00	220.900.000,00	(43.500,00)	99,98		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.943.500,00	220.900.000,00	(43.500,00)	99,98		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	220.943.500,00	220.900.000,00	(43.500,00)	99,98		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	220.943.500,00	220.900.000,00	(43.500,00)	99,98		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	220.943.500,00	220.900.000,00	(43.500,00)	99,98		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.017.700,00	38.591.400,00	(7.426.300,00)	83,86		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.017.700,00	38.591.400,00	(7.426.300,00)	83,86		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.017.700,00	38.591.400,00	(7.426.300,00)	83,86		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	46.017.700,00	38.591.400,00	(7.426.300,00)	83,86		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.017.700,00	38.591.400,00	(7.426.300,00)	83,86		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	34.017.700,00	27.465.750,00	(6.551.950,00)	80,74		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	11.125.650,00	(874.350,00)	92,71		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.300.000,00	82.300.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	82.300.000,00	82.300.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.300.000,00	82.300.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	82.300.000,00	82.300.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.300.000,00	82.300.000,00	-	100,00		
01.2.08.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	82.300.000,00	82.300.000,00	-	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.462.694.204,00	1.392.806.153,00	(69.888.051,00)	95,22		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.462.694.204,00	1.392.806.153,00	(69.888.051,00)	95,22		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.462.694.204,00	1.392.806.153,00	(69.888.051,00)	95,22		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	747.532.000,00	725.923.850,00	(21.608.150,00)	97,11		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	747.532.000,00	725.923.850,00	(21.608.150,00)	97,11		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	269.222.000,00	269.000.000,00	(222.000,00)	99,92		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	196.775.000,00	196.775.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	260.150.000,00	260.148.850,00	(1.150,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.385.000,00	-	(11.385.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	715.162.204,00	666.882.303,00	(48.279.901,00)	93,25		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	713.350.000,00	666.882.303,00	(46.467.697,00)	93,49		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	28.910.000,00	22.440.000,00	(6.470.000,00)	77,62		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	155.200.000,00	153.242.303,00	(1.957.697,00)	98,74		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	280.440.000,00	268.800.000,00	(11.640.000,00)	95,85		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.812.204,00	-	(1.812.204,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.812.204,00	-	(1.812.204,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.555.270.000,00	1.540.060.411,00	(15.209.589,00)	99,02		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	509.509.500,00	509.498.113,00	(11.387,00)	100,00		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	509.509.500,00	509.498.113,00	(11.387,00)	100,00		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.509.500,00	509.498.113,00	(11.387,00)	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	431.629.500,00	431.621.113,00	(8.387,00)	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	431.629.500,00	431.621.113,00	(8.387,00)	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.080.000,00	16.080.000,00	-	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	262.669.500,00	262.665.000,00	(4.500,00)	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	152.880.000,00	152.876.113,00	(3.887,00)	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.900.000,00	19.899.000,00	(1.000,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.900.000,00	19.899.000,00	(1.000,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.900.000,00	19.899.000,00	(1.000,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	57.980.000,00	57.978.000,00	(2.000,00)	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.980.000,00	57.978.000,00	(2.000,00)	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	57.980.000,00	57.978.000,00	(2.000,00)	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.635.000,00	129.600.000,00	(35.000,00)	99,97		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	129.635.000,00	129.600.000,00	(35.000,00)	99,97		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.635.000,00	129.600.000,00	(35.000,00)	99,97		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	129.635.000,00	129.600.000,00	(35.000,00)	99,97		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.635.000,00	129.600.000,00	(35.000,00)	99,97		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	129.635.000,00	129.600.000,00	(35.000,00)	99,97		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	492.980.000,00	483.792.443,00	(9.187.557,00)	98,14		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.980.000,00	-	(7.980.000,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	-	(7.980.000,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.980.000,00	-	(7.980.000,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.980.000,00	-	(7.980.000,00)	-		
01.2.09.09.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	7.980.000,00	-	(7.980.000,00)	-		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	485.000.000,00	483.792.443,00	(1.207.557,00)	99,75		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	485.000.000,00	483.792.443,00	(1.207.557,00)	99,75		
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	485.000.000,00	483.792.443,00	(1.207.557,00)	99,75		
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	485.000.000,00	483.792.443,00	(1.207.557,00)	99,75		
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	485.000.000,00	483.792.443,00	(1.207.557,00)	99,75		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.10.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	376.145.500,00	370.169.855,00	(5.975.645,00)	98,41		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	26.145.500,00	22.303.055,00	(3.842.445,00)	85,30		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.145.500,00	22.303.055,00	(3.842.445,00)	85,30		
01.2.09.11.5.1.02.01	Belanja Barang	8.145.500,00	7.999.200,00	(146.300,00)	98,20		
01.2.09.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.145.500,00	7.999.200,00	(146.300,00)	98,20		
01.2.09.11.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	8.145.500,00	7.999.200,00	(146.300,00)	98,20		
01.2.09.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.000.000,00	14.303.855,00	(3.696.145,00)	79,47		
01.2.09.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	14.303.855,00	(3.696.145,00)	79,47		
01.2.09.11.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
01.2.09.11.5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	17.100.000,00	14.303.855,00	(2.796.145,00)	83,65		
01.2.09.11.5.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	347.866.800,00	(2.133.200,00)	99,39		
01.2.09.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	347.866.800,00	(2.133.200,00)	99,39		
01.2.09.11.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	150.000.000,00	149.000.000,00	(1.000.000,00)	99,33		
01.2.09.11.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	149.000.000,00	(1.000.000,00)	99,33		
01.2.09.11.5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	150.000.000,00	149.000.000,00	(1.000.000,00)	99,33		
01.2.09.11.5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	198.866.800,00	(1.133.200,00)	99,43		
01.2.09.11.5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000,00	198.866.800,00	(1.133.200,00)	99,43		
01.2.09.11.5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	200.000.000,00	198.866.800,00	(1.133.200,00)	99,43		
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	17.486.695.184,21	16.064.451.982,00	(1.422.243.202,21)	91,87		
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.184.135.490,00	3.125.684.912,00	(58.450.578,00)	98,16		
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	247.471.650,00	244.875.400,00	(2.596.250,00)	98,95		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	247.471.650,00	244.875.400,00	(2.596.250,00)	98,95		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.471.650,00	244.875.400,00	(2.596.250,00)	98,95		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	97.282.650,00	96.889.400,00	(393.250,00)	99,60		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	97.282.650,00	96.889.400,00	(393.250,00)	99,60		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	671.250,00	600.000,00	(71.250,00)	89,39		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.923.000,00	4.885.000,00	(38.000,00)	99,23		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.121.900,00	3.120.000,00	(1.900,00)	99,94		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.987.700,00	26.984.400,00	(3.300,00)	99,99		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.578.800,00	5.400.000,00	(178.800,00)	96,80		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.000.000,00	55.900.000,00	(100.000,00)	99,82		
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	110.525.000,00	108.746.000,00	(1.779.000,00)	98,39		
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	61.900.000,00	61.700.000,00	(200.000,00)	99,68		
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.600.000,00	8.400.000,00	(200.000,00)	97,67		
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	53.300.000,00	53.300.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.125.000,00	1.000.000,00	(125.000,00)	88,89		
02.2.01.01.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.125.000,00	1.000.000,00	(125.000,00)	88,89		
02.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	44.546.000,00	(454.000,00)	98,99		
02.2.01.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	45.000.000,00	44.546.000,00	(454.000,00)	98,99		
02.2.01.01.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	60,00		
02.2.01.01.5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	60,00		
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.664.000,00	39.240.000,00	(424.000,00)	98,93		
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.664.000,00	39.240.000,00	(424.000,00)	98,93		
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.664.000,00	19.240.000,00	(424.000,00)	97,84		
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	170.791.772,00	170.521.700,00	(270.072,00)	99,84		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	170.791.772,00	170.521.700,00	(270.072,00)	99,84		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.791.772,00	170.521.700,00	(270.072,00)	99,84		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	72.491.772,00	72.301.700,00	(190.072,00)	99,74		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.491.772,00	72.301.700,00	(190.072,00)	99,74		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.702.872,00	5.698.500,00	(4.372,00)	99,92		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.484.900,00	3.435.000,00	(49.900,00)	98,57		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.118.700,00	26.118.200,00	(500,00)	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.885.300,00	3.750.000,00	(135.300,00)	96,52		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.300.000,00	33.300.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	98.300.000,00	98.220.000,00	(80.000,00)	99,92		
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	53.300.000,00	53.300.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	53.300.000,00	53.300.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	44.920.000,00	(80.000,00)	99,82		
02.2.01.02.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	45.000.000,00	44.920.000,00	(80.000,00)	99,82		
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	97.059.800,00	95.955.400,00	(1.104.400,00)	98,86		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	97.059.800,00	95.955.400,00	(1.104.400,00)	98,86		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.059.800,00	95.955.400,00	(1.104.400,00)	98,86		
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	62.059.800,00	61.547.400,00	(512.400,00)	99,17		
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	62.059.800,00	61.547.400,00	(512.400,00)	99,17		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.533.400,00	3.515.000,00	(18.400,00)	99,48		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.185.300,00	3.000.000,00	(185.300,00)	94,18		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.583.500,00	18.582.400,00	(1.100,00)	99,99		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.757.600,00	3.600.000,00	(157.600,00)	95,81		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.000.000,00	31.850.000,00	(150.000,00)	99,53		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.000.000,00	34.408.000,00	(592.000,00)	98,31		
02.2.01.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	34.408.000,00	(592.000,00)	98,31		
02.2.01.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.000.000,00	34.408.000,00	(592.000,00)	98,31		
02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	62.279.700,00	61.603.200,00	(676.500,00)	98,91		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	62.279.700,00	61.603.200,00	(676.500,00)	98,91		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.279.700,00	61.603.200,00	(676.500,00)	98,91		
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	50.069.700,00	49.393.200,00	(676.500,00)	98,65		
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.069.700,00	49.393.200,00	(676.500,00)	98,65		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.465.000,00	3.435.000,00	(30.000,00)	99,13		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.054.300,00	3.031.000,00	(23.300,00)	99,24		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.818.000,00	24.577.200,00	(240.800,00)	99,03		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.732.400,00	2.600.000,00	(132.400,00)	95,15		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	15.750.000,00	(250.000,00)	98,44		
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.210.000,00	12.210.000,00	-	100,00		
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.210.000,00	12.210.000,00	-	100,00		
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.210.000,00	12.210.000,00	-	100,00		
02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	87.141.400,00	86.240.100,00	(901.300,00)	98,97		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	87.141.400,00	86.240.100,00	(901.300,00)	98,97		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.141.400,00	86.240.100,00	(901.300,00)	98,97		
02.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	87.141.400,00	86.240.100,00	(901.300,00)	98,97		
02.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.141.400,00	86.240.100,00	(901.300,00)	98,97		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.998.200,00	5.849.500,00	(148.700,00)	97,52		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.969.600,00	5.965.000,00	(4.600,00)	99,92		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.208.800,00	37.205.600,00	(3.200,00)	99,99		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.464.800,00	5.220.000,00	(244.800,00)	95,52		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.500.000,00	32.000.000,00	(500.000,00)	98,46		
02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	52.259.200,00	51.635.800,00	(623.400,00)	98,81		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	52.259.200,00	51.635.800,00	(623.400,00)	98,81		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.259.200,00	51.635.800,00	(623.400,00)	98,81		
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	52.259.200,00	51.635.800,00	(623.400,00)	98,81		
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.259.200,00	51.635.800,00	(623.400,00)	98,81		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.040.000,00	3.940.000,00	(100.000,00)	97,52		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.005.000,00	2.855.000,00	(150.000,00)	95,01		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.571.000,00	24.240.800,00	(330.200,00)	98,66		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.643.200,00	3.600.000,00	(43.200,00)	98,81		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	498.984.638,00	478.385.980,00	(20.598.658,00)	95,87		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	498.984.638,00	478.385.980,00	(20.598.658,00)	95,87		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.984.638,00	478.385.980,00	(20.598.658,00)	95,87		
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	145.844.638,00	138.229.100,00	(7.615.538,00)	94,78		
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	145.844.638,00	138.229.100,00	(7.615.538,00)	94,78		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.152.518,00	7.145.000,00	(7.518,00)	99,89		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.084.500,00	5.032.500,00	(52.000,00)	98,98		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.340.000,00	39.201.600,00	(138.400,00)	99,65		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.245.200,00	3.150.000,00	(95.200,00)	97,07		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.022.420,00	-	(2.022.420,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.000.000,00	81.700.000,00	(5.300.000,00)	93,91		
02.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	252.500.000,00	239.540.000,00	(12.960.000,00)	94,87		
02.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	168.300.000,00	156.400.000,00	(11.900.000,00)	92,93		
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	168.300.000,00	156.400.000,00	(11.900.000,00)	92,93		
02.2.01.07.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	78.940.000,00	(1.060.000,00)	98,68		
02.2.01.07.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	80.000.000,00	78.940.000,00	(1.060.000,00)	98,68		
02.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	100.640.000,00	100.616.880,00	(23.120,00)	99,98		
02.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.640.000,00	100.616.880,00	(23.120,00)	99,98		
02.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.640.000,00	100.616.880,00	(23.120,00)	99,98		
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	808.999.120,00	799.101.360,00	(9.897.760,00)	98,78		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	808.999.120,00	799.101.360,00	(9.897.760,00)	98,78		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	808.999.120,00	799.101.360,00	(9.897.760,00)	98,78		
02.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	236.331.120,00	235.212.260,00	(1.118.860,00)	99,53		
02.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	236.331.120,00	235.212.260,00	(1.118.860,00)	99,53		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.578.920,00	15.576.500,00	(2.420,00)	99,98		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.880.600,00	8.852.500,00	(28.100,00)	99,68		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	73.317.000,00	73.292.000,00	(25.000,00)	99,97		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	10.929.600,00	10.860.000,00	(69.600,00)	99,36		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124.125.000,00	123.131.260,00	(993.740,00)	99,20		
02.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	456.500.000,00	448.090.000,00	(8.410.000,00)	98,16		
02.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	377.300.000,00	369.600.000,00	(7.700.000,00)	97,96		
02.2.01.08.5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	377.300.000,00	369.600.000,00	(7.700.000,00)	97,96		
02.2.01.08.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.290.000,00	(710.000,00)	99,05		
02.2.01.08.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	75.000.000,00	74.290.000,00	(710.000,00)	99,05		
02.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	116.168.000,00	115.799.100,00	(368.900,00)	99,68		
02.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	116.168.000,00	115.799.100,00	(368.900,00)	99,68		
02.2.01.08.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	116.168.000,00	115.799.100,00	(368.900,00)	99,68		
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	768.457.500,00	748.683.772,00	(19.773.728,00)	97,43		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	768.457.500,00	748.683.772,00	(19.773.728,00)	97,43		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.457.500,00	748.683.772,00	(19.773.728,00)	97,43		
02.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	205.115.500,00	200.646.600,00	(4.468.900,00)	97,82		
02.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	205.115.500,00	200.646.600,00	(4.468.900,00)	97,82		
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.020.000,00	16.014.500,00	(5.500,00)	99,97		
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.395.000,00	16.267.500,00	(127.500,00)	99,22		
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	51.485.700,00	51.485.600,00	(100,00)	100,00		
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.464.800,00	5.400.000,00	(64.800,00)	98,81		
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.750.000,00	109.479.000,00	(4.271.000,00)	96,25		
02.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	102.900.000,00	90.236.000,00	(12.664.000,00)	87,69		
02.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	49.300.000,00	49.100.000,00	(200.000,00)	99,59		
02.2.01.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00		
02.2.01.09.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.700.000,00	30.500.000,00	(200.000,00)	99,35		
02.2.01.09.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00		
02.2.01.09.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00		
02.2.01.09.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	37.536.000,00	(12.464.000,00)	75,07		
02.2.01.09.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50.000.000,00	37.536.000,00	(12.464.000,00)	75,07		
02.2.01.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	460.442.000,00	457.801.172,00	(2.640.828,00)	99,43		
02.2.01.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	460.442.000,00	457.801.172,00	(2.640.828,00)	99,43		
02.2.01.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	460.442.000,00	457.801.172,00	(2.640.828,00)	99,43		
02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	16.048.000,00	15.949.000,00	(99.000,00)	99,38		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	16.048.000,00	15.949.000,00	(99.000,00)	99,38		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.048.000,00	15.949.000,00	(99.000,00)	99,38		
02.2.01.10.5.1.02.01	Belanja Barang	16.048.000,00	15.949.000,00	(99.000,00)	99,38		
02.2.01.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.048.000,00	15.949.000,00	(99.000,00)	99,38		
02.2.01.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.005.000,00	2.945.000,00	(60.000,00)	98,00		
02.2.01.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.043.000,00	5.004.000,00	(39.000,00)	99,23		
02.2.01.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	74.335.400,00	74.213.200,00	(122.200,00)	99,84		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	74.335.400,00	74.213.200,00	(122.200,00)	99,84		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.335.400,00	74.213.200,00	(122.200,00)	99,84		
02.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	74.335.400,00	74.213.200,00	(122.200,00)	99,84		
02.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	74.335.400,00	74.213.200,00	(122.200,00)	99,84		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.629.400,00	6.596.500,00	(32.900,00)	99,50		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.560.000,00	6.497.500,00	(62.500,00)	99,05		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.170.500,00	14.169.200,00	(1.300,00)	99,99		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.475.500,00	6.450.000,00	(25.500,00)	99,61		
02.2.01.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00		
02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300.307.310,00	298.520.000,00	(1.787.310,00)	99,40		
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	300.307.310,00	298.520.000,00	(1.787.310,00)	99,40		
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.307.310,00	298.520.000,00	(1.787.310,00)	99,40		
02.2.01.13.5.1.02.01	Belanja Barang	112.413.310,00	112.153.600,00	(259.710,00)	99,77		
02.2.01.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	112.413.310,00	112.153.600,00	(259.710,00)	99,77		
02.2.01.13.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.080.100,00	5.040.000,00	(40.100,00)	99,21		
02.2.01.13.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.255.110,00	5.145.000,00	(110.110,00)	97,90		
02.2.01.13.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.512.500,00	22.508.600,00	(3.900,00)	99,98		
02.2.01.13.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.690.000,00	1.650.000,00	(40.000,00)	97,63		
02.2.01.13.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.375.600,00	6.310.000,00	(65.600,00)	98,97		
02.2.01.13.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.500.000,00	71.500.000,00	-	100,00		
02.2.01.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	48.500.000,00	47.068.000,00	(1.432.000,00)	97,05		
02.2.01.13.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	28.300.000,00	(200.000,00)	99,30		
02.2.01.13.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.500.000,00	28.300.000,00	(200.000,00)	99,30		
02.2.01.13.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	18.768.000,00	(1.232.000,00)	93,84		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.13.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	18.768.000,00	(1.232.000,00)	93,84		
02.2.01.13.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	139.394.000,00	139.298.400,00	(95.600,00)	99,93		
02.2.01.13.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	139.394.000,00	139.298.400,00	(95.600,00)	99,93		
02.2.01.13.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139.394.000,00	139.298.400,00	(95.600,00)	99,93		
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	6.513.658.243,00	6.442.708.065,00	(70.950.178,00)	98,91		
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	421.341.110,00	415.158.301,00	(6.182.809,00)	98,53		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	400.782.010,00	398.658.301,00	(2.123.709,00)	99,47		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.782.010,00	398.658.301,00	(2.123.709,00)	99,47		
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	130.614.010,00	129.997.600,00	(616.410,00)	99,53		
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	130.614.010,00	129.997.600,00	(616.410,00)	99,53		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.651.510,00	24.646.600,00	(4.910,00)	99,98		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.375.000,00	36.365.000,00	(10.000,00)	99,97		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.237.500,00	18.236.000,00	(1.500,00)	99,99		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.350.000,00	47.750.000,00	(600.000,00)	98,76		
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	95.000.000,00	93.840.000,00	(1.160.000,00)	98,78		
02.2.02.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.000.000,00	93.840.000,00	(1.160.000,00)	98,78		
02.2.02.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	95.000.000,00	93.840.000,00	(1.160.000,00)	98,78		
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	175.168.000,00	174.820.701,00	(347.299,00)	99,80		
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	175.168.000,00	174.820.701,00	(347.299,00)	99,80		
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175.168.000,00	174.820.701,00	(347.299,00)	99,80		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	20.559.100,00	16.500.000,00	(4.059.100,00)	80,26		
02.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.559.100,00	16.500.000,00	(4.059.100,00)	80,26		
02.2.02.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.559.100,00	16.500.000,00	(4.059.100,00)	80,26		
02.2.02.01.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.959.100,00	16.500.000,00	(1.459.100,00)	91,88		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.01.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.959.100,00	16.500.000,00	(1.459.100,00)	91,88		
02.2.02.01.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)	-		
02.2.02.01.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)	-		
02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	98.057.500,00	97.793.400,00	(264.100,00)	99,73		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	98.057.500,00	97.793.400,00	(264.100,00)	99,73		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.057.500,00	97.793.400,00	(264.100,00)	99,73		
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	98.057.500,00	97.793.400,00	(264.100,00)	99,73		
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	98.057.500,00	97.793.400,00	(264.100,00)	99,73		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.117.200,00	31.113.400,00	(3.800,00)	99,99		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.752.000,00	15.625.000,00	(127.000,00)	99,19		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.480.700,00	19.480.000,00	(700,00)	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	9.707.600,00	9.675.000,00	(32.600,00)	99,66		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	20.900.000,00	(100.000,00)	99,52		
02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.874.555.403,00	4.818.957.507,00	(55.597.896,00)	98,86		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.748.666.153,00	4.694.637.507,00	(54.028.646,00)	98,86		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.130.000,00	27.470.000,00	(660.000,00)	97,65		
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	28.130.000,00	27.470.000,00	(660.000,00)	97,65		
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.130.000,00	27.470.000,00	(660.000,00)	97,65		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.854.000,00	13.845.000,00	(9.000,00)	99,94		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.276.000,00	6.200.000,00	(76.000,00)	98,79		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	7.425.000,00	(575.000,00)	92,81		
02.2.02.04.5.1.03	Belanja Bunga	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	(53.368.646,00)	98,87		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.04.5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	(53.368.646,00)	98,87		
02.2.02.04.5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	(53.368.646,00)	98,87		
02.2.02.04.5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	4.720.536.153,00	4.667.167.507,00	(53.368.646,00)	98,87		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	125.889.250,00	124.320.000,00	(1.569.250,00)	98,75		
02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.889.250,00	124.320.000,00	(1.569.250,00)	98,75		
02.2.02.04.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	125.889.250,00	124.320.000,00	(1.569.250,00)	98,75		
02.2.02.04.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	125.889.250,00	124.320.000,00	(1.569.250,00)	98,75		
02.2.02.04.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	125.889.250,00	124.320.000,00	(1.569.250,00)	98,75		
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	115.765.250,00	114.282.221,00	(1.483.029,00)	98,72		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	115.765.250,00	114.282.221,00	(1.483.029,00)	98,72		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.765.250,00	114.282.221,00	(1.483.029,00)	98,72		
02.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	83.825.250,00	83.274.700,00	(550.550,00)	99,34		
02.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	83.825.250,00	83.274.700,00	(550.550,00)	99,34		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.166.050,00	39.063.500,00	(102.550,00)	99,74		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.555.000,00	17.445.000,00	(110.000,00)	99,37		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.904.200,00	11.879.200,00	(25.000,00)	99,79		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.705.000,00	3.437.000,00	(268.000,00)	92,77		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.495.000,00	10.450.000,00	(45.000,00)	99,57		
02.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.940.000,00	31.007.521,00	(932.479,00)	97,08		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.940.000,00	31.007.521,00	(932.479,00)	97,08		
02.2.02.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.940.000,00	31.007.521,00	(932.479,00)	97,08		
02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	52.555.100,00	52.163.200,00	(391.900,00)	99,25		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	52.555.100,00	52.163.200,00	(391.900,00)	99,25		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.555.100,00	52.163.200,00	(391.900,00)	99,25		
02.2.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	51.075.100,00	50.683.200,00	(391.900,00)	99,23		
02.2.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.075.100,00	50.683.200,00	(391.900,00)	99,23		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.306.900,00	13.289.000,00	(17.900,00)	99,87		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.240.000,00	8.230.000,00	(10.000,00)	99,88		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.879.200,00	6.879.200,00	-	100,00		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	11.649.000,00	11.645.000,00	(4.000,00)	99,97		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	10.640.000,00	(360.000,00)	96,73		
02.2.02.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.480.000,00	1.480.000,00	-	100,00		
02.2.02.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.480.000,00	1.480.000,00	-	100,00		
02.2.02.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.480.000,00	1.480.000,00	-	100,00		
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)	204.020.000,00	200.992.924,00	(3.027.076,00)	98,52		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	204.020.000,00	200.992.924,00	(3.027.076,00)	98,52		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.020.000,00	200.992.924,00	(3.027.076,00)	98,52		
02.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	107.790.000,00	107.255.500,00	(534.500,00)	99,50		
02.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	107.790.000,00	107.255.500,00	(534.500,00)	99,50		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.474.000,00	30.435.500,00	(38.500,00)	99,87		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.618.600,00	15.535.000,00	(83.600,00)	99,46		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.756.900,00	11.750.000,00	(6.900,00)	99,94		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	13.095.500,00	13.060.000,00	(35.500,00)	99,73		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.845.000,00	29.475.000,00	(370.000,00)	98,76		
02.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.000.000,00	28.047.000,00	(1.953.000,00)	93,49		
02.2.02.07.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	28.047.000,00	(1.953.000,00)	93,49		
02.2.02.07.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	28.047.000,00	(1.953.000,00)	93,49		
02.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.230.000,00	65.690.424,00	(539.576,00)	99,19		
02.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.230.000,00	65.690.424,00	(539.576,00)	99,19		
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.230.000,00	65.690.424,00	(539.576,00)	99,19		
02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12.350.750,00	11.460.000,00	(890.750,00)	92,79		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	12.350.750,00	11.460.000,00	(890.750,00)	92,79		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.350.750,00	11.460.000,00	(890.750,00)	92,79		
02.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	12.350.750,00	11.460.000,00	(890.750,00)	92,79		
02.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.350.750,00	11.460.000,00	(890.750,00)	92,79		
02.2.02.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.823.750,00	2.815.000,00	(8.750,00)	99,69		
02.2.02.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.08.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.000,00	350.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.177.000,00	2.995.000,00	(182.000,00)	94,27		
02.2.02.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	3.300.000,00	(700.000,00)	82,50		
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	187.373.290,00	186.708.900,00	(664.390,00)	99,65		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	187.373.290,00	186.708.900,00	(664.390,00)	99,65		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.373.290,00	186.708.900,00	(664.390,00)	99,65		
02.2.02.09.5.1.02.01	Belanja Barang	187.373.290,00	186.708.900,00	(664.390,00)	99,65		
02.2.02.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	187.373.290,00	186.708.900,00	(664.390,00)	99,65		
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.568.790,00	41.425.900,00	(142.890,00)	99,66		
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.656.500,00	28.605.000,00	(51.500,00)	99,82		
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.208.000,00	24.208.000,00	-	100,00		
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.940.000,00	84.470.000,00	(470.000,00)	99,45		
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	47.817.090,00	46.892.595,00	(924.495,00)	98,07		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	47.817.090,00	46.892.595,00	(924.495,00)	98,07		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.817.090,00	46.892.595,00	(924.495,00)	98,07		
02.2.02.10.5.1.02.01	Belanja Barang	37.827.090,00	37.085.600,00	(741.490,00)	98,04		
02.2.02.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.827.090,00	37.085.600,00	(741.490,00)	98,04		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.466.600,00	5.460.600,00	(6.000,00)	99,89		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.485.590,00	13.330.000,00	(155.590,00)	98,85		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.903.400,00	6.900.000,00	(3.400,00)	99,95		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.471.500,00	5.445.000,00	(26.500,00)	99,52		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	4.950.000,00	(550.000,00)	90,00		
02.2.02.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.990.000,00	9.806.995,00	(183.005,00)	98,17		
02.2.02.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.990.000,00	9.806.995,00	(183.005,00)	98,17		
