



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah];
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007, Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 125) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 36);

24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp2.082.795.334.434,50
b. Dana Perimbangan	Rp2.385.702.912.253,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp1.230.858.985.753,00</u>
Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp5.699.357.232.440,50

2. Belanja

a. Belanja Tidak langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp1.295.701.930.292,00
2) Belanja Subsidi	Rp. 76.067.609.352,00
3) Belanja Hibah	Rp. 638.980.684.355,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 702.000.000,00
5) Belanja Bagi Hasil	Rp. 735.341.757.826,71
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 285.437.323.921,00
7) Belanja Tak Terduga	<u>Rp. 0,00</u>
	Rp3.032.231.305.746,71
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 258.061.824.589,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp1.219.154.114.509,46
3) Belanja Modal	<u>Rp1.035.203.185.484,85</u>
	<u>Rp2.512.419.124.583,31</u>
Jumlah Realisasi Belanja	<u>Rp5.544.650.430.330,02</u>
Surplus	Rp. 154.706.802.110,48

3. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp474.458.156.884,94
2) Pengeluaran	<u>Rp208.597.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp265.861.156.884,94</u>
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp420.567.958.995,42
Tahun Anggaran berkenaan	

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 64

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	5.713.924.265.502,71	5.699.357.232.440,50	(14.567.033.062,21)	99,75
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.015.621.583.744,71	2.082.795.334.434,50	67.173.750.689,79	103,33
4.1.1.	Pajak Daerah	1.750.611.839.616,00	1.773.940.604.572,00	23.328.764.956,00	101,33
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	39.977.267.277,00	42.420.048.683,08	2.442.781.406,08	106,11
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.997.899.680,29	85.960.824.196,14	(37.075.484,15)	99,96
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	139.034.577.171,42	180.473.856.983,28	41.439.279.811,86	129,81
4.2.	Dana Perimbangan	2.467.472.059.005,00	2.385.702.912.253,00	(81.769.146.752,00)	96,69
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	89.553.564.300,00	56.060.581.800,00	(33.492.982.500,00)	62,60
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.351.102.020.000,00	1.351.102.020.000,00	-	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.026.816.474.705,00	978.540.310.453,00	(48.276.164.252,00)	95,30
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.230.830.622.753,00	1.230.858.985.753,00	28.363.000,00	100,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	8.520.100.000,00	8.548.463.000,00	28.363.000,00	100,33
4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	1.221.604.487.443,00	1.221.604.487.443,00	-	100,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	706.035.310,00	706.035.310,00	-	100,00
	JUMLAH	5.713.924.265.502,71	5.699.357.232.440,50	(14.567.033.062,21)	99,75
5.	BELANJA	5.978.131.574.404,65	5.544.650.430.330,02	(433.481.144.074,63)	92,75
5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.167.243.978.527,01	3.032.231.305.746,71	(135.012.672.780,30)	95,74
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.364.441.675.404,81	1.295.701.930.292,00	(68.739.745.112,81)	94,96
5.1.2.	Belanja Subsidi	81.100.523.951,00	76.067.609.352,00	(5.032.914.599,00)	93,79
5.1.3.	Belanja Hibah	687.498.916.846,00	638.980.684.355,00	(48.518.232.491,00)	92,94
5.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	1.402.000.000,00	702.000.000,00	(700.000.000,00)	50,07
5.1.5.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	736.967.513.631,20	735.341.757.826,71	(1.625.755.804,49)	99,78
5.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	291.513.676.450,00	285.437.323.921,00	(6.076.352.529,00)	97,92
5.1.7.	Belanja Tidak Terduga	4.319.672.244,00	-	(4.319.672.244,00)	-
5.2.	Belanja Langsung	2.810.887.595.877,64	2.512.419.124.583,31	(298.468.471.294,33)	89,38
5.2.1.	Belanja Pegawai	286.222.371.592,80	258.061.824.589,00	(28.160.547.003,80)	90,16
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.404.736.013.709,84	1.219.154.114.509,46	(185.581.899.200,38)	86,79
5.2.3.	Belanja Modal	1.119.929.210.575,00	1.035.203.185.484,85	(84.726.025.090,15)	92,43
	JUMLAH	5.978.131.574.404,65	5.544.650.430.330,02	(433.481.144.074,63)	92,75
	SURPLUS/(DEFISIT)	(264.207.308.901,94)	154.706.802.110,48	418.914.111.012,42	(58,56)
6.	PEMBIAYAAN	264.207.308.901,94	265.861.156.884,94	1.653.847.983,00	100,63
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	472.804.308.901,94	474.458.156.884,94	1.653.847.983,00	100,35
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	471.794.246.868,94	471.794.246.868,94	-	100,00
6.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	1.010.062.033,00	2.663.910.016,00	1.653.847.983,00	263,74
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	472.804.308.901,94	474.458.156.884,94	1.653.847.983,00	100,35
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	208.597.000.000,00	208.597.000.000,00	-	100,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	208.597.000.000,00	208.597.000.000,00	-	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	208.597.000.000,00	208.597.000.000,00	-	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	264.207.308.901,94	265.861.156.884,94	1.653.847.983,00	100,63
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	420.567.958.995,42	420.567.958.995,42	-

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BOWONO X

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	4.172.172.275,00	5.105.401.742,00	933.229.467,00	122,36	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	4.172.172.275,00	5.105.401.742,00	933.229.467,00	122,36	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.245.000.000,00	1.637.082.000,00	392.082.000,00	131,49	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.245.000.000,00	1.637.082.000,00	392.082.000,00	131,49	Perda No. 12 Tahun 2011, Restribusi Jasa Usaha
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.245.000.000,00	1.637.082.000,00	392.082.000,00	131,49	[02.] - Letak strategis, memenuhi standar, nyaman, biaya sewa terjangkau sehingga yang menggunakan melebihi target
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.927.172.275,00	3.468.319.742,00	541.147.467,00	118,48	
00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	2.181.597.275,00	2.587.083.742,00	405.486.467,00	118,58	
00.00.4.1.4.15.01.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	2.181.597.275,00	2.587.083.742,00	405.486.467,00	118,58	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	653.575.000,00	681.186.000,00	27.611.000,00	104,22	
00.00.4.1.4.17.06.	Penggunaan Asrama	-	4.950.000,00	4.950.000,00	-	
00.00.4.1.4.17.07.	Penggunaan Aula	59.500.000,00	67.750.000,00	8.250.000,00	113,86	
00.00.4.1.4.17.08.	Sewa Tempat / Ruangan	120.000.000,00	166.036.000,00	46.036.000,00	138,36	
00.00.4.1.4.17.13.	Sewa Bangunan untuk Kantin	470.550.000,00	431.525.000,00	(39.025.000,00)	91,70	
00.00.4.1.4.17.14.	Sewa Bangunan untuk Fotocopy	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.25.	Sewa GOR	125.000,00	125.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.4.17.28.	Sewa kompleks lapangan kenari	-	7.400.000,00	7.400.000,00	-	[02.] - Di target belum masuk, tapi dicatatkan dalam pendapatan lain-lain
00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	92.000.000,00	200.050.000,00	108.050.000,00	217,44	
00.00.4.1.4.20.25.	Sewa GOR Amongrogo	20.000.000,00	78.700.000,00	58.700.000,00	393,50	
00.00.4.1.4.20.26.	Sewa Youth Center	5.000.000,00	10.905.000,00	5.905.000,00	218,10	
00.00.4.1.4.20.27.	Sewa Mandala Krida	60.000.000,00	105.495.000,00	45.495.000,00	175,82	
00.00.4.1.4.20.28.	Sewa Halaman Parkir Gor Amongrogo	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	[02.] - Target tersebut berasal dari target sewa untuk latihan sepatu roda, namun tidak dapat teralisasi karena tidak ada yang latihan sepatu roda di halaman parkir Gor Amongrogo. Latihan sepatu roda dilaksanakan di halaman parkir Mandala Krida.
00.00.4.1.4.20.31.	Sewa Lapangan Tennis	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.172.172.275,00	5.105.401.742,00	933.229.467,00	122,36	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.377.131.469.422,00	1.272.782.002.635,00	(104.349.466.787,00)	92,42	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	781.006.363.973,00	729.047.120.074,00	(51.959.243.899,00)	93,34	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	781.006.363.973,00	729.047.120.074,00	(51.959.243.899,00)	93,34	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	488.383.804.425,00	463.610.313.289,00	(24.773.491.136,00)	94,92	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	399.473.262.226,00	377.854.814.903,00	(21.618.447.323,00)	94,58	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	36.406.039.107,00	34.636.146.642,00	(1.769.892.465,00)	95,13	[08.] - Berkurang keluarga yang ditanggung
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	1.303.906.250,00	1.265.351.000,00	(38.555.250,00)	97,04	[08.] - Mutasi Jabatan
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	30.377.028.125,00	29.764.767.100,00	(612.261.025,00)	97,98	[08.] - Mutasi Jabatan
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	2.295.106.875,00	2.256.153.000,00	(38.953.875,00)	98,30	[08.] - Mutasi Jabatan
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	16.815.239.485,00	16.249.979.520,00	(565.259.965,00)	96,63	[08.] - Berkurangnya keluarga yang ditanggung
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	1.705.794.863,00	1.577.997.885,00	(127.796.978,00)	92,50	[08.] - Mutasi Jabatan
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	7.427.494,00	5.103.239,00	(2.324.255,00)	68,70	[08.] - Mutasi Jabatan
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	292.585.209.548,00	265.399.456.785,00	(27.185.752.763,00)	90,70	
00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.173.714.500,00	265.875.000,00	(1.907.839.500,00)	12,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	290.411.495.048,00	265.133.581.785,00	(25.277.913.263,00)	91,29	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	37.350.000,00	37.350.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	37.350.000,00	37.350.000,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	596.125.105.449,00	543.734.882.561,00	(52.390.222.888,00)	91,21	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	13.153.715.700,00	11.274.077.057,00	(1.879.638.643,00)	85,71	
1.01.1.01.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	8.567.751.930,00	6.959.428.218,00	(1.608.323.712,00)	81,22	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.950.000,00	33.825.000,00	(125.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.450.000,00	26.325.000,00	(125.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.625.000,00	(125.000,00)	95,45	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.533.801.930,00	6.925.603.218,00	(1.608.198.712,00)	81,15	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	499.982.400,00	472.910.950,00	(27.071.450,00)	94,58	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	267.068.900,00	259.051.200,00	(8.017.700,00)	96,99	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	89.255.450,00	73.107.450,00	(16.148.000,00)	81,90	[02.] - Harga lampu untuk voli pasir di pasar melebihi pagu anggaran sehingga tidak bisa dibelanjakan
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	19.470.000,00	18.748.500,00	(721.500,00)	96,29	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	90.103.050,00	88.678.800,00	(1.424.250,00)	98,41	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.600.000,00	30.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	300.000,00	-	(300.000,00)	-	[08.] - tabung pemadam belum memerlukan pengisian ulang
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	3.185.000,00	2.725.000,00	(460.000,00)	85,55	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	135.870.100,00	134.620.100,00	(1.250.000,00)	99,08	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	135.870.100,00	134.620.100,00	(1.250.000,00)	99,08	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.396.916.250,00	5.072.540.326,00	(1.324.375.924,00)	79,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	160.600.000,00	65.725.433,00	(94.874.567,00)	40,92	[00.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan; [02.] - Sudah mencukupi dan komunikasi banyak menggunakan HP; [03.] - Sisa telepon disebabkan penggunaan sesuai kebutuhan dan berkurang karena komunikasi tidak hanya lewat telepon kantor tapi juga menggunakan SMS gateway, WhatsApp dan juga email; [06.] - Fluktuatif sesuai kebutuhan; [08.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	73.200.000,00	25.927.600,00	(47.272.400,00)	35,42	[00.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan; [02.] - menggunakan pompa listrik; [06.] - Fluktuatif sesuai kebutuhan
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.458.480.000,00	1.520.292.595,00	(938.187.405,00)	61,83	[00.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan; [02.] - sudah mencukupi dan untuk even-even besar menggunakan genzet; [03.] - Sisa listrik dikarenakan sesuai kebutuhan dan karena diterapkan hemat energi dengan menggunakan peralatan dan lampu hemat energi
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	34.644.000,00	30.068.000,00	(4.576.000,00)	86,79	[00.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan; [02.] - menyesuaikan harga pasar
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	938.160.000,00	782.540.356,00	(155.619.644,00)	83,41	[00.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan; [03.] - Sisa internet merupakan sisa nego dari rekanan karena persaingan harga pasar sehingga harga berubah; [08.] - menyesuaikan penggunaan internet
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	5.820.000,00	4.214.000,00	(1.606.000,00)	72,40	[00.] - menyesuaikan tarif pajak kebersihan yang berlaku; [08.] - menyesuaikan besaran retribusi pajak kebersihan yang ditetapkan
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	2.676.712.250,00	2.594.547.342,00	(82.164.908,00)	96,93	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	48.300.000,00	48.225.000,00	(75.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.984.030,00	32.720.300,00	(14.263.730,00)	69,64	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	500.000,00	140.000,00	(360.000,00)	28,00	[00.] - menyesuaikan dengan tarif KIR yang berlaku

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	43.484.030,00	29.679.100,00	(13.804.930,00)	68,25	[00.] - menyesuaikan dengan pajak kendaraan yang ditetapkan; [02.] - menyesuaikan tarif dan tahun kendaraan dikeluarkan; [06.] - Sesuai jumlah tagihan pajak yang berlaku; [08.] - menyesuaikan besaran retribusi pajak kebersihan yang ditetapkan
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.05.07.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	3.000.000,00	2.901.200,00	(98.800,00)	96,70	[03.] - -
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	659.727.150,00	622.514.000,00	(37.213.150,00)	94,35	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	287.505.400,00	272.687.400,00	(14.818.000,00)	94,84	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	372.221.750,00	349.826.600,00	(22.395.150,00)	93,98	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	794.322.000,00	590.297.542,00	(204.024.458,00)	74,31	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	553.819.500,00	355.737.917,00	(198.081.583,00)	64,23	[08.] - sisa dari pembayaran sewa tanah sekolah
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	240.502.500,00	234.559.625,00	(5.942.875,00)	97,52	
1.01.1.01.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3.654.599.770,00	3.452.738.071,00	(201.861.699,00)	94,47	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.542.276.900,00	1.448.310.000,00	(93.966.900,00)	93,90	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.151.900.000,00	1.088.310.000,00	(63.590.000,00)	94,47	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.480.000,00	9.210.000,00	(2.270.000,00)	80,22	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	1.113.420.000,00	1.055.250.000,00	(58.170.000,00)	94,77	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	27.000.000,00	23.850.000,00	(3.150.000,00)	88,33	[02.] - 1 orang Pengelola kepegawaian merangkap jabatan sebagai bendahara Penerimaan, sehingga hanya 1 honor yang diberikan yaitu honor selaku bendahara penerimaan