02.2.02.10.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.990.000,00	9.806.995,00	(183.005,00)	98,17		
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	499.822.750,00	498.299.017,00	(1.523.733,00)	99,70		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	499.822.750,00	498.299.017,00	(1.523.733,00)	99,70		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.822.750,00	498.299.017,00	(1.523.733,00)	99,70		
02.2.02.11.5.1.02.01	Belanja Barang	214.804.750,00	214.330.800,00	(473.950,00)	99,78		
02.2.02.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	214.804.750,00	214.330.800,00	(473.950,00)	99,78		
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.073.850,00	31.064.000,00	(9.850,00)	99,97		
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.837.600,00	18.835.000,00	(2.600,00)	99,99		
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.246.800,00	11.246.800,00	-	100,00		
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	10.431.500,00	10.345.000,00	(86.500,00)	99,17		
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.215.000,00	139.840.000,00	(375.000,00)	99,73		
02.2.02.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	172.200.000,00	171.420.000,00	(780.000,00)	99,55		
02.2.02.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.200.000,00	30.200.000,00	-	100,00		
02.2.02.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.200.000,00	30.200.000,00	-	100,00		
02.2.02.11.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	142.000.000,00	141.220.000,00	(780.000,00)	99,45		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.11.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	142.000.000,00	141.220.000,00	(780.000,00)	99,45		
02.2.02.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	112.818.000,00	112.548.217,00	(269.783,00)	99,76		
02.2.02.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	112.818.000,00	112.548.217,00	(269.783,00)	99,76		
02.2.02.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112.818.000,00	112.548.217,00	(269.783,00)	99,76		
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.330.370.330,00	1.292.805.880,00	(37.564.450,00)	97,18		
02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	35.564.930,00	20.880.500,00	(14.684.430,00)	58,71		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.564.930,00	20.880.500,00	(14.684.430,00)	58,71		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.564.930,00	20.880.500,00	(14.684.430,00)	58,71		
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	35.564.930,00	20.880.500,00	(14.684.430,00)	58,71		
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.564.930,00	20.880.500,00	(14.684.430,00)	58,71		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.988.230,00	5.404.700,00	(3.583.530,00)	60,13		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.532.000,00	2.307.000,00	(2.225.000,00)	50,90		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.789.500,00	788.800,00	(1.000.700,00)	44,08		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	700.000,00	(2.300.000,00)	23,33		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	17.255.200,00	11.680.000,00	(5.575.200,00)	67,69		
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	390.078.400,00	378.193.080,00	(11.885.320,00)	96,95		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	390.078.400,00	378.193.080,00	(11.885.320,00)	96,95		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.078.400,00	378.193.080,00	(11.885.320,00)	96,95		
02.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	148.058.400,00	136.175.400,00	(11.883.000,00)	91,97		
02.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	148.058.400,00	136.175.400,00	(11.883.000,00)	91,97		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.228.300,00	6.283.600,00	(1.944.700,00)	76,37		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.817.900,00	3.661.800,00	(156.100,00)	95,91		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.239.300,00	-	(5.239.300,00)	-		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.600.000,00	500.000,00	(1.100.000,00)	31,25		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	13.672.900,00	10.230.000,00	(3.442.900,00)	74,82		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.500.000,00	115.500.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	158.020.000,00	158.017.680,00	(2.320,00)	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	158.020.000,00	158.017.680,00	(2.320,00)	100,00		
02.2.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	158.020.000,00	158.017.680,00	(2.320,00)	100,00		
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	395.506.500,00	394.789.600,00	(716.900,00)	99,82		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	315.025.500,00	314.592.100,00	(433.400,00)	99,86		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.025.500,00	314.592.100,00	(433.400,00)	99,86		
02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	71.585.500,00	71.202.100,00	(383.400,00)	99,46		
02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	71.585.500,00	71.202.100,00	(383.400,00)	99,46		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.126.000,00	3.005.200,00	(120.800,00)	96,14		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.039.400,00	2.014.500,00	(24.900,00)	98,78		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.013.600,00	1.952.400,00	(61.200,00)	96,96		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	6.286.500,00	6.110.000,00	(176.500,00)	97,19		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.120.000,00	57.120.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	217.440.000,00	217.390.000,00	(50.000,00)	99,98		
02.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	217.440.000,00	217.390.000,00	(50.000,00)	99,98		
02.2.03.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	217.440.000,00	217.390.000,00	(50.000,00)	99,98		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	80.481.000,00	80.197.500,00	(283.500,00)	99,65		
02.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.481.000,00	80.197.500,00	(283.500,00)	99,65		
02.2.03.04.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	80.481.000,00	80.197.500,00	(283.500,00)	99,65		
02.2.03.04.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	80.481.000,00	80.197.500,00	(283.500,00)	99,65		
02.2.03.04.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	80.481.000,00	80.197.500,00	(283.500,00)	99,65		
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	73.080.500,00	71.815.200,00	(1.265.300,00)	98,27		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	73.080.500,00	71.815.200,00	(1.265.300,00)	98,27		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.080.500,00	71.815.200,00	(1.265.300,00)	98,27		
02.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	65.680.500,00	64.415.200,00	(1.265.300,00)	98,07		
02.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	65.680.500,00	64.415.200,00	(1.265.300,00)	98,07		
02.2.03.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.321.300,00	2.313.600,00	(7.700,00)	99,67		
02.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.448.800,00	1.429.000,00	(19.800,00)	98,63		
02.2.03.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.964.000,00	50.921.600,00	(42.400,00)	99,92		
02.2.03.05.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
02.2.03.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	7.446.400,00	7.445.000,00	(1.400,00)	99,98		
02.2.03.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	1.806.000,00	(1.194.000,00)	60,20		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00		
02.2.03.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00		
02.2.03.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00		
02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	113.986.200,00	113.333.200,00	(653.000,00)	99,43		
02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	113.986.200,00	113.333.200,00	(653.000,00)	99,43		
02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.986.200,00	113.333.200,00	(653.000,00)	99,43		
02.2.03.08.5.1.02.01	Belanja Barang	22.566.200,00	22.223.200,00	(343.000,00)	98,48		
02.2.03.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.566.200,00	22.223.200,00	(343.000,00)	98,48		
02.2.03.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.168.200,00	2.166.000,00	(2.200,00)	99,90		
02.2.03.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.971.000,00	1.929.000,00	(42.000,00)	97,87		
02.2.03.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.684.800,00	2.603.200,00	(81.600,00)	96,96		
02.2.03.08.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
02.2.03.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.742.200,00	1.725.000,00	(17.200,00)	99,01		
02.2.03.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000,00	13.300.000,00	(200.000,00)	98,52		
02.2.03.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.08.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.08.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.420.000,00	66.110.000,00	(310.000,00)	99,53		
02.2.03.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.420.000,00	66.110.000,00	(310.000,00)	99,53		
02.2.03.08.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.420.000,00	66.110.000,00	(310.000,00)	99,53		
02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	16.484.750,00	16.144.500,00	(340.250,00)	97,94		
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	16.484.750,00	16.144.500,00	(340.250,00)	97,94		
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.484.750,00	16.144.500,00	(340.250,00)	97,94		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.09.5.1.02.01	Belanja Barang	16.484.750,00	16.144.500,00	(340.250,00)	97,94		
02.2.03.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.484.750,00	16.144.500,00	(340.250,00)	97,94		
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.094.550,00	3.093.000,00	(1.550,00)	99,95		
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.052.400,00	1.044.500,00	(7.900,00)	99,25		
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	382.400,00	382.000,00	(400,00)	99,90		
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00	500.000,00	(300.000,00)	62,50		
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	8.405.400,00	8.375.000,00	(30.400,00)	99,64		
02.2.03.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00		
02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
02.2.03.10.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
02.2.03.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
02.2.03.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.000,00	-	(42.000,00)	-		
02.2.03.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	418.000,00	-	(418.000,00)	-		
02.2.03.10.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
02.2.03.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	440.000,00	-	(440.000,00)	-		
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	304.669.050,00	297.649.800,00	(7.019.250,00)	97,70		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	294.669.050,00	287.659.800,00	(7.009.250,00)	97,62		
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.669.050,00	287.659.800,00	(7.009.250,00)	97,62		
02.2.03.11.5.1.02.01	Belanja Barang	218.869.050,00	214.459.800,00	(4.409.250,00)	97,99		
02.2.03.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	217.457.050,00	213.059.800,00	(4.397.250,00)	97,98		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.614.450,00	8.463.600,00	(2.150.850,00)	79,74		
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.387.500,00	3.336.800,00	(50.700,00)	98,50		
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.514.900,00	3.589.400,00	(925.500,00)	79,50		
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00		
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	9.840.200,00	9.570.000,00	(270.200,00)	97,25		
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	188.100.000,00	187.600.000,00	(500.000,00)	99,73		
02.2.03.11.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.412.000,00	1.400.000,00	(12.000,00)	99,15		
02.2.03.11.5.1.02.01.04.0114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.412.000,00	1.400.000,00	(12.000,00)	99,15		
02.2.03.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	75.800.000,00	73.200.000,00	(2.600.000,00)	96,57		
02.2.03.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.800.000,00	31.200.000,00	(2.600.000,00)	92,31		
02.2.03.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.800.000,00	31.200.000,00	(2.600.000,00)	92,31		
02.2.03.11.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.11.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00		
02.2.03.11.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90		
02.2.03.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90		
02.2.03.11.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90		
02.2.03.11.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90		
02.2.03.11.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90		
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.978.781.543,21	4.731.481.655,00	(1.247.299.888,21)	79,14		
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.08.5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.08.5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.08.5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00		
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60		
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60		
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60		
02.2.04.09.5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60		
02.2.04.09.5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60		
02.2.04.09.5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.828.781.543,21	4.581.481.655,00	(1.247.299.888,21)	78,60		
02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	479.749.578,00	471.771.470,00	(7.978.108,00)	98,34		
02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	479.749.578,00	471.771.470,00	(7.978.108,00)	98,34		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	273.839.528,00	271.826.720,00	(2.012.808,00)	99,26		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.839.528,00	271.826.720,00	(2.012.808,00)	99,26		
02.2.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	149.699.528,00	148.582.300,00	(1.117.228,00)	99,25		
02.2.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	149.699.528,00	148.582.300,00	(1.117.228,00)	99,25		
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.290.428,00	8.222.500,00	(67.928,00)	99,18		
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.005.000,00	2.925.000,00	(80.000,00)	97,34		
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.959.500,00	20.409.800,00	(549.700,00)	97,38		
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.319.600,00	6.300.000,00	(19.600,00)	99,69		
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96.125.000,00	95.725.000,00	(400.000,00)	99,58		
02.2.05.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	72.200.000,00	71.722.000,00	(478.000,00)	99,34		
02.2.05.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00		
02.2.05.03.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00		
02.2.05.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	68.000.000,00	67.522.000,00	(478.000,00)	99,30		
02.2.05.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	68.000.000,00	67.522.000,00	(478.000,00)	99,30		
02.2.05.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	51.940.000,00	51.522.420,00	(417.580,00)	99,20		
02.2.05.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.940.000,00	51.522.420,00	(417.580,00)	99,20		
02.2.05.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.940.000,00	51.522.420,00	(417.580,00)	99,20		
02.2.05.03.5.2	BELANJA MODAL	205.910.050,00	199.944.750,00	(5.965.300,00)	97,10		
02.2.05.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.910.050,00	199.944.750,00	(5.965.300,00)	97,10		
02.2.05.03.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.725.250,00	30.725.250,00	-	100,00		
02.2.05.03.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	10.525.250,00	10.525.250,00	-	100,00		
02.2.05.03.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.525.250,00	10.525.250,00	-	100,00		
02.2.05.03.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	20.200.000,00	20.200.000,00	-	100,00		
02.2.05.03.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	20.200.000,00	20.200.000,00	-	100,00		
02.2.05.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	175.184.800,00	169.219.500,00	(5.965.300,00)	96,59		
02.2.05.03.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	166.840.500,00	161.005.500,00	(5.835.000,00)	96,50		
02.2.05.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	166.840.500,00	161.005.500,00	(5.835.000,00)	96,50		
02.2.05.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.344.300,00	8.214.000,00	(130.300,00)	98,44		
02.2.05.03.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.344.300,00	8.214.000,00	(130.300,00)	98,44		
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.296.360.233,00	1.280.001.530,00	(16.358.703,00)	98,74		
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.296.360.233,00	1.280.001.530,00	(16.358.703,00)	98,74		
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	47.256.730,00	45.646.400,00	(1.610.330,00)	96,59		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.256.730,00	45.646.400,00	(1.610.330,00)	96,59		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.256.730,00	45.646.400,00	(1.610.330,00)	96,59		
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	19.856.730,00	19.746.400,00	(110.330,00)	99,44		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.856.730,00	19.746.400,00	(110.330,00)	99,44		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.451.730,00	10.429.800,00	(21.930,00)	99,79		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.005.000,00	2.941.600,00	(63.400,00)	97,89		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	6.375.000,00	(25.000,00)	99,61		
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.850.000,00	20.350.000,00	(1.500.000,00)	93,14		
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.850.000,00	20.350.000,00	(1.500.000,00)	93,14		
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.850.000,00	20.350.000,00	(1.500.000,00)	93,14		
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00		
03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	528.983,00	-	(528.983,00)	-		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	528.983,00	-	(528.983,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.983,00	-	(528.983,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	528.983,00	-	(528.983,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	528.983,00	-	(528.983,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	153.383,00	-	(153.383,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	310.000,00	-	(310.000,00)	-		
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	18.197.790,00	17.998.600,00	(199.190,00)	98,91		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.197.790,00	17.998.600,00	(199.190,00)	98,91		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.197.790,00	17.998.600,00	(199.190,00)	98,91		
03.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	5.247.790,00	5.048.600,00	(199.190,00)	96,20		
03.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.247.790,00	5.048.600,00	(199.190,00)	96,20		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.164.390,00	4.148.600,00	(15.790,00)	99,62		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	918.400,00	900.000,00	(18.400,00)	98,00		
03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	165.000,00	-	(165.000,00)	-		
03.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.950.000,00	12.950.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.950.000,00	12.950.000,00	-	100,00		
03.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.950.000,00	12.950.000,00	-	100,00		
03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	19.049.860,00	18.723.800,00	(326.060,00)	98,29		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	19.049.860,00	18.723.800,00	(326.060,00)	98,29		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.049.860,00	18.723.800,00	(326.060,00)	98,29		
03.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	11.649.860,00	11.588.800,00	(61.060,00)	99,48		
03.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.649.860,00	11.588.800,00	(61.060,00)	99,48		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.676.660,00	2.638.800,00	(37.860,00)	98,59		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.186.000,00	2.170.000,00	(16.000,00)	99,27		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.537.200,00	1.530.000,00	(7.200,00)	99,53		
03.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00		
03.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.135.000,00	(265.000,00)	96,42		
03.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.400.000,00	7.135.000,00	(265.000,00)	96,42		
03.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.400.000,00	7.135.000,00	(265.000,00)	96,42		
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	315.316.350,00	312.245.510,00	(3.070.840,00)	99,03		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	315.316.350,00	312.245.510,00	(3.070.840,00)	99,03		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.316.350,00	312.245.510,00	(3.070.840,00)	99,03		
03.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	117.846.350,00	115.498.900,00	(2.347.450,00)	98,01		
03.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	117.846.350,00	115.498.900,00	(2.347.450,00)	98,01		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.255.950,00	22.139.300,00	(116.650,00)	99,48		
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.080.000,00	4.909.600,00	(170.400,00)	96,65		
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.462.400,00	4.000.000,00	(462.400,00)	89,64		
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.860.000,00	2.800.000,00	(60.000,00)	97,90		
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.708.000,00	1.700.000,00	(8.000,00)	99,53		
03.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.480.000,00	79.950.000,00	(1.530.000,00)	98,12		
03.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	150.000.000,00	149.372.000,00	(628.000,00)	99,58		
03.2.01.05.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.372.000,00	(628.000,00)	99,58		
03.2.01.05.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	150.000.000,00	149.372.000,00	(628.000,00)	99,58		
03.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.470.000,00	47.374.610,00	(95.390,00)	99,80		
03.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.470.000,00	47.374.610,00	(95.390,00)	99,80		
03.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.470.000,00	47.374.610,00	(95.390,00)	99,80		
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	16.105.100,00	16.030.000,00	(75.100,00)	99,53		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.105.100,00	16.030.000,00	(75.100,00)	99,53		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.105.100,00	16.030.000,00	(75.100,00)	99,53		
03.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	16.105.100,00	16.030.000,00	(75.100,00)	99,53		
03.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.105.100,00	16.030.000,00	(75.100,00)	99,53		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.549.900,00	3.502.000,00	(47.900,00)	98,65		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.228.000,00	1.228.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.827.200,00	1.800.000,00	(27.200,00)	98,51		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
03.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	100.760.940,00	98.655.472,00	(2.105.468,00)	97,91		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	100.760.940,00	98.655.472,00	(2.105.468,00)	97,91		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.760.940,00	98.655.472,00	(2.105.468,00)	97,91		
03.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	25.395.940,00	25.303.100,00	(92.840,00)	99,63		
03.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.395.940,00	25.303.100,00	(92.840,00)	99,63		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.639.940,00	7.628.900,00	(11.040,00)	99,86		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.456.000,00	2.442.200,00	(13.800,00)	99,44		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.300.000,00	3.232.000,00	(68.000,00)	97,94		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.500.000,00	38.500.000,00	(2.000.000,00)	95,06		
03.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	38.500.000,00	(2.000.000,00)	95,06		
03.2.01.07.5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	40.500.000,00	38.500.000,00	(2.000.000,00)	95,06		
03.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.865.000,00	34.852.372,00	(12.628,00)	99,96		
03.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.865.000,00	34.852.372,00	(12.628,00)	99,96		
03.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.865.000,00	34.852.372,00	(12.628,00)	99,96		
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	73.174.590,00	72.645.300,00	(529.290,00)	99,28		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	73.174.590,00	72.645.300,00	(529.290,00)	99,28		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.174.590,00	72.645.300,00	(529.290,00)	99,28		
03.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	43.924.590,00	43.395.300,00	(529.290,00)	98,80		
03.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.924.590,00	43.395.300,00	(529.290,00)	98,80		
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.372.590,00	8.359.900,00	(12.690,00)	99,85		
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.996.000,00	4.690.400,00	(305.600,00)	93,88		
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.870.000,00	13.800.000,00	(70.000,00)	99,50		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	7.686.000,00	7.595.000,00	(91.000,00)	98,82		
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00		
03.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.08.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00		
03.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00		
03.2.01.08.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00		
03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	66.957.440,00	66.219.840,00	(737.600,00)	98,90		
03.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	66.957.440,00	66.219.840,00	(737.600,00)	98,90		
03.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.957.440,00	66.219.840,00	(737.600,00)	98,90		
03.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	30.507.440,00	30.040.200,00	(467.240,00)	98,47		
03.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.507.440,00	30.040.200,00	(467.240,00)	98,47		
03.2.01.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.473.840,00	20.201.200,00	(272.640,00)	98,67		
03.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.523.600,00	4.439.000,00	(84.600,00)	98,13		
03.2.01.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00		
03.2.01.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.000,00	-	(110.000,00)	-		
03.2.01.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.450.000,00	36.179.640,00	(270.360,00)	99,26		
03.2.01.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.450.000,00	36.179.640,00	(270.360,00)	99,26		
03.2.01.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.450.000,00	36.179.640,00	(270.360,00)	99,26		
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	173.100.680,00	167.347.808,00	(5.752.872,00)	96,68		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	148.111.680,00	142.983.308,00	(5.128.372,00)	96,54		
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.111.680,00	142.983.308,00	(5.128.372,00)	96,54		
03.2.01.10.5.1.02.01	Belanja Barang	25.011.680,00	20.151.900,00	(4.859.780,00)	80,57		
03.2.01.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.011.680,00	20.151.900,00	(4.859.780,00)	80,57		
03.2.01.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.483.680,00	9.456.900,00	(26.780,00)	99,72		
03.2.01.10.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.456.000,00	2.440.000,00	(16.000,00)	99,35		
03.2.01.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.356.000,00	2.350.000,00	(6.000,00)	99,75		
03.2.01.10.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
03.2.01.10.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.416.000,00	3.405.000,00	(11.000,00)	99,68		
03.2.01.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-		
03.2.01.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	87.500.000,00	87.500.000,00	-	100,00		
03.2.01.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	87.500.000,00	87.500.000,00	-	100,00		
03.2.01.10.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	87.500.000,00	87.500.000,00	-	100,00		
03.2.01.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	35.600.000,00	35.331.408,00	(268.592,00)	99,25		
03.2.01.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.600.000,00	35.331.408,00	(268.592,00)	99,25		
03.2.01.10.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.600.000,00	35.331.408,00	(268.592,00)	99,25		
03.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	24.989.000,00	24.364.500,00	(624.500,00)	97,50		
03.2.01.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.989.000,00	24.364.500,00	(624.500,00)	97,50		
03.2.01.10.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	24.989.000,00	24.364.500,00	(624.500,00)	97,50		
03.2.01.10.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	24.989.000,00	24.364.500,00	(624.500,00)	97,50		
03.2.01.10.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	24.989.000,00	24.364.500,00	(624.500,00)	97,50		
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	28.706.790,00	28.610.700,00	(96.090,00)	99,67		
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	28.706.790,00	28.610.700,00	(96.090,00)	99,67		
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.706.790,00	28.610.700,00	(96.090,00)	99,67		
03.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	28.706.790,00	28.610.700,00	(96.090,00)	99,67		
03.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.706.790,00	28.610.700,00	(96.090,00)	99,67		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.425.190,00	5.356.700,00	(68.490,00)	98,74		
03.2.01.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.281.600,00	7.254.000,00	(27.600,00)	99,62		
03.2.01.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	400.328.200,00	399.039.300,00	(1.288.900,00)	99,68		
03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	400.328.200,00	399.039.300,00	(1.288.900,00)	99,68		
03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.328.200,00	399.039.300,00	(1.288.900,00)	99,68		
03.2.01.12.5.1.02.01	Belanja Barang	154.092.200,00	153.595.300,00	(496.900,00)	99,68		
03.2.01.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	154.092.200,00	153.595.300,00	(496.900,00)	99,68		
03.2.01.12.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.644.800,00	12.391.300,00	(253.500,00)	98,00		
03.2.01.12.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.698.000,00	7.549.000,00	(149.000,00)	98,06		
03.2.01.12.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.454.400,00	2.405.000,00	(49.400,00)	97,99		
03.2.01.12.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.12.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.295.000,00	129.250.000,00	(45.000,00)	99,97		
03.2.01.12.5.1.02.02	Belanja Jasa	75.000.000,00	74.290.000,00	(710.000,00)	99,05		
03.2.01.12.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.290.000,00	(710.000,00)	99,05		
03.2.01.12.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	75.000.000,00	74.290.000,00	(710.000,00)	99,05		
03.2.01.12.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	171.236.000,00	171.154.000,00	(82.000,00)	99,95		
03.2.01.12.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	171.236.000,00	171.154.000,00	(82.000,00)	99,95		
03.2.01.12.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171.236.000,00	171.154.000,00	(82.000,00)	99,95		
03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	36.876.780,00	36.838.800,00	(37.980,00)	99,90		
03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	36.876.780,00	36.838.800,00	(37.980,00)	99,90		
03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.876.780,00	36.838.800,00	(37.980,00)	99,90		
03.2.01.13.5.1.02.01	Belanja Barang	16.976.780,00	16.938.800,00	(37.980,00)	99,78		
03.2.01.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.976.780,00	16.938.800,00	(37.980,00)	99,78		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.13.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.699.180,00	1.691.400,00	(7.780,00)	99,54		
03.2.01.13.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.377.600,00	1.347.400,00	(30.200,00)	97,81		
03.2.01.13.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00		
03.2.01.13.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
03.2.01.13.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.900.000,00	19.900.000,00	-	100,00		
03.2.01.13.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00		
03.2.01.13.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00		
03.2.01.13.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.13.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.455.947.284,50	2.249.110.357,00	(206.836.927,50)	91,58		
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.455.947.284,50	2.249.110.357,00	(206.836.927,50)	91,58		
04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	141.847.000,00	133.597.020,00	(8.249.980,00)	94,18		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	141.847.000,00	133.597.020,00	(8.249.980,00)	94,18		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.847.000,00	133.597.020,00	(8.249.980,00)	94,18		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	46.327.000,00	41.121.000,00	(5.206.000,00)	88,76		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.327.000,00	41.121.000,00	(5.206.000,00)	88,76		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.666.000,00	6.636.000,00	(30.000,00)	99,55		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.296.000,00	2.275.000,00	(21.000,00)	99,09		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.765.000,00	1.710.000,00	(55.000,00)	96,88		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.600.000,00	24.500.000,00	(5.100.000,00)	82,77		
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	60.000.000,00	57.010.000,00	(2.990.000,00)	95,02		
04.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	57.010.000,00	(2.990.000,00)	95,02		
04.2.01.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	60.000.000,00	57.010.000,00	(2.990.000,00)	95,02		
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	35.520.000,00	35.466.020,00	(53.980,00)	99,85		
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.520.000,00	35.466.020,00	(53.980,00)	99,85		
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.520.000,00	35.466.020,00	(53.980,00)	99,85		
04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	379.949.730,00	370.996.992,00	(8.952.738,00)	97,64		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	379.949.730,00	370.996.992,00	(8.952.738,00)	97,64		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.949.730,00	370.996.992,00	(8.952.738,00)	97,64		
04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	122.609.730,00	120.531.500,00	(2.078.230,00)	98,31		
04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	122.609.730,00	120.531.500,00	(2.078.230,00)	98,31		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.440.030,00	14.376.000,00	(64.030,00)	99,56		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.560.000,00	6.487.500,00	(72.500,00)	98,89		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.288.000,00	13.288.000,00	-	100,00		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	9.671.700,00	9.630.000,00	(41.700,00)	99,57		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.150.000,00	75.250.000,00	(1.900.000,00)	97,54		
04.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	131.800.000,00	124.960.000,00	(6.840.000,00)	94,81		
04.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.800.000,00	36.500.000,00	(300.000,00)	99,18		
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.800.000,00	36.500.000,00	(300.000,00)	99,18		
04.2.01.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.000.000,00	88.460.000,00	(6.540.000,00)	93,12		
04.2.01.02.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	95.000.000,00	88.460.000,00	(6.540.000,00)	93,12		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	125.540.000,00	125.505.492,00	(34.508,00)	99,97		
04.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	125.540.000,00	125.505.492,00	(34.508,00)	99,97		
04.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	125.540.000,00	125.505.492,00	(34.508,00)	99,97		
04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	87.518.350,00	80.399.000,00	(7.119.350,00)	91,87		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.518.350,00	80.399.000,00	(7.119.350,00)	91,87		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.518.350,00	80.399.000,00	(7.119.350,00)	91,87		
04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	67.318.350,00	61.199.000,00	(6.119.350,00)	90,91		
04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	67.318.350,00	61.199.000,00	(6.119.350,00)	90,91		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.152.950,00	8.910.000,00	(242.950,00)	97,35		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.312.000,00	1.300.000,00	(12.000,00)	99,09		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.788.800,00	27.788.000,00	(800,00)	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.814.600,00	3.750.000,00	(64.600,00)	98,31		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	14.701.000,00	(1.299.000,00)	91,88		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.750.000,00	4.250.000,00	(4.500.000,00)	48,57		
04.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.200.000,00	19.200.000,00	(1.000.000,00)	95,05		
04.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	11.200.000,00	(1.000.000,00)	91,80		
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.200.000,00	11.200.000,00	(1.000.000,00)	91,80		
04.2.01.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	215.904.420,00	197.065.500,00	(18.838.920,00)	91,27		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	144.815.402,00	130.498.500,00	(14.316.902,00)	90,11		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.815.402,00	130.498.500,00	(14.316.902,00)	90,11		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	1.206.300,00	-	(1.206.300,00)	-		
04.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.206.300,00	-	(1.206.300,00)	-		
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.300,00	-	(49.300,00)	-		