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	390.376.900,00	360.000.000,00	(30.376.900,00)	92,21	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	390.376.900,00	360.000.000,00	(30.376.900,00)	92,21	[02.] - Ada 1 orang Pegawai Honoror yang diterima menjadi PNS
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.112.322.870,00	2.004.428.071,00	(107.894.799,00)	94,89	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	898.800,00	816.800,00	(82.000,00)	90,87	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	898.800,00	816.800,00	(82.000,00)	90,87	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.081.119.570,00	1.985.544.895,00	(95.574.675,00)	95,40	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.081.119.570,00	1.985.544.895,00	(95.574.675,00)	95,40	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	10.504.500,00	9.266.376,00	(1.238.124,00)	88,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
		1	2	3			4
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	10.504.500,00	9.266.376,00	(1.238.124,00)	88,21	[02.] - Ada 1 orang Pegawai Honorer yang diterima menjadi PNS	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	8.800.000,00	(11.000.000,00)	44,44		
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	19.800.000,00	8.800.000,00	(11.000.000,00)	44,44		
1.01.1.01.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	931.364.000,00	861.910.768,00	(69.453.232,00)	92,54		
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	931.364.000,00	861.910.768,00	(69.453.232,00)	92,54		
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	375.620.000,00	345.880.000,00	(29.740.000,00)	92,08		
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	372.740.000,00	343.000.000,00	(29.740.000,00)	92,02		
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	555.744.000,00	516.030.768,00	(39.713.232,00)	92,85		
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.540.000,00	113.630.000,00	(2.910.000,00)	97,50		
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	439.204.000,00	402.400.768,00	(36.803.232,00)	91,62		[02.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan ke luar daerah
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.469.485.900,00	5.995.803.708,00	(473.682.192,00)	92,67		
1.01.1.01.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	244.023.000,00	233.249.300,00	(10.773.700,00)	95,58		
1.01.1.01.01.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.330.000,00	(670.000,00)	97,76		
1.01.1.01.01.02.107.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	29.330.000,00	(670.000,00)	97,76		
1.01.1.01.01.02.107.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	29.330.000,00	(670.000,00)	97,76		
1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	214.023.000,00	203.919.300,00	(10.103.700,00)	95,27		
1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	214.023.000,00	203.919.300,00	(10.103.700,00)	95,27		
1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	214.023.000,00	203.919.300,00	(10.103.700,00)	95,27		
1.01.1.01.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3.019.456.000,00	2.622.714.185,00	(396.741.815,00)	86,86		
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	3.019.456.000,00	2.622.714.185,00	(396.741.815,00)	86,86		
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	31.805.000,00	29.295.000,00	(2.510.000,00)	92,10		
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	31.805.000,00	29.295.000,00	(2.510.000,00)	92,10		
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	310.000,00	310.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong	310.000,00	310.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.1.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.158.170.000,00	853.123.370,00	(305.046.630,00)	73,66	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	63.353.000,00	62.000.000,00	(1.353.000,00)	97,86	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	54.300.000,00	52.400.000,00	(1.900.000,00)	96,50	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	137.700.000,00	133.108.950,00	(4.591.050,00)	96,66	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisap Asap Rokok	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	15.314.800,00	14.870.000,00	(444.800,00)	97,09	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	78.420.000,00	78.200.000,00	(220.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar	4.655.000,00	4.586.000,00	(69.000,00)	98,51	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.600.000,00	2.576.000,00	(1.024.000,00)	71,55	[02.] - Harga selang sedot di pasar melebihi pagu anggaran sehingga tidak bisa dibelanjakan
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	628.705.200,00	343.654.920,00	(285.050.280,00)	54,66	[02.] - sisa lelang
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	9.310.000,00	7.750.000,00	(1.560.000,00)	83,24	[06.] - Harga dipasaran lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	33.362.000,00	33.230.000,00	(132.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	128.700.000,00	119.997.500,00	(8.702.500,00)	93,23	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	455.120.000,00	440.581.965,00	(14.538.035,00)	96,80	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	129.518.000,00	126.370.000,00	(3.148.000,00)	97,56	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	83.784.000,00	80.518.800,00	(3.265.200,00)	96,10	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	59.100.000,00	52.571.680,00	(6.528.320,00)	88,95	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	162.100.000,00	162.092.685,00	(7.315,00)	99,99	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU	11.000.000,00	10.900.000,00	(100.000,00)	99,09	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	9.618.000,00	8.128.800,00	(1.489.200,00)	84,51	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	669.189.000,00	622.005.700,00	(47.183.300,00)	92,94	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	144.590.000,00	141.680.700,00	(2.909.300,00)	97,98	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	104.496.000,00	93.875.000,00	(10.621.000,00)	89,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	77.911.000,00	76.260.000,00	(1.651.000,00)	97,88	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	229.010.000,00	201.350.000,00	(27.660.000,00)	87,92	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	15.000.000,00	14.800.000,00	(200.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	23.430.000,00	23.422.000,00	(8.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	20.000.000,00	17.600.000,00	(2.400.000,00)	88,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	10.000.000,00	9.700.000,00	(300.000,00)	97,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.202.000,00	11.968.000,00	(234.000,00)	98,08	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu/ Wajib Pajak	7.550.000,00	6.350.000,00	(1.200.000,00)	84,10	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.910.000,00	4.910.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.910.000,00	4.910.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	1.475.000,00	1.475.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.475.000,00	1.475.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	419.377.000,00	408.598.150,00	(10.778.850,00)	97,42	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	34.340.000,00	31.188.000,00	(3.152.000,00)	90,82	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	141.620.000,00	139.990.450,00	(1.629.550,00)	98,84	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	105.617.000,00	104.304.200,00	(1.312.800,00)	98,75	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	79.000.000,00	78.710.500,00	(289.500,00)	99,63	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.400.000,00	13.650.000,00	(1.750.000,00)	88,63	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	43.400.000,00	40.755.000,00	(2.645.000,00)	93,90	[03.] - -
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	10.000.000,00	7.580.000,00	(2.420.000,00)	75,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.19.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	10.000.000,00	7.580.000,00	(2.420.000,00)	75,80	[06.] - Harga dipasaran lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	33.300.000,00	33.150.000,00	(150.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.20.074.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Ketrampilan	13.500.000,00	13.350.000,00	(150.000,00)	98,88	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	32.000.000,00	21.295.000,00	(10.705.000,00)	66,54	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	32.000.000,00	21.295.000,00	(10.705.000,00)	66,54	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	2.000.000,00	1.740.000,00	(260.000,00)	87,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	2.000.000,00	1.740.000,00	(260.000,00)	87,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	201.800.000,00	198.650.000,00	(3.150.000,00)	98,43	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	201.800.000,00	198.650.000,00	(3.150.000,00)	98,43	
1.01.1.01.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	2.117.400.000,00	2.086.553.394,00	(30.846.606,00)	98,54	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.112.400.000,00	2.081.553.394,00	(30.846.606,00)	98,53	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.112.400.000,00	2.081.553.394,00	(30.846.606,00)	98,53	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.238.000.000,00	1.223.887.972,00	(14.112.028,00)	98,86	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga	854.400.000,00	837.665.422,00	(16.734.578,00)	98,04	
1.01.1.01.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	608.655.000,00	587.546.700,00	(21.108.300,00)	96,53	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	608.655.000,00	587.546.700,00	(21.108.300,00)	96,53	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	608.655.000,00	587.546.700,00	(21.108.300,00)	96,53	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	53.000.000,00	51.251.000,00	(1.749.000,00)	96,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	9.950.000,00	9.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	59.500.000,00	59.492.500,00	(7.500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	39.500.000,00	37.307.000,00	(2.193.000,00)	94,44	[02.] - Menyesuaikan kerusakan yang terjadi
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.950.000,00	4.780.000,00	(170.000,00)	96,56	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	95.000.000,00	93.618.750,00	(1.381.250,00)	98,54	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	4.175.000,00	2.349.750,00	(1.825.250,00)	56,28	[02.] - Menyesuaikan kerusakan yang terjadi
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	165.780.000,00	160.125.400,00	(5.654.600,00)	96,58	[06.] - Kantor akan pindah, jadi tidak dilaksanakan; [08.] - menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan alat kantor
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	101.100.000,00	101.003.700,00	(96.300,00)	99,90	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	6.000.000,00	5.969.000,00	(31.000,00)	99,48	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.45.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	42.500.000,00	35.499.600,00	(7.000.400,00)	83,52	[03.] - -; [06.] - Kantor akan pindah, jadi tidak dilaksanakan; [08.] - menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan jaringan internet
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	[08.] - Perlengkapan kantor masih dalam kondisi baik dan belum memerlukan pemeliharaan
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	479.951.900,00	465.740.129,00	(14.211.771,00)	97,03	
1.01.1.01.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	479.951.900,00	465.740.129,00	(14.211.771,00)	97,03	
1.01.1.01.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	479.951.900,00	465.740.129,00	(14.211.771,00)	97,03	
1.01.1.01.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	73.819.000,00	70.006.550,00	(3.812.450,00)	94,83	[06.] - Usia kendaraan masih tergolong baru; [08.] - menyesuaikan dengan kebutuhan servis kendaraan dinas
1.01.1.01.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	102.004.900,00	94.907.148,00	(7.097.752,00)	93,04	[06.] - Usia kendaraan masih tergolong baru; [08.] - menyesuaikan dengan kebutuhan penggantian suku cadang kendaraan dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	304.128.000,00	300.826.431,00	(3.301.569,00)	98,91	[08.] - menyesuaikan dengan kebutuhan pemakaian BBM kendaraan dinas
1.01.1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	1.376.529.000,00	1.142.060.000,00	(234.469.000,00)	82,96	
1.01.1.01.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.856.900,00	(143.100,00)	99,04	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.856.900,00	(143.100,00)	99,04	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	787.000,00	745.900,00	(41.100,00)	94,77	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	787.000,00	745.900,00	(41.100,00)	94,77	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.973.000,00	11.871.000,00	(102.000,00)	99,14	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.200.000,00	8.100.000,00	(100.000,00)	98,78	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.773.000,00	3.771.000,00	(2.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	2.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	2.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	55.000.000,00	53.754.000,00	(1.246.000,00)	97,73	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	53.754.000,00	(1.246.000,00)	97,73	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.868.000,00	13.528.500,00	(339.500,00)	97,55	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.868.000,00	13.528.500,00	(339.500,00)	97,55	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.532.000,00	14.017.500,00	(514.500,00)	96,45	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.532.000,00	14.017.500,00	(514.500,00)	96,45	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.600.000,00	26.208.000,00	(392.000,00)	98,52	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.600.000,00	26.208.000,00	(392.000,00)	98,52	
1.01.1.01.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1.221.529.000,00	1.002.782.700,00	(218.746.300,00)	82,09	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	307.160.000,00	114.200.000,00	(192.960.000,00)	37,17	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.340.000,00	7.370.000,00	(2.970.000,00)	71,27	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.340.000,00	1.170.000,00	(1.170.000,00)	50,00	[00.] - menyesuaikan dengan banyaknya pengadaan yang memerlukan tim pengadaan barang jasa
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	75,00	[00.] - honor perencana mulai direalisasikan triwulan 2
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	296.820.000,00	106.830.000,00	(189.990.000,00)	35,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	296.820.000,00	106.830.000,00	(189.990.000,00)	35,99	[00.] - Honor peserta bimtek dan sosialisasi yang berstatus PNS namun dianggarkan di rekening Honorarium Non PNS sebesar Rp189.990.000 tidak dapat direalisasikan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	889.369.000,00	863.582.700,00	(25.786.300,00)	97,10	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.838.000,00	17.002.000,00	(836.000,00)	95,31	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.838.000,00	17.002.000,00	(836.000,00)	95,31	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	279.200.000,00	270.123.000,00	(9.077.000,00)	96,74	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	279.200.000,00	270.123.000,00	(9.077.000,00)	96,74	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	58.869.000,00	56.192.300,00	(2.676.700,00)	95,45	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	41.225.000,00	38.714.300,00	(2.510.700,00)	93,90	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.644.000,00	17.478.000,00	(166.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	348.752.000,00	342.606.000,00	(6.146.000,00)	98,23	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.552.000,00	19.950.000,00	(602.000,00)	97,07	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	328.200.000,00	322.656.000,00	(5.544.000,00)	98,31	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.010.000,00	4.459.400,00	(3.550.600,00)	55,67	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.010.000,00	4.459.400,00	(3.550.600,00)	55,67	[00.] - sisa transportasi dari tenaga ahli USADI (pengelolaan situs aplikasi BOSNAS E-KSKUL)