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.157.000,00	-	(1.157.000,00)	-		
04.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	143.609.102,00	130.498.500,00	(13.110.602,00)	90,87		
04.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	10.498.500,00	(4.301.500,00)	70,94		
04.2.01.04.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.800.000,00	10.498.500,00	(4.301.500,00)	70,94		
04.2.01.04.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	128.809.102,00	120.000.000,00	(8.809.102,00)	93,16		
04.2.01.04.5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	128.809.102,00	120.000.000,00	(8.809.102,00)	93,16		
04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	71.089.018,00	66.567.000,00	(4.522.018,00)	93,64		
04.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.089.018,00	66.567.000,00	(4.522.018,00)	93,64		
04.2.01.04.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	71.089.018,00	66.567.000,00	(4.522.018,00)	93,64		
04.2.01.04.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	33.424.875,00	33.189.000,00	(235.875,00)	99,29		
04.2.01.04.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	33.424.875,00	33.189.000,00	(235.875,00)	99,29		
04.2.01.04.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	37.664.143,00	33.378.000,00	(4.286.143,00)	88,62		
04.2.01.04.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.500.000,00	10.878.000,00	(622.000,00)	94,59		
04.2.01.04.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	26.164.143,00	22.500.000,00	(3.664.143,00)	86,00		
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	47.482.125,00	35.218.250,00	(12.263.875,00)	74,17		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	47.482.125,00	35.218.250,00	(12.263.875,00)	74,17		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.482.125,00	35.218.250,00	(12.263.875,00)	74,17		
04.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	39.607.125,00	27.708.850,00	(11.898.275,00)	69,96		
04.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.607.125,00	27.708.850,00	(11.898.275,00)	69,96		
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.536.875,00	2.807.500,00	(1.729.375,00)	61,88		
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	23.930.250,00	19.261.350,00	(4.668.900,00)	80,49		
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	-		
04.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.875.000,00	7.509.400,00	(365.600,00)	95,36		
04.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.875.000,00	7.509.400,00	(365.600,00)	95,36		
04.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.875.000,00	7.509.400,00	(365.600,00)	95,36		
04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	112.693.899,50	92.641.100,00	(20.052.799,50)	82,21		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	97.340.990,00	78.644.000,00	(18.696.990,00)	80,79		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.340.990,00	78.644.000,00	(18.696.990,00)	80,79		
04.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	81.390.990,00	67.444.000,00	(13.946.990,00)	82,86		
04.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	81.390.990,00	67.444.000,00	(13.946.990,00)	82,86		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	223.750,00	200.000,00	(23.750,00)	89,39		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.743.700,00	7.717.500,00	(26.200,00)	99,66		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.218.000,00	5.040.000,00	(178.000,00)	96,59		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.849.000,00	9.800.000,00	(49.000,00)	99,50		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	11.610.065,00	9.295.000,00	(2.315.065,00)	80,06		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.938.475,00	2.629.500,00	(9.308.975,00)	22,03		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.308.000,00	5.262.000,00	(46.000,00)	99,13		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.750.000,00	22.750.000,00	-	100,00		
04.2.01.07.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.250.000,00	4.250.000,00	(2.000.000,00)	68,00		
04.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.950.000,00	11.200.000,00	(4.750.000,00)	70,22		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.950.000,00	11.200.000,00	(4.750.000,00)	70,22		
04.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.950.000,00	11.200.000,00	(750.000,00)	93,72		
04.2.01.07.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-		
04.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	15.352.909,50	13.997.100,00	(1.355.809,50)	91,17		
04.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.352.909,50	13.997.100,00	(1.355.809,50)	91,17		
04.2.01.07.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.352.909,50	13.997.100,00	(1.355.809,50)	91,17		
04.2.01.07.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	15.352.909,50	13.997.100,00	(1.355.809,50)	91,17		
04.2.01.07.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.352.909,50	13.997.100,00	(1.355.809,50)	91,17		
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	166.496.400,00	163.184.500,00	(3.311.900,00)	98,01		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	166.496.400,00	163.184.500,00	(3.311.900,00)	98,01		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.496.400,00	163.184.500,00	(3.311.900,00)	98,01		
04.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	158.496.400,00	155.184.500,00	(3.311.900,00)	97,91		
04.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	158.496.400,00	155.184.500,00	(3.311.900,00)	97,91		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.008.900,00	14.004.500,00	(4.400,00)	99,97		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.879.500,00	1.875.000,00	(4.500,00)	99,76		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	92.261.500,00	89.130.000,00	(3.131.500,00)	96,61		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	15.736.500,00	15.600.000,00	(136.500,00)	99,13		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.435.000,00	2.425.000,00	(10.000,00)	99,59		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.175.000,00	32.150.000,00	(25.000,00)	99,92		
04.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.08.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.08.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.713.700,00	7.350.000,00	(363.700,00)	95,29		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.713.700,00	7.350.000,00	(363.700,00)	95,29		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.713.700,00	7.350.000,00	(363.700,00)	95,29		
04.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	7.713.700,00	7.350.000,00	(363.700,00)	95,29		
04.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.713.700,00	7.350.000,00	(363.700,00)	95,29		
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.291.200,00	1.950.000,00	(341.200,00)	85,11		
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.640.000,00	1.625.000,00	(15.000,00)	99,09		
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00		
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	882.500,00	875.000,00	(7.500,00)	99,15		
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	577.522.400,00	517.269.900,00	(60.252.500,00)	89,57		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	577.522.400,00	517.269.900,00	(60.252.500,00)	89,57		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.522.400,00	517.269.900,00	(60.252.500,00)	89,57		
04.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	324.122.400,00	301.398.500,00	(22.723.900,00)	92,99		
04.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	324.122.400,00	301.398.500,00	(22.723.900,00)	92,99		
04.2.01.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.569.020,00	22.545.000,00	(24.020,00)	99,89		
04.2.01.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.674.000,00	5.455.000,00	(219.000,00)	96,14		
04.2.01.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	67.907.000,00	58.434.000,00	(9.473.000,00)	86,05		
04.2.01.11.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	8.534.880,00	8.391.500,00	(143.380,00)	98,32		
04.2.01.11.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.202.500,00	3.673.000,00	(2.529.500,00)	59,22		
04.2.01.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	213.235.000,00	202.900.000,00	(10.335.000,00)	95,15		
04.2.01.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	70.400.000,00	33.600.000,00	(36.800.000,00)	47,73		
04.2.01.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.400.000,00	33.600.000,00	(36.800.000,00)	47,73		
04.2.01.11.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	70.400.000,00	33.600.000,00	(36.800.000,00)	47,73		
04.2.01.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	183.000.000,00	182.271.400,00	(728.600,00)	99,60		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	183.000.000,00	182.271.400,00	(728.600,00)	99,60		
04.2.01.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	183.000.000,00	182.271.400,00	(728.600,00)	99,60		
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	135.136.500,00	130.023.000,00	(5.113.500,00)	96,22		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	135.136.500,00	130.023.000,00	(5.113.500,00)	96,22		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.136.500,00	130.023.000,00	(5.113.500,00)	96,22		
04.2.01.13.5.1.02.01	Belanja Barang	17.736.500,00	17.623.000,00	(113.500,00)	99,36		
04.2.01.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.736.500,00	17.623.000,00	(113.500,00)	99,36		
04.2.01.13.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.622.500,00	3.610.000,00	(12.500,00)	99,65		
04.2.01.13.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.640.000,00	1.625.000,00	(15.000,00)	99,09		
04.2.01.13.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00		
04.2.01.13.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.13.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.824.000,00	2.800.000,00	(24.000,00)	99,15		
04.2.01.13.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.350.000,00	6.288.000,00	(62.000,00)	99,02		
04.2.01.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	117.400.000,00	112.400.000,00	(5.000.000,00)	95,74		
04.2.01.13.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	117.400.000,00	112.400.000,00	(5.000.000,00)	95,74		
04.2.01.13.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	117.400.000,00	112.400.000,00	(5.000.000,00)	95,74		
04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	125.721.060,00	88.948.300,00	(36.772.760,00)	70,75		
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	125.721.060,00	88.948.300,00	(36.772.760,00)	70,75		
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.721.060,00	88.948.300,00	(36.772.760,00)	70,75		
04.2.01.14.5.1.02.01	Belanja Barang	97.625.060,00	74.462.100,00	(23.162.960,00)	76,27		
04.2.01.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	97.625.060,00	74.462.100,00	(23.162.960,00)	76,27		
04.2.01.14.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.166.560,00	7.031.100,00	(135.460,00)	98,11		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.14.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.280.000,00	3.250.000,00	(30.000,00)	99,09		
04.2.01.14.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.000.000,00	11.980.000,00	(20.000,00)	99,83		
04.2.01.14.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
04.2.01.14.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.353.500,00	3.291.500,00	(62.000,00)	98,15		
04.2.01.14.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.325.000,00	48.409.500,00	(22.915.500,00)	67,87		
04.2.01.14.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-		
04.2.01.14.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
04.2.01.14.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
04.2.01.14.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-		
04.2.01.14.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-		
04.2.01.14.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.096.000,00	14.486.200,00	(1.609.800,00)	90,00		
04.2.01.14.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.096.000,00	14.486.200,00	(1.609.800,00)	90,00		
04.2.01.14.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.096.000,00	14.486.200,00	(1.609.800,00)	90,00		
04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	457.961.700,00	432.416.795,00	(25.544.905,00)	94,42		
04.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	197.676.300,00	190.374.080,00	(7.302.220,00)	96,31		
04.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.676.300,00	190.374.080,00	(7.302.220,00)	96,31		
04.2.01.15.5.1.02.01	Belanja Barang	98.266.300,00	95.882.500,00	(2.383.800,00)	97,57		
04.2.01.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	98.266.300,00	95.882.500,00	(2.383.800,00)	97,57		
04.2.01.15.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.435.800,00	21.160.000,00	(275.800,00)	98,71		
04.2.01.15.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.936.000,00	3.882.500,00	(53.500,00)	98,64		
04.2.01.15.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.500.000,00	17.400.000,00	(100.000,00)	99,43		
04.2.01.15.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.15.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.644.500,00	3.615.000,00	(29.500,00)	99,19		
04.2.01.15.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.250.000,00	49.325.000,00	(1.925.000,00)	96,24		
04.2.01.15.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.000.000,00	13.600.000,00	(4.400.000,00)	75,56		
04.2.01.15.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	13.600.000,00	(4.400.000,00)	75,56		
04.2.01.15.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000,00	13.600.000,00	(4.400.000,00)	75,56		
04.2.01.15.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	81.410.000,00	80.891.580,00	(518.420,00)	99,36		
04.2.01.15.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.410.000,00	80.891.580,00	(518.420,00)	99,36		
04.2.01.15.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81.410.000,00	80.891.580,00	(518.420,00)	99,36		
04.2.01.15.5.2	BELANJA MODAL	260.285.400,00	242.042.715,00	(18.242.685,00)	92,99		
04.2.01.15.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.285.400,00	242.042.715,00	(18.242.685,00)	92,99		
04.2.01.15.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	198.000.000,00	179.971.515,00	(18.028.485,00)	90,89		
04.2.01.15.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	198.000.000,00	179.971.515,00	(18.028.485,00)	90,89		
04.2.01.15.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	198.000.000,00	179.971.515,00	(18.028.485,00)	90,89		
04.2.01.15.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	62.285.400,00	62.071.200,00	(214.200,00)	99,66		
04.2.01.15.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	62.285.400,00	62.071.200,00	(214.200,00)	99,66		
04.2.01.15.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	39.285.400,00	39.205.200,00	(80.200,00)	99,80		
04.2.01.15.5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	23.000.000,00	22.866.000,00	(134.000,00)	99,42		
	SURPLUS / DEFISIT	608.253.315.971,79	597.886.230.110,93	(10.367.085.860,86)	-		
00.0.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.381.759.939,21	9.375.282.776,21	(6.477.163,00)	99,93		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.381.759.939,21	9.375.282.776,21	(6.477.163,00)	99,93		
00.0.00.00.6.1.01.05	Penghematan Belanja	9.381.759.939,21	9.381.759.939,21	-	100,00		
00.0.00.00.6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	9.238.954.665,36	9.238.954.665,36	-	100,00		
00.0.00.00.6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	1.396.945.179,40	1.396.945.179,40	-	100,00		
00.0.00.00.6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	1.933.230.635,20	1.933.230.635,20	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	524.602.350,00	524.602.350,00	-	100,00		
00.0.00.00.6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	15.020.016,00	15.020.016,00	-	100,00		
00.0.00.00.6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD sertaKDH/WKDH	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	5.356.556.484,76	5.356.556.484,76	-	100,00		
00.0.00.00.6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	142.805.273,85	142.805.273,85	-	100,00		
00.0.00.00.6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	142.805.273,85	142.805.273,85	-	100,00		
00.0.00.00.6.1.01.99	Koreksi SiLPA	-	'-6.477.163,00	(6.477.163,00)	-		
00.0.00.00.6.1.01.99.01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	'-6.477.163,00	(6.477.163,00)	-		
00.0.00.00.6.1.01.99.01.0001	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	-	'-6.477.163,00	(6.477.163,00)	-		
00.0.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.570.000.000,00	20.559.091.300,00	(10.908.700,00)	99,95		
00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00		
00.0.00.00.6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.570.000.000,00	16.559.091.300,00	(10.908.700,00)	99,93		
00.0.00.00.6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	16.570.000.000,00	16.559.091.300,00	(10.908.700,00)	99,93		
00.0.00.00.6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	16.570.000.000,00	16.559.091.300,00	(10.908.700,00)	99,93		
00.0.00.00.6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	16.570.000.000,00	16.559.091.300,00	(10.908.700,00)	99,93		
	PEMBIAYAAN NETTO	(11.188.240.060,79)	(11.183.808.523,79)	4.431.537,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	597.065.075.911,00	586.702.421.587,14	(10.362.654.323,86)	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.221.434.311,00	6.648.699.005,00	(572.735.306,00)	92,07		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.576.809.535,00	5.412.826.374,00	(163.983.161,00)	97,06		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.305.475,00	7.030.400,00	(275.075,00)	96,23		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.305.475,00	7.030.400,00	(275.075,00)	96,23		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.305.475,00	7.030.400,00	(275.075,00)	96,23		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.305.475,00	7.030.400,00	(275.075,00)	96,23		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.935.475,00	4.720.400,00	(215.075,00)	95,64		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.935.475,00	4.720.400,00	(215.075,00)	95,64		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	595.475,00	573.400,00	(22.075,00)	96,29		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.758.000,00	1.597.000,00	(161.000,00)	90,84		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.582.000,00	2.550.000,00	(32.000,00)	98,76		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.370.000,00	2.310.000,00	(60.000,00)	97,47		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.370.000,00	2.310.000,00	(60.000,00)	97,47		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.370.000,00	2.310.000,00	(60.000,00)	97,47		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.817.780.500,00	4.711.495.078,00	(106.285.422,00)	97,79		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.699.393.800,00	4.597.625.078,00	(101.768.722,00)	97,83		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.699.393.800,00	4.597.625.078,00	(101.768.722,00)	97,83		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.699.393.800,00	4.597.625.078,00	(101.768.722,00)	97,83		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.842.872.405,00	2.754.090.974,00	(88.781.431,00)	96,88		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.073.106.992,00	2.020.591.500,00	(52.515.492,00)	97,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.801.422.000,00	1.792.415.400,00	(9.006.600,00)	99,50		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	271.684.992,00	228.176.100,00	(43.508.892,00)	83,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	202.107.740,00	191.595.412,00	(10.512.328,00)	94,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	177.189.992,00	174.383.302,00	(2.806.690,00)	98,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	24.917.748,00	17.212.110,00	(7.705.638,00)	69,08		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.252.996,00	74.830.000,00	(422.996,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.252.996,00	74.830.000,00	(422.996,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	65.219.000,00	63.888.000,00	(1.331.000,00)	97,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	65.219.000,00	63.888.000,00	(1.331.000,00)	97,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	86.380.484,00	81.887.500,00	(4.492.984,00)	94,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	68.042.996,00	67.120.000,00	(922.996,00)	98,64		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	18.337.488,00	14.767.500,00	(3.569.988,00)	80,53		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	124.466.484,00	118.316.175,00	(6.150.309,00)	95,06		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	106.631.994,00	104.864.160,00	(1.767.834,00)	98,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17.834.490,00	13.452.015,00	(4.382.475,00)	75,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	48.267.183,00	43.921.396,00	(4.345.787,00)	91,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	48.267.183,00	43.921.396,00	(4.345.787,00)	91,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	74.461,00	30.364,00	(44.097,00)	40,78		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.103,00	25.741,00	(362,00)	98,61		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	48.358,00	4.623,00	(43.735,00)	9,56		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	147.864.687,00	142.329.443,00	(5.535.244,00)	96,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	134.225.193,00	132.476.189,00	(1.749.004,00)	98,70		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	13.639.494,00	9.853.254,00	(3.786.240,00)	72,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.801.986,00	4.175.316,00	(1.626.670,00)	71,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.706.990,00	3.654.092,00	(52.898,00)	98,57		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.094.996,00	521.224,00	(1.573.772,00)	24,88		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	14.330.392,00	12.525.868,00	(1.804.524,00)	87,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	11.120.998,00	10.962.269,00	(158.729,00)	98,57		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	3.209.394,00	1.563.599,00	(1.645.795,00)	48,72		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.856.521.395,00	1.843.534.104,00	(12.987.291,00)	99,30		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.856.521.395,00	1.843.534.104,00	(12.987.291,00)	99,30		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.856.521.395,00	1.843.534.104,00	(12.987.291,00)	99,30		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.480.000,00	110.540.000,00	(3.940.000,00)	96,56		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	114.480.000,00	110.540.000,00	(3.940.000,00)	96,56		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.480.000,00	110.540.000,00	(3.940.000,00)	96,56		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	114.480.000,00	110.540.000,00	(3.940.000,00)	96,56		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	114.480.000,00	110.540.000,00	(3.940.000,00)	96,56		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	14.040.000,00	10.100.000,00	(3.940.000,00)	71,94		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	80.160.000,00	80.160.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.280.000,00	20.280.000,00	-	100,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.906.700,00	3.330.000,00	(576.700,00)	85,24		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.906.700,00	3.330.000,00	(576.700,00)	85,24		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.906.700,00	3.330.000,00	(576.700,00)	85,24		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	576.700,00	-	(576.700,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	576.700,00	-	(576.700,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	117.500,00	-	(117.500,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	459.200,00	-	(459.200,00)	-		
01.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.306.650,00	18.707.200,00	(6.599.450,00)	73,92		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.306.650,00	18.707.200,00	(6.599.450,00)	73,92		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.306.650,00	18.707.200,00	(6.599.450,00)	73,92		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.306.650,00	18.707.200,00	(6.599.450,00)	73,92		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	25.306.650,00	18.707.200,00	(6.599.450,00)	73,92		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.306.650,00	18.707.200,00	(6.599.450,00)	73,92		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.306.650,00	18.707.200,00	(6.599.450,00)	73,92		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.446.570,00	314.109.574,00	(21.336.996,00)	93,64		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.601.600,00	2.284.000,00	(317.600,00)	87,79		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.601.600,00	2.284.000,00	(317.600,00)	87,79		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.601.600,00	2.284.000,00	(317.600,00)	87,79		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.601.600,00	2.284.000,00	(317.600,00)	87,79		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.601.600,00	2.284.000,00	(317.600,00)	87,79		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.601.600,00	2.284.000,00	(317.600,00)	87,79		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.554.970,00	122.849.750,00	(12.705.220,00)	90,63		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	135.554.970,00	122.849.750,00	(12.705.220,00)	90,63		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.554.970,00	122.849.750,00	(12.705.220,00)	90,63		
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	135.554.970,00	122.849.750,00	(12.705.220,00)	90,63		
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	135.554.970,00	122.849.750,00	(12.705.220,00)	90,63		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.053.770,00	9.559.450,00	(494.320,00)	95,08		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.194.000,00	13.155.800,00	(38.200,00)	99,71		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	19.724.700,00	19.720.500,00	(4.200,00)	99,98		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	637.500,00	624.000,00	(13.500,00)	97,88		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.085.000,00	78.190.000,00	(2.895.000,00)	96,43		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.860.000,00	1.600.000,00	(9.260.000,00)	14,73		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	30.148.500,00	(851.500,00)	97,25		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	30.148.500,00	(851.500,00)	97,25		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	30.148.500,00	(851.500,00)	97,25		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	31.000.000,00	30.148.500,00	(851.500,00)	97,25		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.000.000,00	30.148.500,00	(851.500,00)	97,25		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.000.000,00	30.148.500,00	(851.500,00)	97,25		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.534.000,00	1.800.000,00	(1.734.000,00)	50,93		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.534.000,00	1.800.000,00	(1.734.000,00)	50,93		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.534.000,00	1.800.000,00	(1.734.000,00)	50,93		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	3.534.000,00	1.800.000,00	(1.734.000,00)	50,93		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.534.000,00	1.800.000,00	(1.734.000,00)	50,93		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.534.000,00	1.800.000,00	(1.734.000,00)	50,93		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.756.000,00	147.027.324,00	(5.728.676,00)	96,25		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	152.756.000,00	147.027.324,00	(5.728.676,00)	96,25		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.756.000,00	147.027.324,00	(5.728.676,00)	96,25		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	152.756.000,00	147.027.324,00	(5.728.676,00)	96,25		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	152.756.000,00	147.027.324,00	(5.728.676,00)	96,25		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	152.756.000,00	147.027.324,00	(5.728.676,00)	96,25		
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.11.5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) InfrastrukturTelekomunikasi dan Informatika	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.090.840,00	234.544.602,00	(21.546.238,00)	91,59		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.941.911,00	56.513.500,00	(7.428.411,00)	88,38		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.941.911,00	56.513.500,00	(7.428.411,00)	88,38		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.941.911,00	56.513.500,00	(7.428.411,00)	88,38		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	63.941.911,00	56.513.500,00	(7.428.411,00)	88,38		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.941.911,00	56.513.500,00	(7.428.411,00)	88,38		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.859,00	-	(1.859,00)	-		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	32.500.052,00	25.073.500,00	(7.426.552,00)	77,15		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.440.000,00	31.440.000,00	-	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.148.929,00	170.031.102,00	(14.117.827,00)	92,33		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	184.148.929,00	170.031.102,00	(14.117.827,00)	92,33		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.148.929,00	170.031.102,00	(14.117.827,00)	92,33		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.640.000,00	8.640.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	174.148.929,00	160.031.102,00	(14.117.827,00)	91,89		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	173.231.103,00	160.031.102,00	(13.200.001,00)	92,38		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	43.031.102,00	43.031.102,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1,00	-	(1,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	6.300.000,00	-	(6.300.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	6.900.000,00	-	(6.900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	917.826,00	-	(917.826,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	917.826,00	-	(917.826,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.879.500,00	126.939.520,00	(7.939.980,00)	94,11		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.949.500,00	115.414.520,00	(7.534.980,00)	93,87		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	122.949.500,00	115.414.520,00	(7.534.980,00)	93,87		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.949.500,00	115.414.520,00	(7.534.980,00)	93,87		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.609.500,00	10.350.000,00	(259.500,00)	97,55		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.609.500,00	10.350.000,00	(259.500,00)	97,55		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.609.500,00	10.350.000,00	(259.500,00)	97,55		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.000.000,00	4.293.300,00	(1.706.700,00)	71,56		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	4.293.300,00	(1.706.700,00)	71,56		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	4.293.300,00	(1.706.700,00)	71,56		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	106.340.000,00	100.771.220,00	(5.568.780,00)	94,76		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106.340.000,00	100.771.220,00	(5.568.780,00)	94,76		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	106.340.000,00	100.771.220,00	(5.568.780,00)	94,76		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.930.000,00	11.525.000,00	(405.000,00)	96,61		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.930.000,00	11.525.000,00	(405.000,00)	96,61		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.930.000,00	11.525.000,00	(405.000,00)	96,61		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.930.000,00	11.525.000,00	(405.000,00)	96,61		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.930.000,00	11.525.000,00	(405.000,00)	96,61		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	11.930.000,00	11.525.000,00	(405.000,00)	96,61		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	680.326.046,00	480.412.040,00	(199.914.006,00)	70,61		
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	97.895.141,00	92.010.320,00	(5.884.821,00)	93,99		
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	85.545.141,00	80.110.320,00	(5.434.821,00)	93,65		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	85.545.141,00	80.110.320,00	(5.434.821,00)	93,65		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.545.141,00	80.110.320,00	(5.434.821,00)	93,65		
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	52.213.141,00	48.449.400,00	(3.763.741,00)	92,79		
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.213.141,00	48.449.400,00	(3.763.741,00)	92,79		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.531.541,00	5.492.700,00	(38.841,00)	99,30		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.183.000,00	4.164.400,00	(18.600,00)	99,56		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	394.900,00	-	(394.900,00)	-		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.928.700,00	6.167.300,00	(761.400,00)	89,01		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.175.000,00	32.625.000,00	(2.550.000,00)	92,75		
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.332.000,00	31.660.920,00	(1.671.080,00)	94,99		
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.332.000,00	31.660.920,00	(1.671.080,00)	94,99		
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.332.000,00	31.660.920,00	(1.671.080,00)	94,99		
02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	12.350.000,00	11.900.000,00	(450.000,00)	96,36		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	12.350.000,00	11.900.000,00	(450.000,00)	96,36		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	11.900.000,00	(450.000,00)	96,36		
02.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	12.350.000,00	11.900.000,00	(450.000,00)	96,36		
02.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.350.000,00	11.900.000,00	(450.000,00)	96,36		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350.000,00	-	(350.000,00)	-		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	11.900.000,00	(100.000,00)	99,17		
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	172.810.905,00	60.971.000,00	(111.839.905,00)	35,28		
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	2.461.605,00	2.272.500,00	(189.105,00)	92,32		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.461.605,00	2.272.500,00	(189.105,00)	92,32		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.461.605,00	2.272.500,00	(189.105,00)	92,32		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.461.605,00	2.272.500,00	(189.105,00)	92,32		
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.461.605,00	2.272.500,00	(189.105,00)	92,32		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	611.005,00	600.500,00	(10.505,00)	98,28		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	655.000,00	622.000,00	(33.000,00)	94,96		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.195.600,00	1.050.000,00	(145.600,00)	87,82		
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	170.349.300,00	58.698.500,00	(111.650.800,00)	34,46		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	170.349.300,00	58.698.500,00	(111.650.800,00)	34,46		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.349.300,00	58.698.500,00	(111.650.800,00)	34,46		
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	33.069.300,00	32.428.500,00	(640.800,00)	98,06		
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.069.300,00	32.428.500,00	(640.800,00)	98,06		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	349.500,00	347.500,00	(2.000,00)	99,43		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.069.800,00	540.000,00	(529.800,00)	50,48		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.650.000,00	31.541.000,00	(109.000,00)	99,66		
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	110.950.000,00	-	(110.950.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	110.950.000,00	-	(110.950.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.350.000,00	-	(59.350.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-		
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.330.000,00	26.270.000,00	(60.000,00)	99,77		
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.330.000,00	26.270.000,00	(60.000,00)	99,77		
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.330.000,00	26.270.000,00	(60.000,00)	99,77		
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	273.660.000,00	207.341.870,00	(66.318.130,00)	75,77		
02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	60.000.000,00	31.635.000,00	(28.365.000,00)	52,73		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	31.635.000,00	(28.365.000,00)	52,73		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	31.635.000,00	(28.365.000,00)	52,73		
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.284.000,00	-	(10.284.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.284.000,00	-	(10.284.000,00)	-		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.883.000,00	-	(1.883.000,00)	-		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.485.000,00	-	(3.485.000,00)	-		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.416.000,00	-	(3.416.000,00)	-		
02.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	49.716.000,00	31.635.000,00	(18.081.000,00)	63,63		
02.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.716.000,00	31.635.000,00	(18.081.000,00)	63,63		
02.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.716.000,00	31.635.000,00	(18.081.000,00)	63,63		
02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	100.000.000,00	94.921.870,00	(5.078.130,00)	94,92		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	94.921.870,00	(5.078.130,00)	94,92		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	94.921.870,00	(5.078.130,00)	94,92		
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000,00	-	(10.000,00)	-		
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	-	(10.000,00)	-		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000,00	-	(10.000,00)	-		
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	99.990.000,00	94.921.870,00	(5.068.130,00)	94,93		
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.990.000,00	94.921.870,00	(5.068.130,00)	94,93		
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.990.000,00	94.921.870,00	(5.068.130,00)	94,93		
02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	113.660.000,00	80.785.000,00	(32.875.000,00)	71,08		