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	176.700.000,00	173.200.000,00	(3.500.000,00)	98,01	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	176.700.000,00	173.200.000,00	(3.500.000,00)	98,01	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	85.000.000,00	70.666.400,00	(14.333.600,00)	83,13	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00	17.280.000,00	(11.520.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	17.280.000,00	(11.520.000,00)	60,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	28.800.000,00	17.280.000,00	(11.520.000,00)	60,00	[00.] - Honor peserta bimtek dan sosialisasi yang berstatus PNS namun dianggarkan di rekening Honorarium Non PNS sebesar Rp11.520.000 tidak dapat direalisasikan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.200.000,00	53.386.400,00	(2.813.600,00)	94,99	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.868.000,00	3.017.400,00	(850.600,00)	78,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.868.000,00	3.017.400,00	(850.600,00)	78,00	[00.] - selisih harga pasar dengan DPA
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.332.000,00	8.211.000,00	(121.000,00)	98,54	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.332.000,00	8.211.000,00	(121.000,00)	98,54	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.240.000,00	35.198.000,00	(42.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.680.000,00	15.638.000,00	(42.000,00)	99,73	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.560.000,00	19.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	66,66	[00.] - kegiatan evaluasi diselenggarakan dengan sistem desk sehingga tidak memerlukan narasumber
1.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	442.382.854.187,00	410.320.117.768,00	(32.062.736.419,00)	92,75	
1.01.1.01.01.17.118.	Penyediaan BOS/BOSDA	555.748.000,00	472.299.750,00	(83.448.250,00)	84,98	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.1.	Belanja Pegawai	222.270.000,00	185.490.000,00	(36.780.000,00)	83,45	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	221.100.000,00	184.320.000,00	(36.780.000,00)	83,36	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	221.100.000,00	184.320.000,00	(36.780.000,00)	83,36	[00.] - Honor peserta bimtek dan sosialisasi yang berstatus PNS namun dianggarkan di rekening Honorarium Non PNS sebesar Rp36.780.000 tidak dapat direalisasikan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	333.478.000,00	286.809.750,00	(46.668.250,00)	86,00	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.096.500,00	6.849.500,00	(247.000,00)	96,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.096.500,00	6.849.500,00	(247.000,00)	96,51	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.943.500,00	34.343.250,00	(600.250,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.943.500,00	34.343.250,00	(600.250,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	250.000,00	-	(250.000,00)	-	[00.] - Sosialisasi diselenggarakan di gedung pemerintah kabupaten
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.011.000,00	7.002.000,00	(9.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.811.000,00	5.802.000,00	(9.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	215.870.000,00	175.045.000,00	(40.825.000,00)	81,08	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.070.000,00	12.684.000,00	(1.386.000,00)	90,14	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	201.800.000,00	162.361.000,00	(39.439.000,00)	80,45	[00.] - menyesuaikan dengan jumlah peserta workshop dan sosialisasi BOSNAS/BOSDA
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.307.000,00	29.970.000,00	(2.337.000,00)	92,76	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00	11.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.787.000,00	18.450.000,00	(2.337.000,00)	88,75	[00.] - sisa biaya transportasi konsultasi dan pelaporan ke Jakarta
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	33.600.000,00	(2.400.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.118.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	36.000.000,00	33.600.000,00	(2.400.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.132.	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	937.916.000,00	808.648.000,00	(129.268.000,00)	86,21	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.1.	Belanja Pegawai	147.390.000,00	20.700.000,00	(126.690.000,00)	14,04	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.390.000,00	1.800.000,00	(4.590.000,00)	28,16	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.390.000,00	1.800.000,00	(4.590.000,00)	28,16	[00.] - hanya satu pengadaan yang memerlukan tim pengadaan barang jasa
1.01.1.01.01.17.132.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	141.000.000,00	18.900.000,00	(122.100.000,00)	13,40	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	141.000.000,00	18.900.000,00	(122.100.000,00)	13,40	[00.] - Honor peserta bimtek dan sosialisasi yang berstatus PNS namun dianggarkan di rekening Honorarium Non PNS tidak dapat direalisasikan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	790.526.000,00	787.948.000,00	(2.578.000,00)	99,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.401.000,00	3.401.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.401.000,00	3.401.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	532.800.000,00	530.802.000,00	(1.998.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	532.800.000,00	530.802.000,00	(1.998.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.025.000,00	19.925.000,00	(100.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.025.000,00	16.925.000,00	(100.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.500.000,00	68.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	62.900.000,00	62.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	13.520.000,00	(480.000,00)	96,57	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	13.520.000,00	(480.000,00)	96,57	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	151.800.000,00	151.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.132.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	151.800.000,00	151.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.133.	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	1.365.768.000,00	1.200.036.700,00	(165.731.300,00)	87,86	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.1.	Belanja Pegawai	272.550.000,00	138.510.000,00	(134.040.000,00)	50,82	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.1.01.	Honorarium PNS	123.510.000,00	107.310.000,00	(16.200.000,00)	86,88	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	120.000.000,00	103.800.000,00	(16.200.000,00)	86,50	[00.] - Sisa honor tim verifikasi pendirian sekolah baru, menyesuaikan dengan jumlah personil dan masa kerja
1.01.1.01.01.17.133.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.510.000,00	3.510.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	149.040.000,00	31.200.000,00	(117.840.000,00)	20,93	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	149.040.000,00	31.200.000,00	(117.840.000,00)	20,93	[00.] - Honor peserta bimtek dan sosialisasi yang berstatus PNS namun dianggarkan di rekening Honorarium Non PNS tidak dapat direalisasikan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.093.218.000,00	1.061.526.700,00	(31.691.300,00)	97,10	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.114.000,00	14.110.200,00	(3.800,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.114.000,00	14.110.200,00	(3.800,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	814.800.000,00	793.087.500,00	(21.712.500,00)	97,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	814.800.000,00	793.087.500,00	(21.712.500,00)	97,33	[00.] - menyesuaikan harga cetak sertifikat dari rekanan
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.878.000,00	26.903.000,00	(975.000,00)	96,50	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.975.000,00	2.640.000,00	(335.000,00)	88,73	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.903.000,00	24.263.000,00	(640.000,00)	97,43	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.426.000,00	77.426.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.676.000,00	39.676.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	37.750.000,00	37.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	159.000.000,00	150.000.000,00	(9.000.000,00)	94,33	
1.01.1.01.01.17.133.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	159.000.000,00	150.000.000,00	(9.000.000,00)	94,33	
1.01.1.01.01.17.135.	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	35.945.928.000,00	29.936.148.000,00	(6.009.780.000,00)	83,28	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.915.928.000,00	29.906.148.000,00	(6.009.780.000,00)	83,26	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.588.000,00	9.588.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.588.000,00	9.588.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	62.500.000,00	61.750.000,00	(750.000,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	52.500.000,00	51.750.000,00	(750.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.440.000,00	33.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	13.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	10.370.000,00	(30.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	10.370.000,00	(30.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	35.800.000.000,00	29.791.000.000,00	(6.009.000.000,00)	83,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.28.02.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah	35.800.000.000,00	29.791.000.000,00	(6.009.000.000,00)	83,21	[00.] - sisa anggaran beasiswa karena banyak siswa yang diajukan dari sekolah untuk menjadi penerima beasiswa namun ternyata tidak terdaftar di Basis Data Terpadu DINas Sosial
1.01.1.01.01.17.141.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.871.624.100,00	1.624.587.187,00	(247.036.913,00)	86,80	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.1.	Belanja Pegawai	370.912.300,00	314.246.000,00	(56.666.300,00)	84,72	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.1.01.	Honorarium PNS	152.191.000,00	140.446.000,00	(11.745.000,00)	92,28	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	149.991.000,00	138.246.000,00	(11.745.000,00)	92,16	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	218.721.300,00	173.800.000,00	(44.921.300,00)	79,46	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	173.721.300,00	142.800.000,00	(30.921.300,00)	82,20	[06.] - 1 orang tenaga honorrer mengundurkan diri
1.01.1.01.01.17.141.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	43.400.000,00	29.400.000,00	(14.000.000,00)	67,74	[06.] - Didanai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.141.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.291.748.800,00	1.102.441.187,00	(189.307.613,00)	85,34	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	73.965.000,00	49.771.100,00	(24.193.900,00)	67,29	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	37.845.000,00	34.851.100,00	(2.993.900,00)	92,08	[06.] - Harga pasar lebih rendah dari harga DPA
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.075.000,00	4.075.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.045.000,00	9.045.000,00	(2.000.000,00)	81,89	[06.] - Harga pasar lebih rendah dari harga DPA
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.200.000,00	-	(19.200.000,00)	-	[06.] - Kendaraan masih plat hitam semua
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	56.312.500,00	53.114.910,00	(3.197.590,00)	94,32	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.284.500,00	8.284.410,00	(90,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.050.000,00	2.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	27.041.000,00	23.843.500,00	(3.197.500,00)	88,17	[06.] - Harga pasar lebih rendah dari harga DPA
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	18.937.000,00	18.937.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	709.647.800,00	653.410.927,00	(56.236.873,00)	92,07	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	2.225.346,00	(9.774.654,00)	18,54	[06.] - Fluktuatif sesuai penggunaan dan kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.02.	Belanja Air	24.000.000,00	7.873.400,00	(16.126.600,00)	32,80	[06.] - Fluktuatif sesuai penggunaan dan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	132.000.000,00	103.019.292,00	(28.980.708,00)	78,04	[06.] - Fluktuatif sesuai penggunaan dan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	163.800.000,00	162.676.584,00	(1.123.416,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	17.350.000,00	17.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	189.914.400,00	189.700.000,00	(214.400,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	166.883.400,00	166.866.305,00	(17.095,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.735.500,00	3.927.000,00	(808.500,00)	82,92	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.735.500,00	3.927.000,00	(808.500,00)	82,92	[06.] - 1 orang tenaga kontrak mengundurkan diri
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	35.150.000,00	29.500.000,00	(5.650.000,00)	83,92	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	50,00	[06.] - Terdapat kegiatan yg tidak dapat dilaksanakan
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	14.200.000,00	9.900.000,00	(4.300.000,00)	69,71	[06.] - Terdapat kegiatan yg tidak dapat dilaksanakan
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	204.288.000,00	165.068.000,00	(39.220.000,00)	80,80	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.224.000,00	14.294.000,00	(6.930.000,00)	67,34	[06.] - Terdapat kegiatan yg tidak dapat dilaksanakan
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	183.064.000,00	150.774.000,00	(32.290.000,00)	82,36	[06.] - Terdapat kegiatan yg tidak dapat dilaksanakan
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	41.700.000,00	36.699.250,00	(5.000.750,00)	88,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	[06.] - Didanai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	15.200.000,00	15.199.250,00	(750,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7		
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.200.000,00	95.200.000,00	(55.000.000,00)	63,38	[06.] - Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan		
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	150.200.000,00	95.200.000,00	(55.000.000,00)	63,38			
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.	Belanja Modal	208.963.000,00	207.900.000,00	(1.063.000,00)	99,49			
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	88.668.000,00	88.400.000,00	(268.000,00)	99,69			
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	88.668.000,00	88.400.000,00	(268.000,00)	99,69			
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.500.000,00	39.000.000,00	(500.000,00)	98,73			
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	39.500.000,00	39.000.000,00	(500.000,00)	98,73			
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	80.795.000,00	80.500.000,00	(295.000,00)	99,63			
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	40.795.000,00	40.500.000,00	(295.000,00)	99,27			
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00			
1.01.1.01.01.17.142.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.819.600.000,00	1.690.861.899,00	(128.738.101,00)	92,92			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.1.	Belanja Pegawai	327.760.000,00	293.814.000,00	(33.946.000,00)	89,64			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.1.01.	Honorarium PNS	220.100.000,00	212.156.000,00	(7.944.000,00)	96,39			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	216.800.000,00	208.856.000,00	(7.944.000,00)	96,33			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	107.660.000,00	81.658.000,00	(26.002.000,00)	75,84			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	106.060.000,00	80.858.000,00	(25.202.000,00)	76,23			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	50,00			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.340.000,00	984.152.899,00	(86.187.101,00)	91,94		[06.] - Adanya kegiatan yang pelaksanaannya tidak maksimal karena kebijakan 5 hari kerja	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.294.000,00	18.204.000,00	(90.000,00)	99,50			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.374.000,00	13.374.000,00	-	100,00			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.020.000,00	3.930.000,00	(90.000,00)	97,76			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	900.000,00	900.000,00	-	100,00			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.350.000,00	29.791.100,00	(7.558.900,00)	79,76			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	37.350.000,00	29.791.100,00	(7.558.900,00)	79,76			
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	551.920.000,00	538.993.799,00	(12.926.201,00)	97,65			
								[06.] - Harga pasar lebih rendah dari DPA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	926.083,00	(873.917,00)	51,44	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.02.	Belanja Air	720.000,00	474.000,00	(246.000,00)	65,83	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	79.174.716,00	(4.825.284,00)	94,25	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	101.400.000,00	100.800.000,00	(600.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	43.200.000,00	37.440.000,00	(5.760.000,00)	86,66	[06.] - Harga pembiayaan test psikologi lebih rendah