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	113.660.000,00	80.785.000,00	(32.875.000,00)	71,08		
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.660.000,00	80.785.000,00	(32.875.000,00)	71,08		
02.2.03.14.5.1.02.01	Belanja Barang	25.405.000,00	-	(25.405.000,00)	-		
02.2.03.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.405.000,00	-	(25.405.000,00)	-		
02.2.03.14.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	180.000,00	-	(180.000,00)	-		
02.2.03.14.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.225.000,00	-	(25.225.000,00)	-		
02.2.03.14.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.600.000,00	9.200.000,00	(6.400.000,00)	58,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.03.14.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	9.200.000,00	(6.400.000,00)	58,97		
02.2.03.14.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.600.000,00	9.200.000,00	(6.400.000,00)	58,97		
02.2.03.14.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	72.655.000,00	71.585.000,00	(1.070.000,00)	98,53		
02.2.03.14.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.655.000,00	71.585.000,00	(1.070.000,00)	98,53		
02.2.03.14.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.750.000,00	23.680.000,00	(1.070.000,00)	95,68		
02.2.03.14.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	47.905.000,00	47.905.000,00	-	100,00		
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	135.960.000,00	120.088.850,00	(15.871.150,00)	88,33		
02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	131.520.000,00	120.088.850,00	(11.431.150,00)	91,31		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	131.520.000,00	120.088.850,00	(11.431.150,00)	91,31		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.520.000,00	120.088.850,00	(11.431.150,00)	91,31		
02.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	40.320.000,00	28.888.850,00	(11.431.150,00)	71,65		
02.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.320.000,00	28.888.850,00	(11.431.150,00)	71,65		
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.931.200,00	1.367.850,00	(3.563.350,00)	27,74		
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.860.000,00	1.171.000,00	(1.689.000,00)	40,94		
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.593.200,00	3.000.000,00	(593.200,00)	83,49		
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.935.600,00	-	(4.935.600,00)	-		
02.2.04.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000,00	23.350.000,00	(650.000,00)	97,29		
02.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	91.200.000,00	91.200.000,00	-	100,00		
02.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	91.200.000,00	91.200.000,00	-	100,00		
02.2.04.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	91.200.000,00	91.200.000,00	-	100,00		
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4.440.000,00	-	(4.440.000,00)	-		
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.440.000,00	-	(4.440.000,00)	-		
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	-	(4.440.000,00)	-		
02.2.04.08.5.1.02.01	Belanja Barang	1.110.000,00	-	(1.110.000,00)	-		
02.2.04.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.110.000,00	-	(1.110.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.04.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	60.400,00	-	(60.400,00)	-		
02.2.04.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.049.600,00	-	(1.049.600,00)	-		
02.2.04.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.330.000,00	-	(3.330.000,00)	-		
02.2.04.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.330.000,00	-	(3.330.000,00)	-		
02.2.04.08.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.330.000,00	-	(3.330.000,00)	-		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	964.298.730,00	755.460.591,00	(208.838.139,00)	78,34		
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	964.298.730,00	755.460.591,00	(208.838.139,00)	78,34		
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	964.298.730,00	755.460.591,00	(208.838.139,00)	78,34		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	964.298.730,00	755.460.591,00	(208.838.139,00)	78,34		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	964.298.730,00	755.460.591,00	(208.838.139,00)	78,34		
02.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	239.165.730,00	119.957.200,00	(119.208.530,00)	50,16		
02.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	239.165.730,00	119.957.200,00	(119.208.530,00)	50,16		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.922.500,00	800.000,00	(4.122.500,00)	16,25		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.678.680,00	23.502.200,00	(5.176.480,00)	81,95		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.243.100,00	17.765.000,00	(3.478.100,00)	83,63		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.340.000,00	18.090.000,00	(250.000,00)	98,64		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	65.981.450,00	43.800.000,00	(22.181.450,00)	66,38		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000.000,00	16.000.000,00	(84.000.000,00)	16,00		
02.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	481.431.000,00	391.895.000,00	(89.536.000,00)	81,40		
02.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	150.500.000,00	148.400.000,00	(2.100.000,00)	98,60		
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	119.500.000,00	117.400.000,00	(2.100.000,00)	98,24		
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.07.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	40.550.000,00	11.400.000,00	(29.150.000,00)	28,11		
02.2.02.07.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	11.400.000,00	(28.600.000,00)	28,50		
02.2.02.07.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	550.000,00	-	(550.000,00)	-		
02.2.02.07.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	67.900.000,00	47.350.000,00	(20.550.000,00)	69,73		
02.2.02.07.5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	67.900.000,00	47.350.000,00	(20.550.000,00)	69,73		
02.2.02.07.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	222.481.000,00	184.745.000,00	(37.736.000,00)	83,04		
02.2.02.07.5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	222.481.000,00	184.745.000,00	(37.736.000,00)	83,04		
02.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	243.702.000,00	243.608.391,00	(93.609,00)	99,96		
02.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	243.702.000,00	243.608.391,00	(93.609,00)	99,96		
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	243.702.000,00	243.608.391,00	(93.609,00)	99,96		
	SURPLUS / DEFISIT	(7.221.434.311,00)	(6.648.699.005,00)	572.735.306,00	98,28		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.221.434.311,00)	(6.648.699.005,00)	572.735.306,00			

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	10.081.403.081,00	9.102.049.774,00	(979.353.307,00)	90,29		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.550.163.718,00	6.333.842.764,00	(216.320.954,00)	96,70		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.740.506.704,00	5.605.855.795,00	(134.650.909,00)	97,65		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.681.836.704,00	5.548.075.795,00	(133.760.909,00)	97,65		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.681.836.704,00	5.548.075.795,00	(133.760.909,00)	97,65		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.681.836.704,00	5.548.075.795,00	(133.760.909,00)	97,65		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.068.922.704,00	3.026.710.976,00	(42.211.728,00)	98,62		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.095.897.604,00	2.074.050.720,00	(21.846.884,00)	98,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.940.392.104,00	1.928.241.420,00	(12.150.684,00)	99,37		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	155.505.500,00	145.809.300,00	(9.696.200,00)	93,76		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	170.104.100,00	168.702.298,00	(1.401.802,00)	99,18		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	164.354.000,00	163.182.418,00	(1.171.582,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.750.100,00	5.519.880,00	(230.220,00)	96,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	78.567.000,00	78.120.000,00	(447.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	78.567.000,00	78.120.000,00	(447.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	316.116.000,00	314.340.000,00	(1.776.000,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	316.116.000,00	314.340.000,00	(1.776.000,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.330.000,00	19.007.500,00	(322.500,00)	98,33		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.490.000,00	10.430.000,00	(60.000,00)	99,43		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.840.000,00	8.577.500,00	(262.500,00)	97,03		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	96.718.300,00	95.630.610,00	(1.087.690,00)	98,88		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	91.180.000,00	90.380.160,00	(799.840,00)	99,12		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.538.300,00	5.250.450,00	(287.850,00)	94,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	99.764.200,00	88.913.796,00	(10.850.404,00)	89,12		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	99.764.200,00	88.913.796,00	(10.850.404,00)	89,12		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	82.500,00	30.847,00	(51.653,00)	37,39		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.000,00	28.127,00	(873,00)	96,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	53.500,00	2.720,00	(50.780,00)	5,08		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	175.137.700,00	170.832.521,00	(4.305.179,00)	97,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	169.375.400,00	165.207.379,00	(4.168.021,00)	97,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.762.300,00	5.625.142,00	(137.158,00)	97,62		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.301.000,00	4.270.652,00	(30.348,00)	99,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.985.000,00	3.962.982,00	(22.018,00)	99,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	316.000,00	307.670,00	(8.330,00)	97,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.904.300,00	12.812.032,00	(92.268,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.956.000,00	11.889.063,00	(66.937,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	948.300,00	922.969,00	(25.331,00)	97,33		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.612.914.000,00	2.521.364.819,00	(91.549.181,00)	96,50		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.612.914.000,00	2.521.364.819,00	(91.549.181,00)	96,50		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.612.914.000,00	2.521.364.819,00	(91.549.181,00)	96,50		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.670.000,00	57.780.000,00	(890.000,00)	98,48		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.670.000,00	57.780.000,00	(890.000,00)	98,48		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.670.000,00	57.780.000,00	(890.000,00)	98,48		
01.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	58.670.000,00	57.780.000,00	(890.000,00)	98,48		
01.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	58.670.000,00	57.780.000,00	(890.000,00)	98,48		
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	58.670.000,00	57.780.000,00	(890.000,00)	98,48		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.060.000,00	57.060.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.060.000,00	57.060.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	57.060.000,00	57.060.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.060.000,00	57.060.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	57.060.000,00	57.060.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	57.060.000,00	57.060.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.660.000,00	18.660.000,00	-	100,00		
01.2.03.06.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.352.000,00	7.721.340,00	(630.660,00)	92,45		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.352.000,00	7.721.340,00	(630.660,00)	92,45		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.352.000,00	7.721.340,00	(630.660,00)	92,45		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.352.000,00	7.721.340,00	(630.660,00)	92,45		
01.2.05.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.352.000,00	7.721.340,00	(630.660,00)	92,45		
01.2.05.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.352.000,00	7.721.340,00	(630.660,00)	92,45		
01.2.05.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.352.000,00	7.721.340,00	(630.660,00)	92,45		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.219.300,00	171.317.849,00	(4.901.451,00)	97,22		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.598.300,00	5.062.520,00	(2.535.780,00)	66,63		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.598.300,00	5.062.520,00	(2.535.780,00)	66,63		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.598.300,00	5.062.520,00	(2.535.780,00)	66,63		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	7.598.300,00	5.062.520,00	(2.535.780,00)	66,63		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.598.300,00	5.062.520,00	(2.535.780,00)	66,63		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.150.000,00	987.520,00	(2.162.480,00)	31,35		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.342.500,00	1.125.000,00	(217.500,00)	83,80		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	588.200,00	450.000,00	(138.200,00)	76,50		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.517.600,00	2.500.000,00	(17.600,00)	99,30		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.140.000,00	21.457.000,00	(683.000,00)	96,92		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	22.140.000,00	21.457.000,00	(683.000,00)	96,92		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.140.000,00	21.457.000,00	(683.000,00)	96,92		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	22.140.000,00	21.457.000,00	(683.000,00)	96,92		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.140.000,00	21.457.000,00	(683.000,00)	96,92		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	14.640.000,00	14.592.000,00	(48.000,00)	99,67		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.500.000,00	6.865.000,00	(635.000,00)	91,53		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.981.000,00	142.298.329,00	(1.682.671,00)	98,83		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	143.981.000,00	142.298.329,00	(1.682.671,00)	98,83		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.981.000,00	142.298.329,00	(1.682.671,00)	98,83		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	30.037.000,00	29.100.000,00	(937.000,00)	96,88		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.037.000,00	29.100.000,00	(937.000,00)	96,88		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000,00	-	(2.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	935.000,00	-	(935.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.100.000,00	29.100.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	113.944.000,00	113.198.329,00	(745.671,00)	99,35		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	113.944.000,00	113.198.329,00	(745.671,00)	99,35		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	113.944.000,00	113.198.329,00	(745.671,00)	99,35		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.595.154,00	117.584.159,00	(73.010.995,00)	61,69		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.243.200,00	24.815.409,00	(6.427.791,00)	79,43		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.243.200,00	24.815.409,00	(6.427.791,00)	79,43		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.243.200,00	24.815.409,00	(6.427.791,00)	79,43		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.243.200,00	24.815.409,00	(6.427.791,00)	79,43		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.243.200,00	24.815.409,00	(6.427.791,00)	79,43		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.376.700,00	6.906.950,00	(469.750,00)	93,63		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23.866.500,00	17.908.459,00	(5.958.041,00)	75,04		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.351.954,00	92.768.750,00	(66.583.204,00)	58,22		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	159.351.954,00	92.768.750,00	(66.583.204,00)	58,22		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.351.954,00	92.768.750,00	(66.583.204,00)	58,22		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	19.195.900,00	9.684.000,00	(9.511.900,00)	50,45		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.195.900,00	9.684.000,00	(9.511.900,00)	50,45		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	640.000,00	-	(640.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	624.000,00	624.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.097.400,00	-	(1.097.400,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600,00	-	(600,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	490.000,00	(10.000,00)	98,00		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.762.000,00	-	(7.762.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	8.571.900,00	8.570.000,00	(1.900,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	140.156.054,00	83.084.750,00	(57.071.304,00)	59,28		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	136.484.750,00	83.084.750,00	(53.400.000,00)	60,87		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.084.750,00	22.084.750,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	18.900.000,00	-	(18.900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	34.500.000,00	-	(34.500.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.671.304,00	-	(3.671.304,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.671.304,00	-	(3.671.304,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.430.560,00	374.303.621,00	(3.126.939,00)	99,17		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.632.000,00	34.625.000,00	(7.000,00)	99,98		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.632.000,00	34.625.000,00	(7.000,00)	99,98		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.632.000,00	34.625.000,00	(7.000,00)	99,98		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	34.632.000,00	34.625.000,00	(7.000,00)	99,98		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.632.000,00	34.625.000,00	(7.000,00)	99,98		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	34.632.000,00	34.625.000,00	(7.000,00)	99,98		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.798.560,00	140.368.621,00	(2.429.939,00)	98,30		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	142.798.560,00	140.368.621,00	(2.429.939,00)	98,30		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.798.560,00	140.368.621,00	(2.429.939,00)	98,30		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	38.000.000,00	37.275.400,00	(724.600,00)	98,09		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	37.275.400,00	(724.600,00)	98,09		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.000.000,00	12.275.400,00	(724.600,00)	94,43		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	104.798.560,00	103.093.221,00	(1.705.339,00)	98,37		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104.798.560,00	103.093.221,00	(1.705.339,00)	98,37		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	99.879.100,00	99.793.221,00	(85.879,00)	99,91		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	4.919.460,00	3.300.000,00	(1.619.460,00)	67,08		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.310.000,00	(690.000,00)	99,66		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.310.000,00	(690.000,00)	99,66		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.310.000,00	(690.000,00)	99,66		
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	199.310.000,00	(690.000,00)	99,66		
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	199.310.000,00	(690.000,00)	99,66		
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.310.000,00	(690.000,00)	99,66		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.639.152.363,00	2.185.226.800,00	(453.925.563,00)	82,80		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.527.635.463,00	2.106.226.800,00	(421.408.663,00)	83,33		
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	680.164.113,00	606.556.600,00	(73.607.513,00)	89,18		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	497.825.813,00	432.683.400,00	(65.142.413,00)	86,91		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.825.813,00	432.683.400,00	(65.142.413,00)	86,91		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	155.830.813,00	133.583.000,00	(22.247.813,00)	85,72		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	155.830.813,00	133.583.000,00	(22.247.813,00)	85,72		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	45.456.838,00	25.738.000,00	(19.718.838,00)	56,62		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.847.600,00	31.300.000,00	(547.600,00)	98,28		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	17.486.375,00	17.310.000,00	(176.375,00)	98,99		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.540.000,00	-	(1.540.000,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.500.000,00	59.235.000,00	(265.000,00)	99,55		
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	313.750.000,00	278.250.000,00	(35.500.000,00)	88,69		
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	313.750.000,00	278.250.000,00	(35.500.000,00)	88,69		
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	313.750.000,00	278.250.000,00	(35.500.000,00)	88,69		
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.245.000,00	20.850.400,00	(7.394.600,00)	73,82		
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.245.000,00	20.850.400,00	(7.394.600,00)	73,82		
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.245.000,00	20.850.400,00	(7.394.600,00)	73,82		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	182.338.300,00	173.873.200,00	(8.465.100,00)	95,36		
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.338.300,00	173.873.200,00	(8.465.100,00)	95,36		
02.2.01.01.5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.163.600,00	-	(7.163.600,00)	-		
02.2.01.01.5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	7.163.600,00	-	(7.163.600,00)	-		
02.2.01.01.5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	7.163.600,00	-	(7.163.600,00)	-		
02.2.01.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	175.174.700,00	173.873.200,00	(1.301.500,00)	99,26		
02.2.01.01.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	152.550.000,00	151.648.200,00	(901.800,00)	99,41		
02.2.01.01.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	152.550.000,00	151.648.200,00	(901.800,00)	99,41		
02.2.01.01.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.624.700,00	22.225.000,00	(399.700,00)	98,23		
02.2.01.01.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	22.624.700,00	22.225.000,00	(399.700,00)	98,23		
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.151.270.550,00	944.150.000,00	(207.120.550,00)	82,01		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.134.397.150,00	928.775.000,00	(205.622.150,00)	81,87		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.134.397.150,00	928.775.000,00	(205.622.150,00)	81,87		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	137.117.150,00	68.535.000,00	(68.582.150,00)	49,98		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	128.645.150,00	61.110.000,00	(67.535.150,00)	47,50		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.063.350,00	1.750.000,00	(6.313.350,00)	21,70		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.596.000,00	4.560.000,00	(1.036.000,00)	81,49		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	38.345.800,00	38.000.000,00	(345.800,00)	99,10		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	8.540.000,00	-	(8.540.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.100.000,00	16.800.000,00	(51.300.000,00)	24,67		
02.2.01.02.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.472.000,00	7.425.000,00	(1.047.000,00)	87,64		
02.2.01.02.5.1.02.01.04.0114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Mesin Hitung/Mesin Jumlah	8.472.000,00	7.425.000,00	(1.047.000,00)	87,64		
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	912.750.000,00	784.890.000,00	(127.860.000,00)	85,99		
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	912.750.000,00	784.890.000,00	(127.860.000,00)	85,99		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	912.750.000,00	784.890.000,00	(127.860.000,00)	85,99		
02.2.01.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.680.000,00	650.000,00	(9.030.000,00)	6,71		
02.2.01.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.680.000,00	650.000,00	(9.030.000,00)	6,71		
02.2.01.02.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	9.680.000,00	650.000,00	(9.030.000,00)	6,71		
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	74.850.000,00	74.700.000,00	(150.000,00)	99,80		
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.850.000,00	74.700.000,00	(150.000,00)	99,80		
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.850.000,00	74.700.000,00	(150.000,00)	99,80		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	16.873.400,00	15.375.000,00	(1.498.400,00)	91,12		
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.873.400,00	15.375.000,00	(1.498.400,00)	91,12		
02.2.01.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.498.400,00	-	(1.498.400,00)	-		
02.2.01.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.498.400,00	-	(1.498.400,00)	-		
02.2.01.02.5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	1.498.400,00	-	(1.498.400,00)	-		
02.2.01.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	15.375.000,00	15.375.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.375.000,00	15.375.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	15.375.000,00	15.375.000,00	-	100,00		
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	495.540.000,00	384.838.400,00	(110.701.600,00)	77,66		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	495.540.000,00	384.838.400,00	(110.701.600,00)	77,66		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.540.000,00	384.838.400,00	(110.701.600,00)	77,66		
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	84.632.000,00	1.200.000,00	(83.432.000,00)	1,42		
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	84.632.000,00	1.200.000,00	(83.432.000,00)	1,42		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.402.000,00	1.200.000,00	(7.202.000,00)	14,28		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.150.000,00	-	(15.150.000,00)	-		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	17.080.000,00	-	(17.080.000,00)	-		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.000.000,00	-	(44.000.000,00)	-		
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	361.750.000,00	355.250.000,00	(6.500.000,00)	98,20		
02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	361.750.000,00	355.250.000,00	(6.500.000,00)	98,20		
02.2.01.03.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	361.750.000,00	355.250.000,00	(6.500.000,00)	98,20		
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	49.158.000,00	28.388.400,00	(20.769.600,00)	57,75		
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.158.000,00	28.388.400,00	(20.769.600,00)	57,75		
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.158.000,00	28.388.400,00	(20.769.600,00)	57,75		
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	123.610.000,00	119.531.800,00	(4.078.200,00)	96,70		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	123.610.000,00	119.531.800,00	(4.078.200,00)	96,70		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.610.000,00	119.531.800,00	(4.078.200,00)	96,70		
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	16.130.000,00	14.850.000,00	(1.280.000,00)	92,06		
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.130.000,00	14.850.000,00	(1.280.000,00)	92,06		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	172.700,00	-	(172.700,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	171.600,00	-	(171.600,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	89.900,00	-	(89.900,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	170.800,00	-	(170.800,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	675.000,00	-	(675.000,00)	-		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.850.000,00	14.850.000,00	-	100,00		
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	63.750.000,00	63.250.000,00	(500.000,00)	99,22		
02.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.750.000,00	63.250.000,00	(500.000,00)	99,22		
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	63.750.000,00	63.250.000,00	(500.000,00)	99,22		
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.730.000,00	41.431.800,00	(2.298.200,00)	94,74		
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.730.000,00	41.431.800,00	(2.298.200,00)	94,74		
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.730.000,00	41.431.800,00	(2.298.200,00)	94,74		
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	77.050.800,00	51.150.000,00	(25.900.800,00)	66,38		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	77.050.800,00	51.150.000,00	(25.900.800,00)	66,38		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.050.800,00	51.150.000,00	(25.900.800,00)	66,38		
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.520.800,00	-	(3.520.800,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.520.800,00	-	(3.520.800,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.064.800,00	-	(1.064.800,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.456.000,00	-	(2.456.000,00)	-		
02.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.530.000,00	32.150.000,00	(22.380.000,00)	58,96		
02.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.530.000,00	32.150.000,00	(22.380.000,00)	58,96		
02.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.530.000,00	32.150.000,00	(22.380.000,00)	58,96		
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	111.516.900,00	79.000.000,00	(32.516.900,00)	70,84		
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	54.766.900,00	26.000.000,00	(28.766.900,00)	47,47		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.766.900,00	26.000.000,00	(28.766.900,00)	47,47		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.766.900,00	26.000.000,00	(28.766.900,00)	47,47		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	42.866.900,00	26.000.000,00	(16.866.900,00)	60,65		
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.866.900,00	26.000.000,00	(16.866.900,00)	60,65		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.566.900,00	-	(5.566.900,00)	-		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.300.000,00	16.000.000,00	(11.300.000,00)	58,61		
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.900.000,00	-	(11.900.000,00)	-		
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.900.000,00	-	(11.900.000,00)	-		
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	-	(11.900.000,00)	-		
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	56.750.000,00	53.000.000,00	(3.750.000,00)	93,39		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	56.750.000,00	53.000.000,00	(3.750.000,00)	93,39		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.750.000,00	53.000.000,00	(3.750.000,00)	93,39		
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	56.750.000,00	53.000.000,00	(3.750.000,00)	93,39		
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	56.750.000,00	53.000.000,00	(3.750.000,00)	93,39		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	56.750.000,00	53.000.000,00	(3.750.000,00)	93,39		
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	892.087.000,00	582.980.210,00	(309.106.790,00)	65,35		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	33.846.000,00	20.339.550,00	(13.506.450,00)	60,09		
03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	33.846.000,00	20.339.550,00	(13.506.450,00)	60,09		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.846.000,00	20.339.550,00	(13.506.450,00)	60,09		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.846.000,00	20.339.550,00	(13.506.450,00)	60,09		
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	14.000,00	-	(14.000,00)	-		
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.000,00	-	(14.000,00)	-		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.000,00	-	(14.000,00)	-		
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-		
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-		
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-		
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.432.000,00	20.339.550,00	(11.092.450,00)	64,71		
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.432.000,00	20.339.550,00	(11.092.450,00)	64,71		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.432.000,00	20.339.550,00	(11.092.450,00)	64,71		
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	858.241.000,00	562.640.660,00	(295.600.340,00)	65,56		
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	728.763.000,00	466.199.860,00	(262.563.140,00)	63,97		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	707.582.450,00	451.907.610,00	(255.674.840,00)	63,87		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	707.582.450,00	451.907.610,00	(255.674.840,00)	63,87		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	137.179.450,00	49.690.000,00	(87.489.450,00)	36,22		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	137.179.450,00	49.690.000,00	(87.489.450,00)	36,22		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	268.500,00	-	(268.500,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.062.150,00	200.000,00	(1.862.150,00)	9,70		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	478.800,00	-	(478.800,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.540.000,00	-	(3.540.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	118.455.000,00	49.490.000,00	(68.965.000,00)	41,78		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.375.000,00	-	(12.375.000,00)	-		
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	295.350.000,00	179.850.000,00	(115.500.000,00)	60,89		
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	295.350.000,00	179.850.000,00	(115.500.000,00)	60,89		
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	64.100.000,00	64.100.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	231.250.000,00	115.750.000,00	(115.500.000,00)	50,05		
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	275.053.000,00	222.367.610,00	(52.685.390,00)	80,85		
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	275.053.000,00	222.367.610,00	(52.685.390,00)	80,85		
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112.913.000,00	71.282.610,00	(41.630.390,00)	63,13		
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	162.140.000,00	151.085.000,00	(11.055.000,00)	93,18		
03.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	21.180.550,00	14.292.250,00	(6.888.300,00)	67,48		
03.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.180.550,00	14.292.250,00	(6.888.300,00)	67,48		
03.2.02.01.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	21.180.550,00	14.292.250,00	(6.888.300,00)	67,48		
03.2.02.01.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	21.180.550,00	14.292.250,00	(6.888.300,00)	67,48		
03.2.02.01.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	21.180.550,00	14.292.250,00	(6.888.300,00)	67,48		
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	129.478.000,00	96.440.800,00	(33.037.200,00)	74,48		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	129.478.000,00	96.440.800,00	(33.037.200,00)	74,48		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.478.000,00	96.440.800,00	(33.037.200,00)	74,48		
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	31.064.000,00	29.050.000,00	(2.014.000,00)	93,52		
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.064.000,00	29.050.000,00	(2.014.000,00)	93,52		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.000,00	-	(9.000,00)	-		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000,00	550.000,00	(450.000,00)	55,00		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.055.000,00	28.500.000,00	(1.555.000,00)	94,83		
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	78.350.000,00	54.900.000,00	(23.450.000,00)	70,07		
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	78.350.000,00	54.900.000,00	(23.450.000,00)	70,07		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.000.000,00	10.200.000,00	(1.800.000,00)	85,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	66.350.000,00	44.700.000,00	(21.650.000,00)	67,37		
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.064.000,00	12.490.800,00	(7.573.200,00)	62,25		
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.064.000,00	12.490.800,00	(7.573.200,00)	62,25		
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.064.000,00	12.490.800,00	(7.573.200,00)	62,25		
	SURPLUS / DEFISIT	(10.081.403.081,00)	(9.102.049.774,00)	979.353.307,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.081.403.081,00)	(9.102.049.774,00)	979.353.307,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 KECAMATAN TOMOHON UTARA

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	12.482.194.566,00	11.966.943.509,00	(515.251.057,00)	95,87		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.253.397.316,00	6.743.010.136,00	(510.387.180,00)	92,96		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	12.923.000,00	(77.000,00)	99,41		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.875.000,00	1.870.000,00	(5.000,00)	99,73		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.875.000,00	1.870.000,00	(5.000,00)	99,73		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	1.870.000,00	(5.000,00)	99,73		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.875.000,00	1.870.000,00	(5.000,00)	99,73		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.875.000,00	1.870.000,00	(5.000,00)	99,73		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	615.300,00	615.000,00	(300,00)	99,95		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	494.600,00	490.000,00	(4.600,00)	99,07		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	165.100,00	165.000,00	(100,00)	99,94		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.125.000,00	1.122.000,00	(3.000,00)	99,73		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	1.122.000,00	(3.000,00)	99,73		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.122.000,00	(3.000,00)	99,73		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.125.000,00	1.122.000,00	(3.000,00)	99,73		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.125.000,00	1.122.000,00	(3.000,00)	99,73		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	797.000,00	797.000,00	-	100,00		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	325.000,00	(3.000,00)	99,09		
01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.931.000,00	(69.000,00)	99,31		
01.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.931.000,00	(69.000,00)	99,31		
01.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.931.000,00	(69.000,00)	99,31		
01.2.01.10.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	4.931.000,00	(69.000,00)	98,62		
01.2.01.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.931.000,00	(69.000,00)	98,62		
01.2.01.10.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	179.000,00	170.000,00	(9.000,00)	94,97		
01.2.01.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	671.000,00	671.000,00	-	100,00		
01.2.01.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000,00	90.000,00	(60.000,00)	60,00		
01.2.01.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.10.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.277.381.800,00	6.201.031.698,00	(76.350.102,00)	98,78		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.138.671.200,00	6.070.136.698,00	(68.534.502,00)	98,88		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.138.671.200,00	6.070.136.698,00	(68.534.502,00)	98,88		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.138.671.200,00	6.070.136.698,00	(68.534.502,00)	98,88		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.115.721.800,00	4.081.504.370,00	(34.217.430,00)	99,17		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.011.182.712,00	2.993.452.700,00	(17.730.012,00)	99,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.967.028.100,00	2.949.403.200,00	(17.624.900,00)	99,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	44.154.612,00	44.049.500,00	(105.112,00)	99,76		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	330.264.640,00	327.362.966,00	(2.901.674,00)	99,12		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	330.264.640,00	327.362.966,00	(2.901.674,00)	99,12		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	301.486.000,00	296.110.000,00	(5.376.000,00)	98,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	301.486.000,00	296.110.000,00	(5.376.000,00)	98,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	45.207.750,00	44.373.750,00	(834.000,00)	98,16		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.564.000,00	41.830.000,00	(734.000,00)	98,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.643.750,00	2.543.750,00	(100.000,00)	96,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	181.325.100,00	179.076.555,00	(2.248.545,00)	98,76		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	180.296.100,00	178.080.780,00	(2.215.320,00)	98,77		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.029.000,00	995.775,00	(33.225,00)	96,77		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.631.500,00	28.247.470,00	(1.384.030,00)	95,33		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.631.500,00	28.247.470,00	(1.384.030,00)	95,33		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	54.327,00	43.565,00	(10.762,00)	80,19		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.127,00	42.454,00	(10.673,00)	79,91		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.200,00	1.111,00	(89,00)	92,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	191.274.898,00	188.555.222,00	(2.719.676,00)	98,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	189.548.370,00	186.928.694,00	(2.619.676,00)	98,62		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.726.528,00	1.626.528,00	(100.000,00)	94,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.387.268,00	6.070.531,00	(316.737,00)	95,04		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.289.000,00	5.978.263,00	(310.737,00)	95,06		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	98.268,00	92.268,00	(6.000,00)	93,89		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.907.605,00	18.211.611,00	(695.994,00)	96,32		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.610.933,00	17.934.819,00	(676.114,00)	96,37		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	296.672,00	276.792,00	(19.880,00)	93,30		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.022.949.400,00	1.988.632.328,00	(34.317.072,00)	98,30		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.022.949.400,00	1.988.632.328,00	(34.317.072,00)	98,30		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.022.949.400,00	1.988.632.328,00	(34.317.072,00)	98,30		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.460.600,00	128.713.000,00	(7.747.600,00)	94,32		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	136.460.600,00	128.713.000,00	(7.747.600,00)	94,32		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.460.600,00	128.713.000,00	(7.747.600,00)	94,32		
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	14.060.600,00	14.053.000,00	(7.600,00)	99,95		
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.060.600,00	14.053.000,00	(7.600,00)	99,95		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.203.300,00	4.203.000,00	(300,00)	99,99		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.065.600,00	6.063.000,00	(2.600,00)	99,96		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.791.700,00	3.787.000,00	(4.700,00)	99,88		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	122.400.000,00	114.660.000,00	(7.740.000,00)	93,68		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	122.400.000,00	114.660.000,00	(7.740.000,00)	93,68		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	30.180.000,00	22.440.000,00	(7.740.000,00)	74,35		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.600.000,00	42.600.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.620.000,00	19.620.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.125.000,00	1.115.000,00	(10.000,00)	99,11		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	1.115.000,00	(10.000,00)	99,11		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.115.000,00	(10.000,00)	99,11		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.125.000,00	1.115.000,00	(10.000,00)	99,11		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.125.000,00	1.115.000,00	(10.000,00)	99,11		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	148.700,00	148.000,00	(700,00)	99,53		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	196.800,00	195.000,00	(1.800,00)	99,09		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	443.600,00	442.000,00	(1.600,00)	99,64		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	335.900,00	330.000,00	(5.900,00)	98,24		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.125.000,00	1.067.000,00	(58.000,00)	94,84		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	1.067.000,00	(58.000,00)	94,84		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.067.000,00	(58.000,00)	94,84		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.125.000,00	1.067.000,00	(58.000,00)	94,84		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.125.000,00	1.067.000,00	(58.000,00)	94,84		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	192.300,00	192.000,00	(300,00)	99,84		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	196.800,00	145.000,00	(51.800,00)	73,68		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	335.900,00	330.000,00	(5.900,00)	98,24		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.05.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.05.01.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.05.01.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.244.700,00	196.732.052,00	(512.648,00)	99,74		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.551.300,00	20.550.000,00	(1.300,00)	99,99		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	10.551.300,00	10.550.000,00	(1.300,00)	99,99		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.551.300,00	10.550.000,00	(1.300,00)	99,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	10.551.300,00	10.550.000,00	(1.300,00)	99,99		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.251.300,00	1.250.000,00	(1.300,00)	99,90		
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.251.300,00	1.250.000,00	(1.300,00)	99,90		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.695.400,00	17.695.000,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.695.400,00	17.695.000,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.695.400,00	17.695.000,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	17.695.400,00	17.695.000,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.695.400,00	17.695.000,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.695.400,00	17.695.000,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.565.000,00	2.562.000,00	(3.000,00)	99,88		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.565.000,00	2.562.000,00	(3.000,00)	99,88		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	2.562.000,00	(3.000,00)	99,88		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	2.565.000,00	2.562.000,00	(3.000,00)	99,88		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.565.000,00	2.562.000,00	(3.000,00)	99,88		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.565.000,00	2.562.000,00	(3.000,00)	99,88		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.730.000,00	51.700.000,00	(30.000,00)	99,94		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	51.730.000,00	51.700.000,00	(30.000,00)	99,94		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.730.000,00	51.700.000,00	(30.000,00)	99,94		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	51.730.000,00	51.700.000,00	(30.000,00)	99,94		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.730.000,00	51.700.000,00	(30.000,00)	99,94		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.730.000,00	51.700.000,00	(30.000,00)	99,94		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.703.000,00	104.225.052,00	(477.948,00)	99,54		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	104.703.000,00	104.225.052,00	(477.948,00)	99,54		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.703.000,00	104.225.052,00	(477.948,00)	99,54		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	104.703.000,00	104.225.052,00	(477.948,00)	99,54		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.703.000,00	104.225.052,00	(477.948,00)	99,54		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.703.000,00	104.225.052,00	(477.948,00)	99,54		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.450.000,00	-	(3.450.000,00)	-		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.450.000,00	-	(3.450.000,00)	-		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	3.450.000,00	-	(3.450.000,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.450.000,00	-	(3.450.000,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.450.000,00	-	(3.450.000,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.450.000,00	-	(3.450.000,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.450.000,00	-	(3.450.000,00)	-		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.460.716,00	284.896.786,00	(419.563.930,00)	40,44		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.784.600,00	56.783.000,00	(1.600,00)	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.784.600,00	56.783.000,00	(1.600,00)	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.784.600,00	56.783.000,00	(1.600,00)	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	56.784.600,00	56.783.000,00	(1.600,00)	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	56.784.600,00	56.783.000,00	(1.600,00)	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.438.800,00	7.438.000,00	(800,00)	99,99		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.091.200,00	23.091.000,00	(200,00)	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21.700.000,00	21.700.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.554.600,00	4.554.000,00	(600,00)	99,99		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.400.000,00	1.620.630,00	(5.779.370,00)	21,90		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.400.000,00	1.620.630,00	(5.779.370,00)	21,90		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	1.620.630,00	(5.779.370,00)	21,90		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.400.000,00	1.620.630,00	(5.779.370,00)	21,90		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	1.620.630,00	(5.779.370,00)	21,90		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.400.000,00	1.013.750,00	(1.386.250,00)	42,24		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.000.000,00	606.880,00	(4.393.120,00)	12,14		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	640.276.116,00	226.493.156,00	(413.782.960,00)	35,37		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	640.276.116,00	226.493.156,00	(413.782.960,00)	35,37		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.276.116,00	226.493.156,00	(413.782.960,00)	35,37		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	15.277.900,00	15.270.000,00	(7.900,00)	99,95		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.277.900,00	15.270.000,00	(7.900,00)	99,95		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	15.277.900,00	15.270.000,00	(7.900,00)	99,95		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	624.998.216,00	211.223.156,00	(413.775.060,00)	33,80		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	573.450.356,00	189.450.356,00	(384.000.000,00)	33,04		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	89.450.356,00	89.450.356,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	67.000.000,00	67.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	315.000.000,00	-	(315.000.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	69.000.000,00	-	(69.000.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	51.547.860,00	21.772.800,00	(29.775.060,00)	42,24		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.183.060,00	-	(27.183.060,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	24.364.800,00	21.772.800,00	(2.592.000,00)	89,36		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.860.100,00	47.426.600,00	(433.500,00)	99,09		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000,00	2.576.600,00	(423.400,00)	85,89		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.576.600,00	(423.400,00)	85,89		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.576.600,00	(423.400,00)	85,89		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	2.576.600,00	(423.400,00)	85,89		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.576.600,00	(423.400,00)	85,89		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.000.000,00	2.576.600,00	(423.400,00)	85,89		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.860.100,00	44.850.000,00	(10.100,00)	99,98		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	44.860.100,00	44.850.000,00	(10.100,00)	99,98		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.860.100,00	44.850.000,00	(10.100,00)	99,98		
01.2.09.06.5.1.02.01	Belanja Barang	44.860.100,00	44.850.000,00	(10.100,00)	99,98		
01.2.09.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.860.100,00	44.850.000,00	(10.100,00)	99,98		
01.2.09.06.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.100.000,00	34.100.000,00	-	100,00		
01.2.09.06.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.760.100,00	10.750.000,00	(10.100,00)	99,91		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	257.997.250,00	255.041.000,00	(2.956.250,00)	98,85		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	257.997.250,00	255.041.000,00	(2.956.250,00)	98,85		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	70.000.000,00	69.995.000,00	(5.000,00)	99,99		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.995.000,00	(5.000,00)	99,99		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.995.000,00	(5.000,00)	99,99		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	32.200.000,00	32.195.000,00	(5.000,00)	99,98		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.200.000,00	32.195.000,00	(5.000,00)	99,98		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	179.000,00	175.000,00	(4.000,00)	97,77		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	146.000,00	145.000,00	(1.000,00)	99,32		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.875.000,00	31.875.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	187.997.250,00	185.046.000,00	(2.951.250,00)	98,43		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	187.997.250,00	185.046.000,00	(2.951.250,00)	98,43		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.997.250,00	185.046.000,00	(2.951.250,00)	98,43		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	174.197.250,00	173.646.000,00	(551.250,00)	99,68		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	174.197.250,00	173.646.000,00	(551.250,00)	99,68		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	179.000,00	170.000,00	(9.000,00)	94,97		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.850.200,00	8.755.000,00	(95.200,00)	98,92		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.141.500,00	18.131.000,00	(10.500,00)	99,94		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.077.400,00	16.045.000,00	(32.400,00)	99,80		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.141.000,00	14.139.000,00	(2.000,00)	99,99		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	15.748.150,00	15.511.000,00	(237.150,00)	98,49		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.060.000,00	42.895.000,00	(165.000,00)	99,62		
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.800.000,00	11.400.000,00	(2.400.000,00)	82,61		
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	11.400.000,00	(2.400.000,00)	82,61		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.916.600.000,00	4.914.701.373,00	(1.898.627,00)	99,96		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.916.600.000,00	4.914.701.373,00	(1.898.627,00)	99,96		
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60.000.000,00	58.965.000,00	(1.035.000,00)	98,28		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	58.965.000,00	(1.035.000,00)	98,28		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.965.000,00	(1.035.000,00)	98,28		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	45.000.000,00	43.965.000,00	(1.035.000,00)	97,70		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.000.000,00	43.965.000,00	(1.035.000,00)	97,70		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.620.000,00	1.585.000,00	(1.035.000,00)	60,50		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.380.000,00	42.380.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000,00	999.386.373,00	(613.627,00)	99,94		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	999.386.373,00	(613.627,00)	99,94		
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	999.386.373,00	(613.627,00)	99,94		
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	300.000.000,00	299.865.000,00	(135.000,00)	99,96		
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	300.000.000,00	299.865.000,00	(135.000,00)	99,96		
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	300.000.000,00	299.865.000,00	(135.000,00)	99,96		
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	700.000.000,00	699.521.373,00	(478.627,00)	99,93		
03.2.02.02.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	500.000.000,00	499.591.373,00	(408.627,00)	99,92		
03.2.02.02.5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	500.000.000,00	499.591.373,00	(408.627,00)	99,92		
03.2.02.02.5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	200.000.000,00	199.930.000,00	(70.000,00)	99,97		
03.2.02.02.5.2.04.02.03.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	200.000.000,00	199.930.000,00	(70.000,00)	99,97		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.856.600.000,00	3.856.350.000,00	(250.000,00)	99,99		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.856.600.000,00	3.856.350.000,00	(250.000,00)	99,99		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.856.600.000,00	3.856.350.000,00	(250.000,00)	99,99		
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	612.000.000,00	611.750.000,00	(250.000,00)	99,96		
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	612.000.000,00	611.750.000,00	(250.000,00)	99,96		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.580.000,00	3.400.000,00	(180.000,00)	94,97		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.920.000,00	2.850.000,00	(70.000,00)	97,60		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	605.500.000,00	605.500.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	523.000.000,00	523.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	523.000.000,00	523.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.721.600.000,00	2.721.600.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.721.600.000,00	2.721.600.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	2.721.600.000,00	2.721.600.000,00	-	100,00		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.200.000,00	14.191.000,00	(9.000,00)	99,94		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.200.000,00	14.191.000,00	(9.000,00)	99,94		
05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	14.200.000,00	14.191.000,00	(9.000,00)	99,94		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	14.200.000,00	14.191.000,00	(9.000,00)	99,94		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	14.191.000,00	(9.000,00)	99,94		
05.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	6.700.000,00	6.691.000,00	(9.000,00)	99,87		
05.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.700.000,00	6.691.000,00	(9.000,00)	99,87		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	179.000,00	170.000,00	(9.000,00)	94,97		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	121.000,00	121.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00		
05.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
05.2.01.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
05.2.01.07.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(12.482.194.566,00)	(11.966.943.509,00)	515.251.057,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(12.482.194.566,00)	(11.966.943.509,00)	515.251.057,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 KECAMATAN TOMOHON TENGAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	11.504.954.516,00	11.180.918.574,00	(324.035.942,00)	97,18		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.346.698.630,00	7.046.150.324,00	(300.548.306,00)	95,91		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.939.400,00	7.750.000,00	(2.189.400,00)	77,97		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.939.400,00	7.750.000,00	(2.189.400,00)	77,97		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.939.400,00	7.750.000,00	(2.189.400,00)	77,97		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.939.400,00	7.750.000,00	(2.189.400,00)	77,97		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.939.400,00	2.750.000,00	(2.189.400,00)	55,67		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.939.400,00	2.750.000,00	(2.189.400,00)	55,67		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	-	(131.200,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	683.200,00	-	(683.200,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.125.000,00	2.750.000,00	(1.375.000,00)	66,67		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.669.433.665,00	6.611.613.589,00	(57.820.076,00)	99,13		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.551.060.400,00	6.494.353.589,00	(56.706.811,00)	99,13		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.551.060.400,00	6.494.353.589,00	(56.706.811,00)	99,13		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.551.060.400,00	6.494.353.589,00	(56.706.811,00)	99,13		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.520.186.200,00	4.476.783.472,00	(43.402.728,00)	99,04		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.287.613.000,00	3.276.626.560,00	(10.986.440,00)	99,67		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.243.243.000,00	3.235.563.400,00	(7.679.600,00)	99,76		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	44.370.000,00	41.063.160,00	(3.306.840,00)	92,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	374.324.400,00	372.812.838,00	(1.511.562,00)	99,60		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	369.000.000,00	367.526.898,00	(1.473.102,00)	99,60		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.324.400,00	5.285.940,00	(38.460,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	320.290.000,00	314.570.000,00	(5.720.000,00)	98,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	320.290.000,00	314.570.000,00	(5.720.000,00)	98,21		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.350.300,00	51.053.750,00	(296.550,00)	99,42		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.788.000,00	48.510.000,00	(278.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.562.300,00	2.543.750,00	(18.550,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	206.928.000,00	205.546.065,00	(1.381.935,00)	99,33		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	203.918.000,00	202.631.160,00	(1.286.840,00)	99,37		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.010.000,00	2.914.905,00	(95.095,00)	96,84		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.947.000,00	27.665.926,00	(2.281.074,00)	92,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.947.000,00	27.665.926,00	(2.281.074,00)	92,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	49.900,00	49.308,00	(592,00)	98,81		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.000,00	48.618,00	(382,00)	99,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	900,00	690,00	(210,00)	76,67		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	221.604.400,00	201.726.815,00	(19.877.585,00)	91,03		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	219.778.200,00	199.915.763,00	(19.862.437,00)	90,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.826.200,00	1.811.052,00	(15.148,00)	99,17		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.770.100,00	6.683.012,00	(1.087.088,00)	86,01		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.677.000,00	6.598.433,00	(1.078.567,00)	85,95		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	93.100,00	84.579,00	(8.521,00)	90,85		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.309.100,00	20.049.198,00	(259.902,00)	98,72		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.030.000,00	19.772.406,00	(257.594,00)	98,71		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	279.100,00	276.792,00	(2.308,00)	99,17		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.030.874.200,00	2.017.570.117,00	(13.304.083,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.030.874.200,00	2.017.570.117,00	(13.304.083,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.030.874.200,00	2.017.570.117,00	(13.304.083,00)	99,34		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.200.000,00	114.540.000,00	(660.000,00)	99,43		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	115.200.000,00	114.540.000,00	(660.000,00)	99,43		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.200.000,00	114.540.000,00	(660.000,00)	99,43		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	115.200.000,00	114.540.000,00	(660.000,00)	99,43		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	115.200.000,00	114.540.000,00	(660.000,00)	99,43		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22.980.000,00	22.440.000,00	(540.000,00)	97,65		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.600.000,00	42.480.000,00	(120.000,00)	99,72		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.620.000,00	19.620.000,00	-	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.594.865,00	1.360.000,00	(234.865,00)	85,27		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.594.865,00	1.360.000,00	(234.865,00)	85,27		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.594.865,00	1.360.000,00	(234.865,00)	85,27		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.594.865,00	1.360.000,00	(234.865,00)	85,27		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.594.865,00	1.360.000,00	(234.865,00)	85,27		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.465,00	-	(16.465,00)	-		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	724.400,00	650.000,00	(74.400,00)	89,73		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	854.000,00	710.000,00	(144.000,00)	83,14		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.578.400,00	1.360.000,00	(218.400,00)	86,16		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.578.400,00	1.360.000,00	(218.400,00)	86,16		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.578.400,00	1.360.000,00	(218.400,00)	86,16		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.578.400,00	1.360.000,00	(218.400,00)	86,16		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.578.400,00	1.360.000,00	(218.400,00)	86,16		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	724.400,00	650.000,00	(74.400,00)	89,73		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	854.000,00	710.000,00	(144.000,00)	83,14		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.824.200,00	42.800.000,00	(24.200,00)	99,94		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42.824.200,00	42.800.000,00	(24.200,00)	99,94		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.824.200,00	42.800.000,00	(24.200,00)	99,94		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.824.200,00	42.800.000,00	(24.200,00)	99,94		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	42.824.200,00	42.800.000,00	(24.200,00)	99,94		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.824.200,00	42.800.000,00	(24.200,00)	99,94		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	9.658.600,00	9.650.000,00	(8.600,00)	99,91		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.165.600,00	33.150.000,00	(15.600,00)	99,95		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.030.400,00	131.384.440,00	(22.645.960,00)	85,30		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.184.400,00	15.085.400,00	(1.099.000,00)	93,21		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.184.400,00	15.085.400,00	(1.099.000,00)	93,21		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.184.400,00	15.085.400,00	(1.099.000,00)	93,21		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	16.184.400,00	15.085.400,00	(1.099.000,00)	93,21		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.184.400,00	15.085.400,00	(1.099.000,00)	93,21		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.184.400,00	15.085.400,00	(1.099.000,00)	93,21		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.500.000,00	8.735.000,00	(14.765.000,00)	37,17		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	23.500.000,00	8.735.000,00	(14.765.000,00)	37,17		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	8.735.000,00	(14.765.000,00)	37,17		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	23.500.000,00	8.735.000,00	(14.765.000,00)	37,17		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.500.000,00	8.735.000,00	(14.765.000,00)	37,17		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.500.000,00	8.735.000,00	(6.765.000,00)	56,35		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.346.000,00	107.564.040,00	(6.781.960,00)	94,07		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	114.346.000,00	107.564.040,00	(6.781.960,00)	94,07		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.346.000,00	107.564.040,00	(6.781.960,00)	94,07		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	18.200.000,00	16.284.600,00	(1.915.400,00)	89,48		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.200.000,00	16.284.600,00	(1.915.400,00)	89,48		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	823.600,00	-	(823.600,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.070.000,00	10.374.800,00	(695.200,00)	93,72		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	670.000,00	670.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.636.400,00	5.239.800,00	(396.600,00)	92,96		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	96.146.000,00	91.279.440,00	(4.866.560,00)	94,94		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	96.146.000,00	91.279.440,00	(4.866.560,00)	94,94		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96.146.000,00	91.279.440,00	(4.866.560,00)	94,94		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.310.965,00	169.938.095,00	(214.372.870,00)	44,22		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.047.489,00	28.984.500,00	(1.062.989,00)	96,46		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.047.489,00	28.984.500,00	(1.062.989,00)	96,46		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.047.489,00	28.984.500,00	(1.062.989,00)	96,46		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	30.047.489,00	28.984.500,00	(1.062.989,00)	96,46		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.047.489,00	28.984.500,00	(1.062.989,00)	96,46		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.041.789,00	6.041.000,00	(789,00)	99,99		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.528.000,00	8.468.500,00	(59.500,00)	99,30		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.977.700,00	1.975.000,00	(1.002.700,00)	66,33		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.469.100,00	(530.900,00)	95,58		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.469.100,00	(530.900,00)	95,58		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.469.100,00	(530.900,00)	95,58		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.000.000,00	11.469.100,00	(530.900,00)	95,58		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	11.469.100,00	(530.900,00)	95,58		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	1.128.000,00	(72.000,00)	94,00		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.400.000,00	2.324.000,00	(76.000,00)	96,83		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.400.000,00	8.017.100,00	(382.900,00)	95,44		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.263.476,00	129.484.495,00	(212.778.981,00)	37,83		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	342.263.476,00	129.484.495,00	(212.778.981,00)	37,83		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.263.476,00	129.484.495,00	(212.778.981,00)	37,83		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	7.973.995,00	7.973.995,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.973.995,00	7.973.995,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	7.973.995,00	7.973.995,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	334.289.481,00	121.510.500,00	(212.778.981,00)	36,35		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	302.158.500,00	105.958.500,00	(196.200.000,00)	35,07		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.958.500,00	55.958.500,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	182.700.000,00	-	(182.700.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	6.900.000,00	-	(6.900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.130.981,00	15.552.000,00	(16.578.981,00)	48,40		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.044.581,00	-	(14.044.581,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.294.400,00	6.912.000,00	(1.382.400,00)	83,33		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.792.000,00	8.640.000,00	(1.152.000,00)	88,24		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.160.000,00	82.664.200,00	(3.495.800,00)	95,94		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.410.000,00	73.776.200,00	(2.633.800,00)	96,55		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	76.410.000,00	73.776.200,00	(2.633.800,00)	96,55		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.410.000,00	73.776.200,00	(2.633.800,00)	96,55		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000,00	1.394.200,00	(2.605.800,00)	34,86		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	1.394.200,00	(2.605.800,00)	34,86		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	1.394.200,00	(2.605.800,00)	34,86		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	72.410.000,00	72.382.000,00	(28.000,00)	99,96		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.410.000,00	72.382.000,00	(28.000,00)	99,96		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	72.410.000,00	72.382.000,00	(28.000,00)	99,96		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.750.000,00	8.888.000,00	(862.000,00)	91,16		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.750.000,00	8.888.000,00	(862.000,00)	91,16		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	8.888.000,00	(862.000,00)	91,16		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.750.000,00	8.888.000,00	(862.000,00)	91,16		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.750.000,00	8.888.000,00	(862.000,00)	91,16		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	9.750.000,00	8.888.000,00	(862.000,00)	91,16		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	302.255.886,00	289.080.050,00	(13.175.836,00)	95,64		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	302.255.886,00	289.080.050,00	(13.175.836,00)	95,64		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	291.255.886,00	278.080.050,00	(13.175.836,00)	95,48		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	291.255.886,00	278.080.050,00	(13.175.836,00)	95,48		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.255.886,00	278.080.050,00	(13.175.836,00)	95,48		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	122.678.950,00	117.400.300,00	(5.278.650,00)	95,70		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	122.678.950,00	117.400.300,00	(5.278.650,00)	95,70		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.916.950,00	6.157.000,00	(759.950,00)	89,01		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.717.800,00	10.972.000,00	(745.800,00)	93,64		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.203.200,00	12.701.200,00	(2.502.000,00)	83,54		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	56.062.200,00	55.809.500,00	(252.700,00)	99,55		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	10.078.800,00	9.060.600,00	(1.018.200,00)	89,90		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	164.076.936,00	156.179.750,00	(7.897.186,00)	95,19		
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	164.076.936,00	156.179.750,00	(7.897.186,00)	95,19		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	121.500.000,00	121.500.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.964.000,00	3.018.700,00	(1.945.300,00)	60,81		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.012.936,00	6.353.150,00	(4.659.786,00)	57,69		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.100.000,00	807.900,00	(1.292.100,00)	38,47		
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.500.000,00	-	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	-	100,00		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.796.000.000,00	3.788.299.000,00	(7.701.000,00)	99,80		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.796.000.000,00	3.788.299.000,00	(7.701.000,00)	99,80		