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	96.000.000,00	95.448.000,00	(552.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	196.200.000,00	196.131.000,00	(69.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.000.000,00	17.900.000,00	(100.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.000.000,00	17.900.000,00	(100.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	17.500.000,00	(2.500.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	17.500.000,00	(2.500.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.550.000,00	13.450.000,00	(100.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.200.000,00	3.100.000,00	(100.000,00)	96,87	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.156.000,00	34.290.000,00	(866.000,00)	97,53	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.356.000,00	24.490.000,00	(866.000,00)	96,58	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	181.520.000,00	166.864.000,00	(14.656.000,00)	91,92	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	13.300.000,00	13.250.000,00	(50.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	119.220.000,00	104.614.000,00	(14.606.000,00)	87,74	[06.] - Harga negosiasi lebih rendah dai yang direncanakan
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	194.550.000,00	147.160.000,00	(47.390.000,00)	75,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	194.550.000,00	147.160.000,00	(47.390.000,00)	75,64	[06.] - Adanya kegiatan yang pelaksanaannya tidak maksimal karena kebijakan 5 hari kerja dan adanya kegiatan yg tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai kebijakan [06.] - Harga pasar lebih rendah dari harga pasar [06.] - Harga pasar lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.	Belanja Modal	421.500.000,00	412.895.000,00	(8.605.000,00)	97,95	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.02.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	161.100.000,00	160.050.000,00	(1.050.000,00)	99,34	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	161.100.000,00	160.050.000,00	(1.050.000,00)	99,34	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.250.000,00	18.655.000,00	(2.595.000,00)	87,78	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.250.000,00	18.655.000,00	(2.595.000,00)	87,78	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	67.220.000,00	66.800.000,00	(420.000,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.020.000,00	2.700.000,00	(320.000,00)	89,40	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.200.000,00	5.100.000,00	(100.000,00)	98,07	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	64.330.000,00	60.390.000,00	(3.940.000,00)	93,87	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	42.000.000,00	40.200.000,00	(1.800.000,00)	95,71	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	22.330.000,00	20.190.000,00	(2.140.000,00)	90,41	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	91.100.000,00	90.500.000,00	(600.000,00)	99,34	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	81.100.000,00	80.600.000,00	(500.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.28.12.	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.143.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 3 Yogyakarta	1.434.300.000,00	1.335.850.815,00	(98.449.185,00)	93,13	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.1.	Belanja Pegawai	162.790.000,00	145.106.000,00	(17.684.000,00)	89,13	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.1.01.	Honorarium PNS	125.429.000,00	112.841.000,00	(12.588.000,00)	89,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.143.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	123.229.000,00	110.641.000,00	(12.588.000,00)	89,78	[06.] - Perhitungan anggaran untuk penyusun naskah, pengawas, koreksi ujian tidak sesuai dengan realisasi
1.01.1.01.01.17.143.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.361.000,00	32.265.000,00	(5.096.000,00)	86,36	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	36.561.000,00	31.465.000,00	(5.096.000,00)	86,06	[06.] - Perhitungan anggaran untuk penyusun naskah, pengawas, koreksi ujian tidak sesuai dengan realisasi
1.01.1.01.01.17.143.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.031.319.000,00	964.381.015,00	(66.937.985,00)	93,50	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.503.000,00	31.503.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.503.000,00	31.503.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	74.010.500,00	74.010.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	49.831.000,00	49.831.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	24.179.500,00	24.179.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	579.299.500,00	526.671.515,00	(52.627.985,00)	90,91	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	9.450.683,00	(2.549.317,00)	78,75	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	216.000.000,00	167.529.332,00	(48.470.668,00)	77,55	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	4.592.000,00	(1.408.000,00)	76,53	[06.] - Penambahan jumlah langganan surat kabar/majalah dilakukan di triwulan II
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.800.000,00	1.600.000,00	(200.000,00)	88,88	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.999.500,00	199.999.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	137.520.000,00	137.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.510.000,00	26.760.000,00	(750.000,00)	97,27	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.510.000,00	26.760.000,00	(750.000,00)	97,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	33.300.000,00	33.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.050.000,00	7.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	19.950.000,00	19.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.596.000,00	100.546.000,00	(1.050.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.586.000,00	4.536.000,00	(1.050.000,00)	81,20	[06.] - Beberapa kegiatan didanai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	96.010.000,00	96.010.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	179.600.000,00	167.090.000,00	(12.510.000,00)	93,03	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	179.600.000,00	167.090.000,00	(12.510.000,00)	93,03	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.	Belanja Modal	240.191.000,00	226.363.800,00	(13.827.200,00)	94,24	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.162.000,00	12.077.000,00	(1.085.000,00)	91,75	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.662.000,00	7.662.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	4.000.000,00	2.935.000,00	(1.065.000,00)	73,37	[06.] - Harga di pasaran lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	1.500.000,00	1.480.000,00	(20.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	46.994.000,00	46.981.300,00	(12.700,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.099.000,00	45.094.800,00	(4.200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.895.000,00	1.886.500,00	(8.500,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	133.900.000,00	121.584.000,00	(12.316.000,00)	90,80	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	133.900.000,00	121.584.000,00	(12.316.000,00)	90,80	[06.] - Harga di pasaran lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	17.150.000,00	16.736.500,00	(413.500,00)	97,58	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	17.150.000,00	16.736.500,00	(413.500,00)	97,58	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	28.985.000,00	28.985.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.20.075.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kesenian	28.985.000,00	28.985.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.764.808.250,00	1.647.602.350,00	(117.205.900,00)	93,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.	Belanja Pegawai	591.883.000,00	527.988.000,00	(63.895.000,00)	89,20	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.01.	Honorarium PNS	362.845.000,00	337.036.000,00	(25.809.000,00)	92,88	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	360.645.000,00	334.836.000,00	(25.809.000,00)	92,84	[06.] -
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	229.038.000,00	190.952.000,00	(38.086.000,00)	83,37	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	148.298.000,00	117.600.000,00	(30.698.000,00)	79,29	[06.] - Ada 1 pegawai kontrak yang mengundurkan diri
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	79.540.000,00	72.152.000,00	(7.388.000,00)	90,71	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	837.670.250,00	784.359.350,00	(53.310.900,00)	93,63	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.205.000,00	18.049.000,00	(156.000,00)	99,14	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.625.000,00	15.469.000,00	(156.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	2.580.000,00	2.580.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.958.750,00	26.696.200,00	(262.550,00)	99,02	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.935.050,00	3.896.200,00	(38.850,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	23.023.700,00	22.800.000,00	(223.700,00)	99,02	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	327.400.000,00	327.030.000,00	(370.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	16.900.000,00	16.640.000,00	(260.000,00)	98,46	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	174.000.000,00	173.890.000,00	(110.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	119.000.000,00	119.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.042.500,00	3.234.000,00	(808.500,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.042.500,00	3.234.000,00	(808.500,00)	80,00	[06.] - Ada 1 pegawai kontrak yang mengundurkan diri
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	47.846.000,00	47.550.000,00	(296.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	47.550.000,00	47.550.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	296.000,00	-	(296.000,00)	-	[06.] - Didanai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	146.458.000,00	122.114.000,00	(24.344.000,00)	83,37	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.126.000,00	27.620.000,00	(506.000,00)	98,20	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	118.332.000,00	94.494.000,00	(23.838.000,00)	79,85	[06.] - ada perubahan jadwal dari dinas (Try out kita anggarkan untuk 6 hari hanya terlaksana 3 hari dan PTS 2 kita anggarkan untuk 8 hari terlaksana 5 hari), ada sebagian didanai sumber lain
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	49.900.000,00	29.226.150,00	(20.673.850,00)	58,56	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	49.900.000,00	29.226.150,00	(20.673.850,00)	58,56	[06.] - Kelebihan dalam penganggaran
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192.100.000,00	185.700.000,00	(6.400.000,00)	96,66	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	192.100.000,00	185.700.000,00	(6.400.000,00)	96,66	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.	Belanja Modal	335.255.000,00	335.255.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	71.910.000,00	71.910.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	18.236.000,00	18.236.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.550.000,00	32.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	16.574.000,00	16.574.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	166.900.000,00	166.900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	146.100.000,00	146.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	77.450.000,00	77.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	24.050.000,00	24.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.495.000,00	6.495.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6.495.000,00	6.495.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.643.536.150,00	1.575.721.192,00	(67.814.958,00)	95,87	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.1.	Belanja Pegawai	96.699.600,00	90.930.000,00	(5.769.600,00)	94,03	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.1.01.	Honorarium PNS	70.440.000,00	64.930.000,00	(5.510.000,00)	92,17	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	67.140.000,00	61.630.000,00	(5.510.000,00)	91,79	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.259.600,00	26.000.000,00	(259.600,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	25.459.600,00	25.200.000,00	(259.600,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.183.561.550,00	1.127.575.192,00	(55.986.358,00)	95,26	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	154.438.000,00	154.429.320,00	(8.680,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.898.000,00	49.898.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	49.660.000,00	49.660.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	49.630.000,00	49.630.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00	2.691.320,00	(8.680,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	70.003.500,00	70.003.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	23.203.500,00	23.203.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	461.500.000,00	459.203.122,00	(2.296.878,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	15.881.922,00	(2.118.078,00)	88,23	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	83.998.200,00	(1.800,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	5.343.000,00	(57.000,00)	98,94	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	49.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	600.000,00	480.000,00	(120.000,00)	80,00	[06.] - Kelebihan dalam penganggaran
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	212.050,00	-	(212.050,00)	-	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	212.050,00	-	(212.050,00)	-	[06.] - BPJS belum alih pembiayaan
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	76.900.000,00	76.899.250,00	(750,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	45.400.000,00	45.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.500.000,00	31.499.250,00	(750,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.600.000,00	34.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	348.608.000,00	295.140.000,00	(53.468.000,00)	84,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	41.600.000,00	41.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	49.900.000,00	49.540.000,00	(360.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	199.108.000,00	146.000.000,00	(53.108.000,00)	73,32	[06.] - kelebihan dalam penganggaran
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.	Belanja Modal	363.275.000,00	357.216.000,00	(6.059.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	49.900.000,00	49.896.000,00	(4.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	49.900.000,00	49.896.000,00	(4.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	73.000.000,00	68.320.000,00	(4.680.000,00)	93,58	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	13.000.000,00	8.320.000,00	(4.680.000,00)	64,00	[06.] - Harga dipasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	59.500.000,00	59.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	39.500.000,00	39.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	49.625.000,00	48.250.000,00	(1.375.000,00)	97,22	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	14.625.000,00	13.250.000,00	(1.375.000,00)	90,59	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	48.750.000,00	48.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	48.750.000,00	48.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.629.600.000,00	1.457.656.191,00	(171.943.809,00)	89,44	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.1.	Belanja Pegawai	181.961.000,00	143.421.000,00	(38.540.000,00)	78,81	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.1.01.	Honorarium PNS	166.883.000,00	128.855.000,00	(38.028.000,00)	77,21	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	163.583.000,00	125.555.000,00	(38.028.000,00)	76,75	[06.] - Pendampingan literasi tidak dapat diberikan honor karena dilakukan di sekolah
1.01.1.01.01.17.146.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.078.000,00	14.566.000,00	(512.000,00)	96,60	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	13.478.000,00	12.966.000,00	(512.000,00)	96,20	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.164.193.000,00	1.040.821.191,00	(123.371.809,00)	89,40	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	76.928.000,00	73.088.750,00	(3.839.250,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.013.000,00	46.221.750,00	(2.791.250,00)	94,30	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.275.000,00	8.275.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.593.000