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	52.000.000,00	51.818.400,00	(181.600,00)	99,65		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	51.818.400,00	(181.600,00)	99,65		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	51.818.400,00	(181.600,00)	99,65		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	37.000.000,00	36.818.400,00	(181.600,00)	99,51		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.000.000,00	36.818.400,00	(181.600,00)	99,51		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	252.000,00	220.000,00	(32.000,00)	87,30		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	328.000,00	325.000,00	(3.000,00)	99,09		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.328.400,00	3.183.400,00	(145.000,00)	95,64		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	341.600,00	340.000,00	(1.600,00)	99,53		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.750.000,00	32.750.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	900.000.000,00	899.641.000,00	(359.000,00)	99,96		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	900.000.000,00	899.641.000,00	(359.000,00)	99,96		
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	900.000.000,00	899.641.000,00	(359.000,00)	99,96		
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	800.000.000,00	799.696.000,00	(304.000,00)	99,96		
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	800.000.000,00	799.696.000,00	(304.000,00)	99,96		
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	800.000.000,00	799.696.000,00	(304.000,00)	99,96		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.02.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	100.000.000,00	99.945.000,00	(55.000,00)	99,95		
03.2.02.02.5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	100.000.000,00	99.945.000,00	(55.000,00)	99,95		
03.2.02.02.5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	100.000.000,00	99.945.000,00	(55.000,00)	99,95		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.844.000.000,00	2.836.839.600,00	(7.160.400,00)	99,75		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.844.000.000,00	2.836.839.600,00	(7.160.400,00)	99,75		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.844.000.000,00	2.836.839.600,00	(7.160.400,00)	99,75		
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	475.600.000,00	468.639.600,00	(6.960.400,00)	98,54		
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	475.600.000,00	468.639.600,00	(6.960.400,00)	98,54		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	472.900,00	-	(472.900,00)	-		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.237.100,00	20.699.600,00	(537.500,00)	97,47		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.600.000,00	4.550.000,00	(2.050.000,00)	68,94		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	286.200.000,00	286.200.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	161.090.000,00	157.190.000,00	(3.900.000,00)	97,58		
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	213.800.000,00	213.600.000,00	(200.000,00)	99,91		
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	213.800.000,00	213.600.000,00	(200.000,00)	99,91		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	91.800.000,00	91.600.000,00	(200.000,00)	99,78		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	122.000.000,00	122.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	210.600.000,00	210.600.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	210.600.000,00	210.600.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.600.000,00	210.600.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.944.000.000,00	1.944.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.944.000.000,00	1.944.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.944.000.000,00	1.944.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00		
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00		
	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000,00	34.889.200,00	(110.800,00)	99,68		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000,00	34.889.200,00	(110.800,00)	99,68		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.000.000,00	34.889.200,00	(110.800,00)	99,68		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.889.200,00	(110.800,00)	99,68		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.889.200,00	(110.800,00)	99,68		
05.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	10.500.000,00	10.389.200,00	(110.800,00)	98,94		
05.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	10.389.200,00	(110.800,00)	98,94		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	700.000,00	664.200,00	(35.800,00)	94,89		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	125.000,00	(75.000,00)	62,50		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00		
05.2.01.08.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	SURPLUS / DEFISIT	(11.504.954.516,00)	(11.180.918.574,00)	324.035.942,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(11.504.954.516,00)	(11.180.918.574,00)	324.035.942,00	-		



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 KECAMATAN TOMOHON SELATAN

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	14.336.009.265,00	13.888.467.604,00	(447.541.661,00)	96,88		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.486.235.970,00	8.170.008.259,00	(316.227.711,00)	96,27		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.651.820,00	-	(4.651.820,00)	-		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.586.220,00	-	(4.586.220,00)	-		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.586.220,00	-	(4.586.220,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.586.220,00	-	(4.586.220,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	4.586.220,00	-	(4.586.220,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.586.220,00	-	(4.586.220,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.597.820,00	-	(2.597.820,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	792.800,00	-	(792.800,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.195.600,00	-	(1.195.600,00)	-		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.765.087.427,00	7.736.775.659,00	(28.311.768,00)	99,64		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.641.728.555,00	7.624.455.659,00	(17.272.896,00)	99,77		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.641.728.555,00	7.624.455.659,00	(17.272.896,00)	99,77		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.641.728.555,00	7.624.455.659,00	(17.272.896,00)	99,77		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.190.526.055,00	5.177.267.331,00	(13.258.724,00)	99,74		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.930.573.155,00	3.920.623.925,00	(9.949.230,00)	99,75		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.886.203.155,00	3.876.574.425,00	(9.628.730,00)	99,75		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	44.370.000,00	44.049.500,00	(320.500,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	351.419.400,00	351.380.940,00	(38.460,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	346.095.000,00	346.095.000,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.324.400,00	5.285.940,00	(38.460,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	339.469.000,00	337.540.000,00	(1.929.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	339.469.000,00	337.540.000,00	(1.929.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	72.148.300,00	72.129.750,00	(18.550,00)	99,97		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	69.586.000,00	69.586.000,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.562.300,00	2.543.750,00	(18.550,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	189.231.000,00	189.034.305,00	(196.695,00)	99,90		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	186.221.000,00	186.046.980,00	(174.020,00)	99,91		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.010.000,00	2.987.325,00	(22.675,00)	99,25		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	36.146.400,00	35.622.749,00	(523.651,00)	98,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36.146.400,00	35.622.749,00	(523.651,00)	98,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.900,00	53.677,00	(223,00)	99,59		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.000,00	53.000,00	-	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	900,00	677,00	(223,00)	75,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	239.162.700,00	238.706.206,00	(456.494,00)	99,81		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	237.336.500,00	236.895.154,00	(441.346,00)	99,81		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.826.200,00	1.811.052,00	(15.148,00)	99,17		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.081.100,00	8.043.877,00	(37.223,00)	99,54		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.988.000,00	7.951.609,00	(36.391,00)	99,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	93.100,00	92.268,00	(832,00)	99,11		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.241.100,00	24.131.902,00	(109.198,00)	99,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.962.000,00	23.855.110,00	(106.890,00)	99,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	279.100,00	276.792,00	(2.308,00)	99,17		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.451.202.500,00	2.447.188.328,00	(4.014.172,00)	99,84		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.451.202.500,00	2.447.188.328,00	(4.014.172,00)	99,84		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.451.202.500,00	2.447.188.328,00	(4.014.172,00)	99,84		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123.358.872,00	112.320.000,00	(11.038.872,00)	91,05		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	123.358.872,00	112.320.000,00	(11.038.872,00)	91,05		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.358.872,00	112.320.000,00	(11.038.872,00)	91,05		
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	4.498.872,00	-	(4.498.872,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.498.872,00	-	(4.498.872,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	540.690,00	-	(540.690,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	697.000,00	-	(697.000,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.982,00	-	(15.982,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.245.200,00	-	(3.245.200,00)	-		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	118.860.000,00	112.320.000,00	(6.540.000,00)	94,50		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	118.860.000,00	112.320.000,00	(6.540.000,00)	94,50		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	28.980.000,00	22.440.000,00	(6.540.000,00)	77,43		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.600.000,00	42.600.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	23.280.000,00	23.280.000,00	-	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.504.302,00	140.041.340,00	(59.462.962,00)	70,19		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.843.557,00	-	(4.843.557,00)	-		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.843.557,00	-	(4.843.557,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.843.557,00	-	(4.843.557,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.843.557,00	-	(4.843.557,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.843.557,00	-	(4.843.557,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.220,00	-	(1.220,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.842.337,00	-	(4.842.337,00)	-		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.622.745,00	7.400.000,00	(40.222.745,00)	15,54		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.476.245,00	7.400.000,00	(12.076.245,00)	38,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.476.245,00	7.400.000,00	(12.076.245,00)	38,00		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.996.245,00	7.400.000,00	(3.596.245,00)	67,30		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.996.245,00	7.400.000,00	(3.596.245,00)	67,30		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.800,00	-	(31.800,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.939.645,00	7.400.000,00	(2.539.645,00)	74,45		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.024.800,00	-	(1.024.800,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.480.000,00	-	(8.480.000,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.480.000,00	-	(8.480.000,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	8.480.000,00	-	(8.480.000,00)	-		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	28.146.500,00	-	(28.146.500,00)	-		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.146.500,00	-	(28.146.500,00)	-		
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	296.400,00	-	(296.400,00)	-		
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	296.400,00	-	(296.400,00)	-		
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	296.400,00	-	(296.400,00)	-		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27.850.100,00	-	(27.850.100,00)	-		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	24.669.100,00	-	(24.669.100,00)	-		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	24.669.100,00	-	(24.669.100,00)	-		
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.181.000,00	-	(3.181.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.181.000,00	-	(3.181.000,00)	-		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	13.420.000,00	(7.580.000,00)	63,90		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	13.420.000,00	(7.580.000,00)	63,90		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	13.420.000,00	(7.580.000,00)	63,90		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	21.000.000,00	13.420.000,00	(7.580.000,00)	63,90		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.000.000,00	13.420.000,00	(7.580.000,00)	63,90		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.000.000,00	13.420.000,00	(7.580.000,00)	63,90		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.078.000,00	3.000.000,00	(78.000,00)	97,47		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.078.000,00	3.000.000,00	(78.000,00)	97,47		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.078.000,00	3.000.000,00	(78.000,00)	97,47		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	3.078.000,00	3.000.000,00	(78.000,00)	97,47		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.078.000,00	3.000.000,00	(78.000,00)	97,47		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	3.078.000,00	3.000.000,00	(78.000,00)	97,47		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.250.000,00	26.900.000,00	(2.350.000,00)	91,97		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	29.250.000,00	26.900.000,00	(2.350.000,00)	91,97		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	26.900.000,00	(2.350.000,00)	91,97		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	29.250.000,00	26.900.000,00	(2.350.000,00)	91,97		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.250.000,00	26.900.000,00	(2.350.000,00)	91,97		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.250.000,00	26.900.000,00	(2.350.000,00)	91,97		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.710.000,00	89.321.340,00	(4.388.660,00)	95,32		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	93.710.000,00	89.321.340,00	(4.388.660,00)	95,32		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.710.000,00	89.321.340,00	(4.388.660,00)	95,32		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	93.710.000,00	89.321.340,00	(4.388.660,00)	95,32		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	93.710.000,00	89.321.340,00	(4.388.660,00)	95,32		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93.710.000,00	89.321.340,00	(4.388.660,00)	95,32		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.997.021,00	236.983.702,00	(219.013.319,00)	51,97		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.359.860,00	39.420.900,00	(11.938.960,00)	76,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.359.860,00	39.420.900,00	(11.938.960,00)	76,75		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.359.860,00	39.420.900,00	(11.938.960,00)	76,75		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	51.359.860,00	39.420.900,00	(11.938.960,00)	76,75		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.359.860,00	39.420.900,00	(11.938.960,00)	76,75		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.883.060,00	6.233.300,00	(7.649.760,00)	44,90		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.120.000,00	12.076.000,00	(1.044.000,00)	92,04		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	7.856.800,00	4.611.600,00	(3.245.200,00)	58,70		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.992.200,00	6.867.900,00	(1.124.300,00)	85,93		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.992.200,00	6.867.900,00	(1.124.300,00)	85,93		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.992.200,00	6.867.900,00	(1.124.300,00)	85,93		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.992.200,00	6.867.900,00	(1.124.300,00)	85,93		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.992.200,00	6.867.900,00	(1.124.300,00)	85,93		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.204.200,00	799.900,00	(404.300,00)	66,43		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.000.000,00	1.708.500,00	(291.500,00)	85,43		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.788.000,00	4.359.500,00	(428.500,00)	91,05		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.644.961,00	190.694.902,00	(205.950.059,00)	48,08		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	396.644.961,00	190.694.902,00	(205.950.059,00)	48,08		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.644.961,00	190.694.902,00	(205.950.059,00)	48,08		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	42.485.879,00	42.108.699,00	(377.180,00)	99,11		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.485.879,00	42.108.699,00	(377.180,00)	99,11		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.660,00	-	(28.660,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	71.919,00	-	(71.919,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.084.700,00	5.823.700,00	(261.000,00)	95,71		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.385.000,00	11.384.999,00	(1,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.915.600,00	24.900.000,00	(15.600,00)	99,94		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	354.159.082,00	148.586.203,00	(205.572.879,00)	41,95		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	310.876.603,00	125.776.603,00	(185.100.000,00)	40,46		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	75.776.603,00	75.776.603,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	157.500.000,00	-	(157.500.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	27.600.000,00	-	(27.600.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	43.282.479,00	22.809.600,00	(20.472.879,00)	52,70		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.138.479,00	-	(13.138.479,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	13.824.000,00	10.137.600,00	(3.686.400,00)	73,33		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16.320.000,00	12.672.000,00	(3.648.000,00)	77,65		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.995.400,00	56.207.558,00	(4.787.842,00)	92,15		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000,00	1.408.800,00	(1.591.200,00)	46,96		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	1.408.800,00	(1.591.200,00)	46,96		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.408.800,00	(1.591.200,00)	46,96		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	1.408.800,00	(1.591.200,00)	46,96		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	1.408.800,00	(1.591.200,00)	46,96		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.000.000,00	1.408.800,00	(1.591.200,00)	46,96		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.995.400,00	54.798.758,00	(3.196.642,00)	94,49		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	57.995.400,00	54.798.758,00	(3.196.642,00)	94,49		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.995.400,00	54.798.758,00	(3.196.642,00)	94,49		
01.2.09.06.5.1.02.01	Belanja Barang	57.995.400,00	54.798.758,00	(3.196.642,00)	94,49		
01.2.09.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.995.400,00	54.798.758,00	(3.196.642,00)	94,49		
01.2.09.06.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.285.000,00	47.823.758,00	(461.242,00)	99,04		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.06.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.620.800,00	6.975.000,00	(2.645.800,00)	72,50		
01.2.09.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.200,00	-	(21.200,00)	-		
01.2.09.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	68.400,00	-	(68.400,00)	-		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	437.178.500,00	388.290.730,00	(48.887.770,00)	88,82		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	437.178.500,00	388.290.730,00	(48.887.770,00)	88,82		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	70.000.000,00	67.096.300,00	(2.903.700,00)	95,85		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	67.096.300,00	(2.903.700,00)	95,85		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	67.096.300,00	(2.903.700,00)	95,85		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	24.800.000,00	23.896.300,00	(903.700,00)	96,36		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.800.000,00	23.896.300,00	(903.700,00)	96,36		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	447.500,00	447.500,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.034.100,00	5.690.400,00	(343.700,00)	94,30		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	131.200,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	700.000,00	140.000,00	(560.000,00)	20,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.537.200,00	1.537.200,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.950.000,00	15.950.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.200.000,00	3.200.000,00	(2.000.000,00)	61,54		
02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	3.200.000,00	(2.000.000,00)	61,54		
02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.200.000,00	3.200.000,00	(2.000.000,00)	61,54		
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	367.178.500,00	321.194.430,00	(45.984.070,00)	87,48		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	366.973.500,00	321.194.430,00	(45.779.070,00)	87,53		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.973.500,00	321.194.430,00	(45.779.070,00)	87,53		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	171.045.820,00	150.176.280,00	(20.869.540,00)	87,80		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	171.045.820,00	150.176.280,00	(20.869.540,00)	87,80		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.120.450,00	5.352.500,00	(1.767.950,00)	75,17		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	690.900,00	339.000,00	(351.900,00)	49,07		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.605.490,00	23.277.000,00	(2.328.490,00)	90,91		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.637.180,00	11.430.780,00	(206.400,00)	98,23		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.905.600,00	8.849.600,00	(4.056.000,00)	68,57		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.270.000,00	12.270.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	60.411.700,00	60.236.700,00	(175.000,00)	99,71		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	27.884.500,00	22.775.700,00	(5.108.800,00)	81,68		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	525.000,00	-	(525.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.995.000,00	5.645.000,00	(6.350.000,00)	47,06		
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	192.217.680,00	168.145.150,00	(24.072.530,00)	87,48		
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	192.217.680,00	168.145.150,00	(24.072.530,00)	87,48		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	162.000.000,00	160.500.000,00	(1.500.000,00)	99,07		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	810.000,00	755.900,00	(54.100,00)	93,32		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.109.680,00	6.580.250,00	(8.529.430,00)	43,55		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.698.000,00	-	(10.698.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.600.000,00	309.000,00	(3.291.000,00)	8,58		
02.2.01.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.710.000,00	2.873.000,00	(837.000,00)	77,44		
02.2.01.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.710.000,00	2.873.000,00	(837.000,00)	77,44		
02.2.01.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	3.710.000,00	2.873.000,00	(837.000,00)	77,44		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	205.000,00	-	(205.000,00)	-		
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.000,00	-	(205.000,00)	-		
02.2.01.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	205.000,00	-	(205.000,00)	-		
02.2.01.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	205.000,00	-	(205.000,00)	-		
02.2.01.02.5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	205.000,00	-	(205.000,00)	-		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.352.180.895,00	5.272.281.815,00	(79.899.080,00)	98,51		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.352.180.895,00	5.272.281.815,00	(79.899.080,00)	98,51		
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	67.450.000,00	66.560.000,00	(890.000,00)	98,68		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	67.450.000,00	66.560.000,00	(890.000,00)	98,68		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.450.000,00	66.560.000,00	(890.000,00)	98,68		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	47.450.000,00	46.560.000,00	(890.000,00)	98,12		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.450.000,00	46.560.000,00	(890.000,00)	98,12		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.060.500,00	1.060.500,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.254.600,00	1.254.600,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.084.900,00	744.900,00	(340.000,00)	68,66		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.050.000,00	43.500.000,00	(550.000,00)	98,75		
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.200.000.000,00	1.160.239.465,00	(39.760.535,00)	96,69		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.704.490,00	-	(2.704.490,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.704.490,00	-	(2.704.490,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.704.490,00	-	(2.704.490,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.704.490,00	-	(2.704.490,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.656.000,00	-	(2.656.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48.490,00	-	(48.490,00)	-		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.197.295.510,00	1.160.239.465,00	(37.056.045,00)	96,91		
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.197.295.510,00	1.160.239.465,00	(37.056.045,00)	96,91		
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	497.308.790,00	485.671.700,00	(11.637.090,00)	97,66		
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	497.308.790,00	485.671.700,00	(11.637.090,00)	97,66		
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	497.308.790,00	485.671.700,00	(11.637.090,00)	97,66		
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	199.986.720,00	199.691.265,00	(295.455,00)	99,85		
03.2.02.02.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	199.986.720,00	199.691.265,00	(295.455,00)	99,85		
03.2.02.02.5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	199.986.720,00	199.691.265,00	(295.455,00)	99,85		
03.2.02.02.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	500.000.000,00	474.876.500,00	(25.123.500,00)	94,98		
03.2.02.02.5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	500.000.000,00	474.876.500,00	(25.123.500,00)	94,98		
03.2.02.02.5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	500.000.000,00	474.876.500,00	(25.123.500,00)	94,98		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.084.730.895,00	4.045.482.350,00	(39.248.545,00)	99,04		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.084.730.895,00	4.045.482.350,00	(39.248.545,00)	99,04		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.084.730.895,00	4.045.482.350,00	(39.248.545,00)	99,04		
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	539.030.895,00	515.232.350,00	(23.798.545,00)	95,58		
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	539.030.895,00	515.232.350,00	(23.798.545,00)	95,58		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.936.250,00	6.265.000,00	(671.250,00)	90,32		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	81.794.095,00	76.954.850,00	(4.839.245,00)	94,08		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.337.350,00	13.299.400,00	(37.950,00)	99,72		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.519.100,00	5.222.800,00	(4.296.300,00)	54,87		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	950.000,00	950.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	26.744.100,00	15.902.800,00	(10.841.300,00)	59,46		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.900.000,00	787.500,00	(3.112.500,00)	20,19		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	383.450.000,00	383.450.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.525.700.000,00	3.510.250.000,00	(15.450.000,00)	99,56		
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.518.700.000,00	3.507.750.000,00	(10.950.000,00)	99,69		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	86.000.000,00	81.050.000,00	(4.950.000,00)	94,24		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.851.200.000,00	2.845.200.000,00	(6.000.000,00)	99,79		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	581.500.000,00	581.500.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	2.500.000,00	(4.500.000,00)	35,71		
03.2.02.03.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	7.000.000,00	2.500.000,00	(4.500.000,00)	35,71		
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.373.500,00	57.886.800,00	(2.486.700,00)	95,88		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.373.500,00	57.886.800,00	(2.486.700,00)	95,88		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.960.000,00	45.000.000,00	(960.000,00)	97,91		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.960.000,00	45.000.000,00	(960.000,00)	97,91		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.960.000,00	45.000.000,00	(960.000,00)	97,91		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	960.000,00	-	(960.000,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	960.000,00	-	(960.000,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74.400,00	-	(74.400,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	885.600,00	-	(885.600,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.413.500,00	12.886.800,00	(1.526.700,00)	89,41		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.413.500,00	12.886.800,00	(1.526.700,00)	89,41		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.413.500,00	12.886.800,00	(1.526.700,00)	89,41		
04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.513.500,00	5.286.800,00	(1.226.700,00)	81,17		
04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.513.500,00	5.286.800,00	(1.226.700,00)	81,17		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.031.100,00	950.000,00	(81.100,00)	92,13		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.082.400,00	196.800,00	(885.600,00)	18,18		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	140.000,00	(260.000,00)	35,00		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.900.000,00	7.600.000,00	(300.000,00)	96,20		
04.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	7.600.000,00	(300.000,00)	96,20		
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.900.000,00	2.600.000,00	(300.000,00)	89,66		
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.400,00	-	(40.400,00)	-		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.400,00	-	(40.400,00)	-		
05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	40.400,00	-	(40.400,00)	-		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	40.400,00	-	(40.400,00)	-		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.400,00	-	(40.400,00)	-		
05.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	40.400,00	-	(40.400,00)	-		
05.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.400,00	-	(40.400,00)	-		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.400,00	-	(40.400,00)	-		
	SURPLUS / DEFISIT	(14.336.009.265,00)	(13.888.467.604,00)	447.541.661,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(14.336.009.265,00)	(13.888.467.604,00)	447.541.661,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 KECAMATAN TOMOHON BARAT

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.851.449.692,00	9.581.963.508,00	(269.486.184,00)	97,26		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.738.968.322,00	5.517.477.463,00	(221.490.859,00)	96,14		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	9.905.000,00	(3.095.000,00)	76,19		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	286.100,00	-	(286.100,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	396.400,00	-	(396.400,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	317.500,00	-	(317.500,00)	-		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	185.200,00	-	(185.200,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	464.800,00	-	(464.800,00)	-		
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350.000,00	-	(350.000,00)	-		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	273.200,00	-	(273.200,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	510.800,00	-	(510.800,00)	-		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	216.000,00	-	(216.000,00)	-		
01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.905.000,00	(95.000,00)	99,05		
01.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.905.000,00	(95.000,00)	99,05		
01.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.905.000,00	(95.000,00)	99,05		
01.2.01.10.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	4.905.000,00	(95.000,00)	98,10		
01.2.01.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.905.000,00	(95.000,00)	98,10		
01.2.01.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	105.000,00	(95.000,00)	52,50		
01.2.01.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00		
01.2.01.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.01.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.10.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.234.728.620,00	5.159.652.473,00	(75.076.147,00)	98,57		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.098.938.600,00	5.035.283.473,00	(63.655.127,00)	98,75		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.098.938.600,00	5.035.283.473,00	(63.655.127,00)	98,75		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.098.938.600,00	5.035.283.473,00	(63.655.127,00)	98,75		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.441.857.700,00	3.411.239.153,00	(30.618.547,00)	99,11		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.558.036.000,00	2.538.426.800,00	(19.609.200,00)	99,23		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.513.666.000,00	2.494.377.300,00	(19.288.700,00)	99,23		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	44.370.000,00	44.049.500,00	(320.500,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	250.420.400,00	249.029.144,00	(1.391.256,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	245.096.000,00	243.743.204,00	(1.352.796,00)	99,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.324.400,00	5.285.940,00	(38.460,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	254.403.000,00	250.440.000,00	(3.963.000,00)	98,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	254.403.000,00	250.440.000,00	(3.963.000,00)	98,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.978.300,00	34.803.750,00	(174.550,00)	99,50		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.416.000,00	32.260.000,00	(156.000,00)	99,52		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.562.300,00	2.543.750,00	(18.550,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	133.879.000,00	132.836.385,00	(1.042.615,00)	99,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	130.869.000,00	129.849.060,00	(1.019.940,00)	99,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.010.000,00	2.987.325,00	(22.675,00)	99,25		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.927.200,00	28.007.113,00	(1.920.087,00)	93,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.927.200,00	28.007.113,00	(1.920.087,00)	93,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.900,00	37.785,00	(1.115,00)	97,13		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.000,00	37.108,00	(892,00)	97,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	900,00	677,00	(223,00)	75,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	159.115.700,00	156.788.243,00	(2.327.457,00)	98,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	157.289.500,00	154.977.191,00	(2.312.309,00)	98,53		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.826.200,00	1.811.052,00	(15.148,00)	99,17		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.265.100,00	5.217.463,00	(47.637,00)	99,10		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.172.000,00	5.125.195,00	(46.805,00)	99,10		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	93.100,00	92.268,00	(832,00)	99,11		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	15.794.100,00	15.652.470,00	(141.630,00)	99,10		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	15.515.000,00	15.375.678,00	(139.322,00)	99,10		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	279.100,00	276.792,00	(2.308,00)	99,17		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.657.080.900,00	1.624.044.320,00	(33.036.580,00)	98,01		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.657.080.900,00	1.624.044.320,00	(33.036.580,00)	98,01		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.657.080.900,00	1.624.044.320,00	(33.036.580,00)	98,01		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	133.790.020,00	122.468.000,00	(11.322.020,00)	91,54		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	133.790.020,00	122.468.000,00	(11.322.020,00)	91,54		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.790.020,00	122.468.000,00	(11.322.020,00)	91,54		
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	5.572.420,00	5.360.000,00	(212.420,00)	96,19		
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.572.420,00	5.360.000,00	(212.420,00)	96,19		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.381.620,00	2.190.000,00	(191.620,00)	91,95		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.312.000,00	1.300.000,00	(12.000,00)	99,09		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.878.800,00	1.870.000,00	(8.800,00)	99,53		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	128.217.600,00	117.108.000,00	(11.109.600,00)	91,34		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	100.260.000,00	(7.740.000,00)	92,83		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	30.180.000,00	22.440.000,00	(7.740.000,00)	74,35		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	40.200.000,00	40.200.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.620.000,00	19.620.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	20.217.600,00	16.848.000,00	(3.369.600,00)	83,33		
01.2.02.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.985.600,00	7.488.000,00	(1.497.600,00)	83,33		
01.2.02.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.232.000,00	9.360.000,00	(1.872.000,00)	83,33		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	943.000,00	(57.000,00)	94,30		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	943.000,00	(57.000,00)	94,30		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	943.000,00	(57.000,00)	94,30		
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	943.000,00	(57.000,00)	94,30		
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	943.000,00	(57.000,00)	94,30		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	338.000,00	293.000,00	(45.000,00)	86,69		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	462.000,00	450.000,00	(12.000,00)	97,40		
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000,00	958.000,00	(42.000,00)	95,80		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	958.000,00	(42.000,00)	95,80		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	958.000,00	(42.000,00)	95,80		
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000,00	958.000,00	(42.000,00)	95,80		
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	958.000,00	(42.000,00)	95,80		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	240.800,00	203.000,00	(37.800,00)	84,30		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	459.200,00	455.000,00	(4.200,00)	99,09		
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.100.000,00	4.239.900,00	(860.100,00)	83,14		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.100.000,00	4.239.900,00	(860.100,00)	83,14		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	4.239.900,00	(860.100,00)	83,14		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	4.239.900,00	(860.100,00)	83,14		
01.2.05.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	4.239.900,00	(860.100,00)	83,14		
01.2.05.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.100.000,00	4.239.900,00	(860.100,00)	83,14		
01.2.05.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.100.000,00	4.239.900,00	(860.100,00)	83,14		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.547.100,00	115.238.640,00	(14.308.460,00)	88,96		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.667.300,00	-	(1.667.300,00)	-		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.667.300,00	-	(1.667.300,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.667.300,00	-	(1.667.300,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.667.300,00	-	(1.667.300,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.667.300,00	-	(1.667.300,00)	-		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.667.300,00	-	(1.667.300,00)	-		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.336.400,00	43.199.400,00	(137.000,00)	99,68		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.863.000,00	(137.000,00)	98,63		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.863.000,00	(137.000,00)	98,63		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	9.863.000,00	(137.000,00)	98,63		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.863.000,00	(137.000,00)	98,63		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	45,00	-	(45,00)	-		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.999.955,00	9.863.000,00	(136.955,00)	98,63		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	33.336.400,00	33.336.400,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.336.400,00	33.336.400,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.586.400,00	8.586.400,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	8.586.400,00	8.586.400,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	8.586.400,00	8.586.400,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	24.750.000,00	24.750.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	7.985.000,00	(15.000,00)	99,81		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.985.000,00	(15.000,00)	99,81		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.985.000,00	(15.000,00)	99,81		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	8.000.000,00	7.985.000,00	(15.000,00)	99,81		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	7.985.000,00	(15.000,00)	99,81		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.000.000,00	7.985.000,00	(15.000,00)	99,81		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.778.400,00	1.776.000,00	(2.400,00)	99,87		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.778.400,00	1.776.000,00	(2.400,00)	99,87		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.778.400,00	1.776.000,00	(2.400,00)	99,87		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.778.400,00	1.776.000,00	(2.400,00)	99,87		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.778.400,00	1.776.000,00	(2.400,00)	99,87		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.778.400,00	1.776.000,00	(2.400,00)	99,87		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.000.000,00	5.200.000,00	(11.800.000,00)	30,59		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	5.200.000,00	(11.800.000,00)	30,59		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	5.200.000,00	(11.800.000,00)	30,59		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	17.000.000,00	5.200.000,00	(11.800.000,00)	30,59		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.000.000,00	5.200.000,00	(11.800.000,00)	30,59		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.000.000,00	5.200.000,00	(11.800.000,00)	30,59		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.765.000,00	57.078.240,00	(686.760,00)	98,81		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	57.765.000,00	57.078.240,00	(686.760,00)	98,81		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.765.000,00	57.078.240,00	(686.760,00)	98,81		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.765.000,00	57.078.240,00	(686.760,00)	98,81		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.765.000,00	57.078.240,00	(686.760,00)	98,81		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.765.000,00	57.078.240,00	(686.760,00)	98,81		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.415.600,00	-	(3.415.600,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.415.102,00	136.450.350,00	(116.964.752,00)	53,84		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.506.775,00	36.428.600,00	(78.175,00)	99,79		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.506.775,00	36.428.600,00	(78.175,00)	99,79		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.506.775,00	36.428.600,00	(78.175,00)	99,79		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	36.506.775,00	36.428.600,00	(78.175,00)	99,79		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.917.275,00	35.843.600,00	(73.675,00)	99,79		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.367.375,00	13.358.600,00	(8.775,00)	99,93		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.537.200,00	3.515.000,00	(22.200,00)	99,37		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	7.012.700,00	6.970.000,00	(42.700,00)	99,39		
01.2.08.01.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	589.500,00	585.000,00	(4.500,00)	99,24		
01.2.08.01.5.1.02.01.04.0114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Mesin Hitung/Mesin Jumlah	589.500,00	585.000,00	(4.500,00)	99,24		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.410,00	9.317.000,00	(1.483.410,00)	86,27		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.410,00	9.317.000,00	(1.483.410,00)	86,27		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.410,00	9.317.000,00	(1.483.410,00)	86,27		
01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	18.207,00	-	(18.207,00)	-		
01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.207,00	-	(18.207,00)	-		
01.2.08.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.207,00	-	(18.207,00)	-		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.782.203,00	9.317.000,00	(1.465.203,00)	86,41		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.782.203,00	9.317.000,00	(1.465.203,00)	86,41		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.399.703,00	1.427.000,00	(972.703,00)	59,47		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.382.500,00	7.890.000,00	(492.500,00)	94,12		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.107.917,00	90.704.750,00	(115.403.167,00)	44,01		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	206.107.917,00	90.704.750,00	(115.403.167,00)	44,01		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.107.917,00	90.704.750,00	(115.403.167,00)	44,01		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	5.675.800,00	5.674.500,00	(1.300,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.675.800,00	5.674.500,00	(1.300,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.675.800,00	5.674.500,00	(1.300,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.432.117,00	85.030.250,00	(115.401.867,00)	42,42		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	192.730.250,00	85.030.250,00	(107.700.000,00)	44,12		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.130.250,00	34.130.250,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	100.800.000,00	-	(100.800.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	6.900.000,00	-	(6.900.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.701.867,00	-	(7.701.867,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.701.867,00	-	(7.701.867,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.761.900,00	91.991.100,00	(7.770.800,00)	92,21		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.910.000,00	77.871.100,00	(38.900,00)	99,95		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	77.910.000,00	77.871.100,00	(38.900,00)	99,95		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.910.000,00	77.871.100,00	(38.900,00)	99,95		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.500.000,00	5.471.600,00	(28.400,00)	99,48		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.471.600,00	(28.400,00)	99,48		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.500.000,00	5.471.600,00	(28.400,00)	99,48		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	72.410.000,00	72.399.500,00	(10.500,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.410.000,00	72.399.500,00	(10.500,00)	99,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	72.410.000,00	72.399.500,00	(10.500,00)	99,99		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.851.900,00	14.120.000,00	(7.731.900,00)	64,62		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	21.851.900,00	14.120.000,00	(7.731.900,00)	64,62		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.851.900,00	14.120.000,00	(7.731.900,00)	64,62		
01.2.09.06.5.1.02.01	Belanja Barang	6.151.900,00	2.660.000,00	(3.491.900,00)	43,24		
01.2.09.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.151.900,00	2.660.000,00	(3.491.900,00)	43,24		
01.2.09.06.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.151.900,00	2.660.000,00	(3.491.900,00)	43,24		
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.700.000,00	11.460.000,00	(4.240.000,00)	72,99		
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.700.000,00	11.460.000,00	(4.240.000,00)	72,99		
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	15.700.000,00	11.460.000,00	(4.240.000,00)	72,99		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	296.281.370,00	275.251.063,00	(21.030.307,00)	92,90		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	296.281.370,00	275.251.063,00	(21.030.307,00)	92,90		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000,00	9.182.000,00	(818.000,00)	91,82		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.182.000,00	(818.000,00)	91,82		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.182.000,00	(818.000,00)	91,82		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	9.182.000,00	(818.000,00)	91,82		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.182.000,00	(818.000,00)	91,82		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.434.800,00	779.000,00	(655.800,00)	54,29		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	265.200,00	263.000,00	(2.200,00)	99,17		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00	140.000,00	(160.000,00)	46,67		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	286.281.370,00	266.069.063,00	(20.212.307,00)	92,94		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	286.281.370,00	266.069.063,00	(20.212.307,00)	92,94		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.281.370,00	266.069.063,00	(20.212.307,00)	92,94		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	128.161.590,00	118.912.563,00	(9.249.027,00)	92,78		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	128.161.590,00	118.912.563,00	(9.249.027,00)	92,78		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	391.500,00	-	(391.500,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.768.040,00	11.816.124,00	(951.916,00)	92,54		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.492.800,00	10.659.300,00	(833.500,00)	92,75		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.356.400,00	7.360.000,00	(2.996.400,00)	71,07		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.200.000,00	8.200.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.000.000,00	39.564.000,00	(436.000,00)	98,91		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	20.250.000,00	20.115.000,00	(135.000,00)	99,33		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	8.677.850,00	6.823.139,00	(1.854.711,00)	78,63		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.025.000,00	14.375.000,00	(1.650.000,00)	89,70		
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	131.119.780,00	120.156.500,00	(10.963.280,00)	91,64		
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	128.619.780,00	117.656.500,00	(10.963.280,00)	91,48		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.500.000,00	4.600.000,00	(900.000,00)	83,64		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	50,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	108.000.000,00	106.500.000,00	(1.500.000,00)	98,61		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	875.000,00	875.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.944.780,00	2.081.500,00	(2.863.280,00)	42,09		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.761.000.000,00	3.744.354.982,00	(16.645.018,00)	99,56		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.761.000.000,00	3.744.354.982,00	(16.645.018,00)	99,56		
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.000.000,00	54.415.000,00	(585.000,00)	98,94		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.415.000,00	(585.000,00)	98,94		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.415.000,00	(585.000,00)	98,94		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	39.500.000,00	38.915.000,00	(585.000,00)	98,52		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.500.000,00	38.915.000,00	(585.000,00)	98,52		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.800,00	494.000,00	(6.800,00)	98,64		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	399.200,00	396.000,00	(3.200,00)	99,20		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.950.000,00	1.375.000,00	(575.000,00)	70,51		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.650.000,00	36.650.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	800.000.000,00	787.691.982,00	(12.308.018,00)	98,46		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	953.832,00	-	(953.832,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	953.832,00	-	(953.832,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	953.832,00	-	(953.832,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	953.832,00	-	(953.832,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	953.832,00	-	(953.832,00)	-		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	799.046.168,00	787.691.982,00	(11.354.186,00)	98,58		
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	799.046.168,00	787.691.982,00	(11.354.186,00)	98,58		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.02.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	299.311.268,00	298.423.715,00	(887.553,00)	99,70		
03.2.02.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	299.311.268,00	298.423.715,00	(887.553,00)	99,70		
03.2.02.02.5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	299.311.268,00	298.423.715,00	(887.553,00)	99,70		
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	199.734.900,00	199.540.900,00	(194.000,00)	99,90		
03.2.02.02.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	99.744.000,00	99.700.000,00	(44.000,00)	99,96		
03.2.02.02.5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	99.744.000,00	99.700.000,00	(44.000,00)	99,96		
03.2.02.02.5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	99.990.900,00	99.840.900,00	(150.000,00)	99,85		
03.2.02.02.5.2.04.02.03.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	99.990.900,00	99.840.900,00	(150.000,00)	99,85		
03.2.02.02.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	300.000.000,00	289.727.367,00	(10.272.633,00)	96,58		
03.2.02.02.5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	300.000.000,00	289.727.367,00	(10.272.633,00)	96,58		
03.2.02.02.5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	300.000.000,00	289.727.367,00	(10.272.633,00)	96,58		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.906.000.000,00	2.902.248.000,00	(3.752.000,00)	99,87		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.906.000.000,00	2.902.248.000,00	(3.752.000,00)	99,87		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.906.000.000,00	2.902.248.000,00	(3.752.000,00)	99,87		
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	292.000.000,00	289.448.000,00	(2.552.000,00)	99,13		
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	292.000.000,00	289.448.000,00	(2.552.000,00)	99,13		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.355.200,00	29.368.000,00	(987.200,00)	96,75		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.248.000,00	5.200.000,00	(48.000,00)	99,09		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.800.000,00	3.360.000,00	(1.440.000,00)	70,00		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	64.396.800,00	64.320.000,00	(76.800,00)	99,88		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	163.200.000,00	163.200.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	508.000.000,00	508.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	508.000.000,00	508.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	108.000.000,00	108.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.106.000.000,00	2.104.800.000,00	(1.200.000,00)	99,94		
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.106.000.000,00	2.104.800.000,00	(1.200.000,00)	99,94		
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	2.106.000.000,00	2.104.800.000,00	(1.200.000,00)	99,94		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39.200.000,00	35.140.000,00	(4.060.000,00)	89,64		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39.200.000,00	35.140.000,00	(4.060.000,00)	89,64		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	86,67		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	86,67		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	86,67		
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	86,67		
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	86,67		
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	86,67		
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.200.000,00	9.140.000,00	(60.000,00)	99,35		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.200.000,00	9.140.000,00	(60.000,00)	99,35		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	9.140.000,00	(60.000,00)	99,35		
04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.200.000,00	4.140.000,00	(60.000,00)	98,57		
04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.000,00	4.140.000,00	(60.000,00)	98,57		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	140.000,00	(60.000,00)	70,00		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.000.000,00	9.740.000,00	(6.260.000,00)	60,88		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.000.000,00	9.740.000,00	(6.260.000,00)	60,88		
05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10.000.000,00	9.740.000,00	(260.000,00)	97,40		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.740.000,00	(260.000,00)	97,40		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.740.000,00	(260.000,00)	97,40		
05.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	9.740.000,00	(260.000,00)	97,40		
05.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.740.000,00	(260.000,00)	97,40		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250.000,00	-	(250.000,00)	-		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000,00	140.000,00	(10.000,00)	93,33		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		
05.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		
05.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	853.200,00	-	(853.200,00)	-		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	196.800,00	-	(196.800,00)	-		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000,00	-	(150.000,00)	-		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-		
	SURPLUS / DEFISIT	(9.851.449.692,00)	(9.581.963.508,00)	269.486.184,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9.851.449.692,00)	(9.581.963.508,00)	269.486.184,00	-		



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.000 KECAMATAN TOMOHON TIMUR

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.390.946.489,00	7.093.404.043,00	(297.542.446,00)	95,97		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.590.603.410,00	4.388.614.473,00	(201.988.937,00)	95,60		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.525.000,00	(475.000,00)	95,25		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.525.000,00	(475.000,00)	95,25		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.525.000,00	(475.000,00)	95,25		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.525.000,00	(475.000,00)	95,25		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	4.525.000,00	(475.000,00)	90,50		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.525.000,00	(475.000,00)	90,50		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	868.800,00	525.000,00	(343.800,00)	60,43		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.200,00	-	(131.200,00)	-		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.128.874.400,00	4.049.017.433,00	(79.856.967,00)	98,07		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.023.010.400,00	3.948.317.433,00	(74.692.967,00)	98,14		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.023.010.400,00	3.948.317.433,00	(74.692.967,00)	98,14		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.023.010.400,00	3.948.317.433,00	(74.692.967,00)	98,14		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.738.486.300,00	2.690.247.726,00	(48.238.574,00)	98,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.038.341.500,00	2.001.989.000,00	(36.352.500,00)	98,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.976.630.500,00	1.964.316.500,00	(12.314.000,00)	99,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	61.711.000,00	37.672.500,00	(24.038.500,00)	61,05		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	208.612.000,00	204.064.560,00	(4.547.440,00)	97,82		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	200.591.000,00	198.991.330,00	(1.599.670,00)	99,20		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.021.000,00	5.073.230,00	(2.947.770,00)	63,25		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	172.740.000,00	171.780.000,00	(960.000,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	172.740.000,00	171.780.000,00	(960.000,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	39.981.000,00	38.360.000,00	(1.621.000,00)	95,95		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.045.000,00	35.660.000,00	(385.000,00)	98,93		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.936.000,00	2.700.000,00	(1.236.000,00)	68,60		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	111.291.000,00	110.005.980,00	(1.285.020,00)	98,85		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	106.976.000,00	105.950.460,00	(1.025.540,00)	99,04		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.315.000,00	4.055.520,00	(259.480,00)	93,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.821.500,00	24.602.507,00	(1.218.993,00)	95,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.821.500,00	24.602.507,00	(1.218.993,00)	95,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.400,00	28.571,00	(829,00)	97,18		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.000,00	27.527,00	(473,00)	98,31		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.400,00	1.044,00	(356,00)	74,57		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	124.978.900,00	122.933.053,00	(2.045.847,00)	98,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	122.819.900,00	121.115.229,00	(1.704.671,00)	98,61		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.159.000,00	1.817.824,00	(341.176,00)	84,20		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.173.000,00	4.121.011,00	(51.989,00)	98,75		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.062.000,00	4.030.591,00	(31.409,00)	99,23		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	111.000,00	90.420,00	(20.580,00)	81,46		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.518.000,00	12.363.044,00	(154.956,00)	98,76		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.185.000,00	12.091.799,00	(93.201,00)	99,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	333.000,00	271.245,00	(61.755,00)	81,45		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.284.524.100,00	1.258.069.707,00	(26.454.393,00)	97,94		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.284.524.100,00	1.258.069.707,00	(26.454.393,00)	97,94		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.284.524.100,00	1.258.069.707,00	(26.454.393,00)	97,94		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.864.000,00	100.700.000,00	(5.164.000,00)	95,12		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	105.864.000,00	100.700.000,00	(5.164.000,00)	95,12		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.864.000,00	100.700.000,00	(5.164.000,00)	95,12		
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.104.000,00	1.100.000,00	(4.000,00)	99,64		
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.104.000,00	1.100.000,00	(4.000,00)	99,64		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.104.000,00	1.100.000,00	(4.000,00)	99,64		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	104.760.000,00	99.600.000,00	(5.160.000,00)	95,07		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	104.760.000,00	99.600.000,00	(5.160.000,00)	95,07		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	23.820.000,00	18.660.000,00	(5.160.000,00)	78,34		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.720.000,00	36.720.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.220.000,00	14.220.000,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	740.000,00	-	(740.000,00)	-		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.05.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	370.000,00	-	(370.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.05.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.414.600,00	113.322.940,00	(13.091.660,00)	89,64		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.654.000,00	1.600.000,00	(54.000,00)	96,74		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.654.000,00	1.600.000,00	(54.000,00)	96,74		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.654.000,00	1.600.000,00	(54.000,00)	96,74		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.654.000,00	1.600.000,00	(54.000,00)	96,74		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.654.000,00	1.600.000,00	(54.000,00)	96,74		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.654.000,00	1.600.000,00	(54.000,00)	96,74		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.140.000,00	15.400.000,00	(1.740.000,00)	89,85		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.140.000,00	15.400.000,00	(1.740.000,00)	89,85		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.140.000,00	15.400.000,00	(1.740.000,00)	89,85		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.140.000,00	5.400.000,00	(1.740.000,00)	75,63		
01.2.06.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.140.000,00	5.400.000,00	(1.740.000,00)	75,63		
01.2.06.02.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	7.140.000,00	5.400.000,00	(1.740.000,00)	75,63		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	7.600.000,00	(3.400.000,00)	69,09		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	7.600.000,00	(3.400.000,00)	69,09		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	7.600.000,00	(3.400.000,00)	69,09		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	11.000.000,00	7.600.000,00	(3.400.000,00)	69,09		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.000.000,00	7.600.000,00	(3.400.000,00)	69,09		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.000.000,00	7.600.000,00	(3.400.000,00)	69,09		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.589.600,00	1.500.000,00	(89.600,00)	94,36		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.589.600,00	1.500.000,00	(89.600,00)	94,36		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.589.600,00	1.500.000,00	(89.600,00)	94,36		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	1.589.600,00	1.500.000,00	(89.600,00)	94,36		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.589.600,00	1.500.000,00	(89.600,00)	94,36		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.400,00	-	(16.400,00)	-		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.573.200,00	1.500.000,00	(73.200,00)	95,35		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.025.000,00	27.500.000,00	(7.525.000,00)	78,52		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	35.025.000,00	27.500.000,00	(7.525.000,00)	78,52		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.025.000,00	27.500.000,00	(7.525.000,00)	78,52		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	35.025.000,00	27.500.000,00	(7.525.000,00)	78,52		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.025.000,00	27.500.000,00	(7.525.000,00)	78,52		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.000,00	-	(25.000,00)	-		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00	27.500.000,00	(7.500.000,00)	78,57		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.006.000,00	59.722.940,00	(283.060,00)	99,53		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	60.006.000,00	59.722.940,00	(283.060,00)	99,53		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.006.000,00	59.722.940,00	(283.060,00)	99,53		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	4.872.000,00	4.800.000,00	(72.000,00)	98,52		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.872.000,00	4.800.000,00	(72.000,00)	98,52		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.372.000,00	3.300.000,00	(72.000,00)	97,86		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	55.134.000,00	54.922.940,00	(211.060,00)	99,62		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.134.000,00	54.922.940,00	(211.060,00)	99,62		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.134.000,00	54.922.940,00	(211.060,00)	99,62		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.933.655,00	5.100.000,00	(8.833.655,00)	36,60		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.525.000,00	-	(7.525.000,00)	-		
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	137.500,00	-	(137.500,00)	-		
01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.500,00	-	(137.500,00)	-		
01.2.07.05.5.1.02.01	Belanja Barang	137.500,00	-	(137.500,00)	-		
01.2.07.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	137.500,00	-	(137.500,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.07.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	137.500,00	-	(137.500,00)	-		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	7.387.500,00	-	(7.387.500,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.387.500,00	-	(7.387.500,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.387.500,00	-	(7.387.500,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.387.500,00	-	(7.387.500,00)	-		
01.2.07.05.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7.387.500,00	-	(7.387.500,00)	-		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.408.655,00	5.100.000,00	(1.308.655,00)	79,58		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	46.655,00	-	(46.655,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.655,00	-	(46.655,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02.01	Belanja Barang	46.655,00	-	(46.655,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.655,00	-	(46.655,00)	-		
01.2.07.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.655,00	-	(46.655,00)	-		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	6.362.000,00	5.100.000,00	(1.262.000,00)	80,16		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.362.000,00	5.100.000,00	(1.262.000,00)	80,16		
01.2.07.06.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.362.000,00	5.100.000,00	(1.262.000,00)	80,16		
01.2.07.06.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.362.000,00	5.100.000,00	(1.262.000,00)	80,16		
01.2.07.06.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.362.000,00	5.100.000,00	(1.262.000,00)	80,16		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.219.711,00	132.210.300,00	(97.009.411,00)	57,68		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.378.732,00	29.050.000,00	(328.732,00)	98,88		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.378.732,00	29.050.000,00	(328.732,00)	98,88		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.378.732,00	29.050.000,00	(328.732,00)	98,88		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	29.378.732,00	29.050.000,00	(328.732,00)	98,88		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.378.732,00	29.050.000,00	(328.732,00)	98,88		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.059.832,00	9.985.000,00	(74.832,00)	99,26		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.673.600,00	3.420.000,00	(253.600,00)	93,10		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.645.300,00	1.645.000,00	(300,00)	99,98		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.400.000,00	405.500,00	(6.994.500,00)	5,48		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.400.000,00	405.500,00	(6.994.500,00)	5,48		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	405.500,00	(6.994.500,00)	5,48		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.400.000,00	405.500,00	(6.994.500,00)	5,48		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	405.500,00	(6.994.500,00)	5,48		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.400.000,00	405.500,00	(1.994.500,00)	16,90		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.088.900,00	-	(3.088.900,00)	-		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	186.900,00	-	(186.900,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.900,00	-	(186.900,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.01	Belanja Barang	186.900,00	-	(186.900,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	186.900,00	-	(186.900,00)	-		
01.2.08.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	186.900,00	-	(186.900,00)	-		
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	2.902.000,00	-	(2.902.000,00)	-		
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.902.000,00	-	(2.902.000,00)	-		
01.2.08.03.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.902.000,00	-	(2.902.000,00)	-		
01.2.08.03.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.725.000,00	-	(1.725.000,00)	-		
01.2.08.03.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.725.000,00	-	(1.725.000,00)	-		
01.2.08.03.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.177.000,00	-	(1.177.000,00)	-		
01.2.08.03.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.177.000,00	-	(1.177.000,00)	-		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.352.079,00	102.754.800,00	(86.597.279,00)	54,27		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	189.352.079,00	102.754.800,00	(86.597.279,00)	54,27		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.352.079,00	102.754.800,00	(86.597.279,00)	54,27		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	7.213.467,00	7.000.000,00	(213.467,00)	97,04		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.213.467,00	7.000.000,00	(213.467,00)	97,04		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.217,00	-	(16.217,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	7.197.250,00	7.000.000,00	(197.250,00)	97,26		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	182.138.612,00	95.754.800,00	(86.383.812,00)	52,57		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	161.150.000,00	84.350.000,00	(76.800.000,00)	52,34		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.450.000,00	33.450.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	63.000.000,00	-	(63.000.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasiona	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.988.612,00	11.404.800,00	(9.583.812,00)	54,34		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.436.612,00	-	(5.436.612,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.912.000,00	5.068.800,00	(1.843.200,00)	73,33		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.640.000,00	6.336.000,00	(2.304.000,00)	73,33		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.421.044,00	79.438.800,00	(1.982.244,00)	97,57		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.421.044,00	79.438.800,00	(1.982.244,00)	97,57		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	81.421.044,00	79.438.800,00	(1.982.244,00)	97,57		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.421.044,00	79.438.800,00	(1.982.244,00)	97,57		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	301.044,00	-	(301.044,00)	-		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	301.044,00	-	(301.044,00)	-		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	301.044,00	-	(301.044,00)	-		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	3.738.800,00	(1.261.200,00)	74,78		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	3.738.800,00	(1.261.200,00)	74,78		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000,00	3.738.800,00	(1.261.200,00)	74,78		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	76.120.000,00	75.700.000,00	(420.000,00)	99,45		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.120.000,00	75.700.000,00	(420.000,00)	99,45		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	72.410.000,00	72.000.000,00	(410.000,00)	99,43		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	3.710.000,00	3.700.000,00	(10.000,00)	99,73		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	305.713.079,00	257.370.000,00	(48.343.079,00)	84,19		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	305.713.079,00	257.370.000,00	(48.343.079,00)	84,19		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	-		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.800.000,00	-	(3.800.000,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	934.400,00	-	(934.400,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.600,00	-	(65.600,00)	-		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	-		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	301.913.079,00	257.370.000,00	(44.543.079,00)	85,25		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	301.913.079,00	257.370.000,00	(44.543.079,00)	85,25		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.913.079,00	257.370.000,00	(44.543.079,00)	85,25		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	193.644.719,00	155.570.000,00	(38.074.719,00)	80,34		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	193.644.719,00	155.570.000,00	(38.074.719,00)	80,34		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.220.000,00	3.550.000,00	(1.670.000,00)	68,01		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.515.719,00	8.665.000,00	(1.850.719,00)	82,40		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.035.200,00	5.070.000,00	(965.200,00)	84,01		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.700.000,00	-	(4.700.000,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	56.114.000,00	45.200.000,00	(10.914.000,00)	80,55		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	27.750.000,00	21.750.000,00	(6.000.000,00)	78,38		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	9.009.800,00	7.495.000,00	(1.514.800,00)	83,19		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.300.000,00	53.840.000,00	(10.460.000,00)	83,73		
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	78.268.360,00	71.800.000,00	(6.468.360,00)	91,74		
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	78.268.360,00	71.800.000,00	(6.468.360,00)	91,74		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000,00	4.300.000,00	(200.000,00)	95,56		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	67.500.000,00	67.500.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.268.360,00	-	(6.268.360,00)	-		
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.460.600.000,00	2.419.474.570,00	(41.125.430,00)	98,33		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.460.600.000,00	2.419.474.570,00	(41.125.430,00)	98,33		
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35.000.000,00	33.900.000,00	(1.100.000,00)	96,86		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	33.900.000,00	(1.100.000,00)	96,86		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	33.900.000,00	(1.100.000,00)	96,86		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	25.000.000,00	23.900.000,00	(1.100.000,00)	95,60		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	23.900.000,00	(1.100.000,00)	95,60		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.674.800,00	950.000,00	(724.800,00)	56,72		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.575.200,00	1.200.000,00	(375.200,00)	76,18		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.750.000,00	21.750.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	500.000.000,00	478.239.070,00	(21.760.930,00)	95,65		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	511.373,00	-	(511.373,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.373,00	-	(511.373,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	511.373,00	-	(511.373,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	511.373,00	-	(511.373,00)	-		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	511.373,00	-	(511.373,00)	-		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	499.488.627,00	478.239.070,00	(21.249.557,00)	95,75		
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	499.488.627,00	478.239.070,00	(21.249.557,00)	95,75		
03.2.02.02.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	99.488.627,00	94.688.875,00	(4.799.752,00)	95,18		
03.2.02.02.5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	99.488.627,00	94.688.875,00	(4.799.752,00)	95,18		
03.2.02.02.5.2.04.02.03.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	99.488.627,00	94.688.875,00	(4.799.752,00)	95,18		
03.2.02.02.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	400.000.000,00	383.550.195,00	(16.449.805,00)	95,89		
03.2.02.02.5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	400.000.000,00	383.550.195,00	(16.449.805,00)	95,89		
03.2.02.02.5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	400.000.000,00	383.550.195,00	(16.449.805,00)	95,89		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.925.600.000,00	1.907.335.500,00	(18.264.500,00)	99,05		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.925.600.000,00	1.907.335.500,00	(18.264.500,00)	99,05		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.925.600.000,00	1.907.335.500,00	(18.264.500,00)	99,05		
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	261.300.000,00	253.735.500,00	(7.564.500,00)	97,11		
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	261.300.000,00	253.735.500,00	(7.564.500,00)	97,11		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.235.700,00	10.790.500,00	(1.445.200,00)	88,19		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.600,00	-	(65.600,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.050.000,00	1.470.000,00	(580.000,00)	71,71		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	79.500.000,00	79.500.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	53.948.700,00	49.725.000,00	(4.223.700,00)	92,17		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.500.000,00	112.250.000,00	(1.250.000,00)	98,90		
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	238.700.000,00	230.400.000,00	(8.300.000,00)	96,52		
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	221.200.000,00	220.900.000,00	(300.000,00)	99,86		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	185.200.000,00	184.900.000,00	(300.000,00)	99,84		
03.2.02.03.5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	9.500.000,00	(8.000.000,00)	54,29		
03.2.02.03.5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	17.500.000,00	9.500.000,00	(8.000.000,00)	54,29		
03.2.02.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.425.600.000,00	1.423.200.000,00	(2.400.000,00)	99,83		
03.2.02.03.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.425.600.000,00	1.423.200.000,00	(2.400.000,00)	99,83		
03.2.02.03.5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.425.600.000,00	1.423.200.000,00	(2.400.000,00)	99,83		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.600.000,00	27.945.000,00	(1.655.000,00)	94,41		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.600.000,00	27.945.000,00	(1.655.000,00)	94,41		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.700.000,00	25.000.000,00	(700.000,00)	97,28		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.700.000,00	25.000.000,00	(700.000,00)	97,28		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	25.000.000,00	(700.000,00)	97,28		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	700.000,00	-	(700.000,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	-	(700.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	700.000,00	-	(700.000,00)	-		
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.900.000,00	2.945.000,00	(955.000,00)	75,51		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	2.945.000,00	(955.000,00)	75,51		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	2.945.000,00	(955.000,00)	75,51		
04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.900.000,00	2.945.000,00	(955.000,00)	75,51		
04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.900.000,00	2.945.000,00	(955.000,00)	75,51		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	545.000,00	(455.000,00)	54,50		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	-	(500.000,00)	-		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.430.000,00	-	(4.430.000,00)	-		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.430.000,00	-	(4.430.000,00)	-		
05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
05.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
05.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370.000,00	-	(370.000,00)	-		
05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3.960.000,00	-	(3.960.000,00)	-		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.960.000,00	-	(3.960.000,00)	-		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	-	(3.960.000,00)	-		
05.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.960.000,00	-	(3.960.000,00)	-		
05.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.960.000,00	-	(3.960.000,00)	-		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-		
05.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.960.000,00	-	(2.960.000,00)	-		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
05.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
05.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
	SURPLUS / DEFISIT	(7.390.946.489,00)	(7.093.404.043,00)	297.542.446,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.390.946.489,00)	(7.093.404.043,00)	297.542.446,00	-		

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	8.440.433.016,00	8.297.397.730,00	(143.035.286,00)	98,31		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.517.420.362,62	3.429.156.208,00	(88.264.154,62)	97,49		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.299.400,00	6.294.400,00	(5.000,00)	99,92		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.299.400,00	6.294.400,00	(5.000,00)	99,92		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.299.400,00	6.294.400,00	(5.000,00)	99,92		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.299.400,00	6.294.400,00	(5.000,00)	99,92		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.299.400,00	6.294.400,00	(5.000,00)	99,92		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.299.400,00	6.294.400,00	(5.000,00)	99,92		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.694.400,00	1.694.400,00	-	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.605.000,00	4.600.000,00	(5.000,00)	99,89		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.115.307.191,00	3.077.623.435,00	(37.683.756,00)	98,79		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.979.495.700,00	2.946.605.235,00	(32.890.465,00)	98,90		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.979.495.700,00	2.946.605.235,00	(32.890.465,00)	98,90		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.979.495.700,00	2.946.605.235,00	(32.890.465,00)	98,90		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.031.130.000,00	2.018.578.782,00	(12.551.218,00)	99,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.496.213.000,00	1.488.159.200,00	(8.053.800,00)	99,46		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.272.761.000,00	1.265.705.100,00	(7.055.900,00)	99,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	223.452.000,00	222.454.100,00	(997.900,00)	99,55		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	137.720.000,00	136.749.928,00	(970.072,00)	99,30		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	126.991.000,00	126.836.582,00	(154.418,00)	99,88		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.729.000,00	9.913.346,00	(815.654,00)	92,40		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	143.253.000,00	142.450.000,00	(803.000,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	143.253.000,00	142.450.000,00	(803.000,00)	99,44		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	41.628.000,00	41.371.250,00	(256.750,00)	99,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.724.000,00	28.560.000,00	(164.000,00)	99,43		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.904.000,00	12.811.250,00	(92.750,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	74.692.000,00	74.049.450,00	(642.550,00)	99,14		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	65.610.000,00	65.033.160,00	(576.840,00)	99,12		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.082.000,00	9.016.290,00	(65.710,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	32.650.200,00	32.130.681,00	(519.519,00)	98,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	32.650.200,00	32.130.681,00	(519.519,00)	98,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.000,00	23.155,00	(845,00)	96,48		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000,00	18.516,00	(484,00)	97,45		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000,00	4.639,00	(361,00)	92,78		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	92.647.800,00	91.422.225,00	(1.225.575,00)	98,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	84.074.800,00	82.895.133,00	(1.179.667,00)	98,60		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.573.000,00	8.527.092,00	(45.908,00)	99,46		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.076.000,00	3.055.724,00	(20.276,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.610.000,00	2.592.932,00	(17.068,00)	99,35		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	466.000,00	462.792,00	(3.208,00)	99,31		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.226.000,00	9.167.169,00	(58.831,00)	99,36		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.830.000,00	7.778.853,00	(51.147,00)	99,35		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.396.000,00	1.388.316,00	(7.684,00)	99,45		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	948.365.700,00	928.026.453,00	(20.339.247,00)	97,86		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	948.365.700,00	928.026.453,00	(20.339.247,00)	97,86		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	948.365.700,00	928.026.453,00	(20.339.247,00)	97,86		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.811.491,00	131.018.200,00	(4.793.291,00)	96,47		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	135.811.491,00	131.018.200,00	(4.793.291,00)	96,47		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.811.491,00	131.018.200,00	(4.793.291,00)	96,47		
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.871.491,00	3.658.200,00	(213.291,00)	94,49		
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.871.491,00	3.658.200,00	(213.291,00)	94,49		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	379.191,00	326.000,00	(53.191,00)	85,97		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.262.100,00	1.144.000,00	(118.100,00)	90,64		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	673.200,00	641.200,00	(32.000,00)	95,25		
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.557.000,00	1.547.000,00	(10.000,00)	99,36		
01.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	131.940.000,00	127.360.000,00	(4.580.000,00)	96,53		
01.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	131.940.000,00	127.360.000,00	(4.580.000,00)	96,53		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.160.000,00	16.390.000,00	(770.000,00)	95,51		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	47.700.000,00	43.890.000,00	(3.810.000,00)	92,01		
01.2.02.03.5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	25.080.000,00	25.080.000,00	-	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.197.342,00	18.325.000,00	(1.872.342,00)	90,73		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.197.342,00	18.325.000,00	(1.872.342,00)	90,73		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.197.342,00	18.325.000,00	(1.872.342,00)	90,73		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.197.342,00	18.325.000,00	(1.872.342,00)	90,73		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	20.197.342,00	18.325.000,00	(1.872.342,00)	90,73		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.197.342,00	18.325.000,00	(1.872.342,00)	90,73		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.197.342,00	18.325.000,00	(1.872.342,00)	90,73		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.287.330,63	106.507.705,00	(2.779.625,63)	97,46		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.862.300,00	6.000.000,00	(862.300,00)	87,43		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.862.300,00	6.000.000,00	(862.300,00)	87,43		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.862.300,00	6.000.000,00	(862.300,00)	87,43		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.862.300,00	6.000.000,00	(862.300,00)	87,43		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.862.300,00	6.000.000,00	(862.300,00)	87,43		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.862.300,00	6.000.000,00	(862.300,00)	87,43		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.580.030,63	26.320.780,00	(259.250,63)	99,02		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.580.030,63	26.320.780,00	(259.250,63)	99,02		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.580.030,63	26.320.780,00	(259.250,63)	99,02		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	16.030.030,63	15.870.780,00	(159.250,63)	99,01		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.030.030,63	15.870.780,00	(159.250,63)	99,01		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.388.350,63	6.333.000,00	(55.350,63)	99,13		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.471.180,00	3.471.180,00	-	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	6.170.500,00	6.066.600,00	(103.900,00)	98,32		
01.2.06.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.550.000,00	10.450.000,00	(100.000,00)	99,05		
01.2.06.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.550.000,00	10.450.000,00	(100.000,00)	99,05		
01.2.06.02.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	10.550.000,00	10.450.000,00	(100.000,00)	99,05		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.346.000,00	7.335.000,00	(11.000,00)	99,85		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.346.000,00	7.335.000,00	(11.000,00)	99,85		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.346.000,00	7.335.000,00	(11.000,00)	99,85		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	7.346.000,00	7.335.000,00	(11.000,00)	99,85		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.346.000,00	7.335.000,00	(11.000,00)	99,85		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.346.000,00	7.335.000,00	(11.000,00)	99,85		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.130.000,00	3.600.000,00	(1.530.000,00)	70,18		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.130.000,00	3.600.000,00	(1.530.000,00)	70,18		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,00	3.600.000,00	(1.530.000,00)	70,18		
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	5.130.000,00	3.600.000,00	(1.530.000,00)	70,18		
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.130.000,00	3.600.000,00	(1.530.000,00)	70,18		
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	5.130.000,00	3.600.000,00	(1.530.000,00)	70,18		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.200.000,00	23.200.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	23.200.000,00	23.200.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	23.200.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	23.200.000,00	23.200.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.200.000,00	23.200.000,00	-	100,00		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.200.000,00	23.200.000,00	-	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.169.000,00	40.051.925,00	(117.075,00)	99,71		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	40.169.000,00	40.051.925,00	(117.075,00)	99,71		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.169.000,00	40.051.925,00	(117.075,00)	99,71		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	15.000,00	-	(15.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000,00	-	(15.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.000,00	-	(15.000,00)	-		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.154.000,00	40.051.925,00	(102.075,00)	99,75		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.154.000,00	40.051.925,00	(102.075,00)	99,75		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.154.000,00	40.051.925,00	(102.075,00)	99,75		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.757.484,00	96.512.924,00	(39.244.560,00)	71,09		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.343.600,00	10.300.000,00	(43.600,00)	99,58		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.343.600,00	10.300.000,00	(43.600,00)	99,58		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.343.600,00	10.300.000,00	(43.600,00)	99,58		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.343.600,00	10.300.000,00	(43.600,00)	99,58		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.343.600,00	10.300.000,00	(43.600,00)	99,58		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.600,00	-	(3.600,00)	-		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.340.000,00	10.300.000,00	(40.000,00)	99,61		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.808.430,00	9.619.674,00	(2.188.756,00)	81,46		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.808.430,00	9.619.674,00	(2.188.756,00)	81,46		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.808.430,00	9.619.674,00	(2.188.756,00)	81,46		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.808.430,00	9.619.674,00	(2.188.756,00)	81,46		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.808.430,00	9.619.674,00	(2.188.756,00)	81,46		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.308.430,00	405.500,00	(902.930,00)	30,99		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.500.000,00	9.214.174,00	(1.285.826,00)	87,75		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.605.454,00	76.593.250,00	(37.012.204,00)	67,42		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	113.605.454,00	76.593.250,00	(37.012.204,00)	67,42		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.605.454,00	76.593.250,00	(37.012.204,00)	67,42		
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.990.000,00	-	(1.990.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.000.100,00	-	(3.000.100,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.017.900,00	-	(1.017.900,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.992.000,00	-	(3.992.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	103.605.454,00	76.593.250,00	(27.012.204,00)	73,93		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	101.793.250,00	76.593.250,00	(25.200.000,00)	75,24		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26.593.250,00	26.593.250,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	25.200.000,00	-	(25.200.000,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.812.204,00	-	(1.812.204,00)	-		
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.812.204,00	-	(1.812.204,00)	-		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.571.614,99	123.892.744,00	(6.678.870,99)	94,88		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.571.614,99	123.892.744,00	(6.678.870,99)	94,88		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	130.571.614,99	123.892.744,00	(6.678.870,99)	94,88		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.571.614,99	123.892.744,00	(6.678.870,99)	94,88		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	90.641.614,99	85.675.000,00	(4.966.614,99)	94,52		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	90.641.614,99	85.675.000,00	(4.966.614,99)	94,52		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	90.641.500,00	85.675.000,00	(4.966.500,00)	94,52		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	114,99	-	(114,99)	-		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.000.000,00	4.462.500,00	(1.537.500,00)	74,38		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	4.462.500,00	(1.537.500,00)	74,38		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	4.462.500,00	(1.537.500,00)	74,38		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	33.930.000,00	33.755.244,00	(174.756,00)	99,48		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.930.000,00	33.755.244,00	(174.756,00)	99,48		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.755.244,00	(174.756,00)	99,48		
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.180.850.000,00	1.175.884.860,00	(4.965.140,00)	99,58		
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.180.850.000,00	1.175.884.860,00	(4.965.140,00)	99,58		
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	430.850.000,00	426.450.000,00	(4.400.000,00)	98,98		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	430.850.000,00	426.450.000,00	(4.400.000,00)	98,98		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.850.000,00	426.450.000,00	(4.400.000,00)	98,98		
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	40.000.000,00	37.200.000,00	(2.800.000,00)	93,00		
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	37.200.000,00	(2.800.000,00)	93,00		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000,00	37.200.000,00	(2.800.000,00)	93,00		
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	388.900.000,00	387.400.000,00	(1.500.000,00)	99,61		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	388.900.000,00	387.400.000,00	(1.500.000,00)	99,61		
02.2.01.04.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	388.900.000,00	387.400.000,00	(1.500.000,00)	99,61		
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	1.850.000,00	(100.000,00)	94,87		
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.950.000,00	1.850.000,00	(100.000,00)	94,87		
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.950.000,00	1.850.000,00	(100.000,00)	94,87		
02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	750.000.000,00	749.434.860,00	(565.140,00)	99,92		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	749.434.860,00	(565.140,00)	99,92		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	749.434.860,00	(565.140,00)	99,92		
02.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	535.450.000,00	534.884.860,00	(565.140,00)	99,89		
02.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	535.450.000,00	534.884.860,00	(565.140,00)	99,89		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	600.000,00	600.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.888.096,00	2.881.550,00	(6.546,00)	99,77		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	601.000,00	601.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.828.100,00	4.780.400,00	(47.700,00)	99,01		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	250.000,00	250.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	750.000,00	750.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.285.000,00	3.285.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	157.540.000,00	157.345.000,00	(195.000,00)	99,88		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	364.707.804,00	364.391.910,00	(315.894,00)	99,91		
02.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	214.550.000,00	214.550.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	165.550.000,00	165.550.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	31.800.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	130.750.000,00	130.750.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
02.2.01.08.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00		
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	612.772.653,38	610.872.652,00	(1.900.001,38)	99,69		
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	612.772.653,38	610.872.652,00	(1.900.001,38)	99,69		
03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja 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	25.582.200,00	23.682.200,00	(1.900.000,00)	92,57		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.582.200,00	23.682.200,00	(1.900.000,00)	92,57		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.582.200,00	23.682.200,00	(1.900.000,00)	92,57		
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.982.200,00	5.982.200,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.982.200,00	5.982.200,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	734.200,00	734.200,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.200,00	120.200,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	327.800,00	327.800,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.600.000,00	8.700.000,00	(1.900.000,00)	82,08		
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	3.700.000,00	(1.900.000,00)	66,07		
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000,00	3.700.000,00	(1.900.000,00)	66,07		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan 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 Polit	587.190.453,38	587.190.452,00	(1,38)	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	587.190.453,38	587.190.452,00	(1,38)	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.555.600,00	12.555.600,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.905.600,00	5.905.600,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.905.600,00	5.905.600,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	219.100,00	219.100,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.500,00	300.500,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	586.000,00	586.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.650.000,00	6.650.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	6.650.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	6.650.000,00	-	100,00		
03.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	574.634.853,38	574.634.852,00	(1,38)	100,00		
03.2.01.02.5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	574.634.853,38	574.634.852,00	(1,38)	100,00		
03.2.01.02.5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	574.634.853,38	574.634.852,00	(1,38)	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.01.02.5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	574.634.853,38	574.634.852,00	(1,38)	100,00		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	228.210.000,00	226.654.700,00	(1.555.300,00)	99,32		
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	228.210.000,00	226.654.700,00	(1.555.300,00)	99,32		
04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	96.210.000,00	96.210.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	96.210.000,00	96.210.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.210.000,00	96.210.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.960.000,00	6.960.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.960.000,00	6.960.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.960.000,00	6.960.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	89.250.000,00	89.250.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	89.250.000,00	89.250.000,00	-	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	89.250.000,00	89.250.000,00	-	100,00		
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	132.000.000,00	130.444.700,00	(1.555.300,00)	98,82		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	130.444.700,00	(1.555.300,00)	98,82		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	130.444.700,00	(1.555.300,00)	98,82		
04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	37.900.000,00	37.744.700,00	(155.300,00)	99,59		
04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.900.000,00	37.744.700,00	(155.300,00)	99,59		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.481.300,00	6.481.000,00	(300,00)	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	754.400,00	754.400,00	-	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.970.000,00	3.970.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	1.894.300,00	1.894.300,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.800.000,00	24.645.000,00	(155.000,00)	99,38		
04.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.100.000,00	34.700.000,00	(1.400.000,00)	96,12		
04.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.100.000,00	19.300.000,00	(800.000,00)	96,02		
04.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.100.000,00	19.300.000,00	(800.000,00)	96,02		
04.2.01.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.000.000,00	15.400.000,00	(600.000,00)	96,25		
04.2.01.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.000.000,00	15.400.000,00	(600.000,00)	96,25		
04.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.000.000,00	58.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.000.000,00	58.000.000,00	-	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.000.000,00	58.000.000,00	-	100,00		
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	473.360.000,00	471.839.310,00	(1.520.690,00)	99,68		
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	473.360.000,00	471.839.310,00	(1.520.690,00)	99,68		
05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	357.460.000,00	356.040.000,00	(1.420.000,00)	99,60		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	357.460.000,00	356.040.000,00	(1.420.000,00)	99,60		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.460.000,00	106.040.000,00	(1.420.000,00)	98,68		
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.860.000,00	7.840.000,00	(20.000,00)	99,75		
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.860.000,00	7.840.000,00	(20.000,00)	99,75		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.000,00	-	(20.000,00)	-		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.840.000,00	7.840.000,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	99.600.000,00	98.200.000,00	(1.400.000,00)	98,59		
05.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	99.600.000,00	98.200.000,00	(1.400.000,00)	98,59		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	99.600.000,00	98.200.000,00	(1.400.000,00)	98,59		
05.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00		
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	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.01.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	115.900.000,00	115.799.310,00	(100.690,00)	99,91		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	115.900.000,00	115.799.310,00	(100.690,00)	99,91		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.900.000,00	115.799.310,00	(100.690,00)	99,91		
05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	35.200.000,00	35.199.310,00	(690,00)	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.200.000,00	35.199.310,00	(690,00)	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.825.100,00	5.824.410,00	(690,00)	99,99		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.400,00	240.400,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.674.000,00	2.674.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	2.335.500,00	2.335.500,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.125.000,00	24.125.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	32.300.000,00	32.200.000,00	(100.000,00)	99,69		
05.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	16.200.000,00	(100.000,00)	99,39		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.300.000,00	16.200.000,00	(100.000,00)	99,39		
05.2.01.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	48.400.000,00	48.400.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.400.000,00	48.400.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.550.000,00	46.550.000,00	-	100,00		
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.427.820.000,00	2.382.990.000,00	(44.830.000,00)	98,15		
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.427.820.000,00	2.382.990.000,00	(44.830.000,00)	98,15		
06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	573.560.000,00	558.910.000,00	(14.650.000,00)	97,45		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	573.560.000,00	558.910.000,00	(14.650.000,00)	97,45		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.560.000,00	558.910.000,00	(14.650.000,00)	97,45		
06.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	46.960.000,00	43.760.000,00	(3.200.000,00)	93,19		
06.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.960.000,00	43.760.000,00	(3.200.000,00)	93,19		
06.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.960.000,00	43.760.000,00	(3.200.000,00)	93,19		
06.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	526.600.000,00	515.150.000,00	(11.450.000,00)	97,83		
06.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	526.600.000,00	515.150.000,00	(11.450.000,00)	97,83		
06.2.01.05.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	526.600.000,00	515.150.000,00	(11.450.000,00)	97,83		
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.854.260.000,00	1.824.080.000,00	(30.180.000,00)	98,37		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.854.260.000,00	1.824.080.000,00	(30.180.000,00)	98,37		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	(%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.404.260.000,00	1.374.080.000,00	(30.180.000,00)	97,85		
06.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
06.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
06.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
06.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.347.750.000,00	1.317.750.000,00	(30.000.000,00)	97,77		
06.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.347.750.000,00	1.317.750.000,00	(30.000.000,00)	97,77		
06.2.01.06.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.347.750.000,00	1.317.750.000,00	(30.000.000,00)	97,77		
06.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.510.000,00	8.330.000,00	(180.000,00)	97,88		
06.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.510.000,00	8.330.000,00	(180.000,00)	97,88		
06.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.510.000,00	8.330.000,00	(180.000,00)	97,88		
06.2.01.06.5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00		
06.2.01.06.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00		
06.2.01.06.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00		
06.2.01.06.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(8.440.433.016,00)	(8.297.397.730,00)	143.035.286,00	-		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.440.433.016,00)	(8.297.397.730,00)	143.035.286,00	-		

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK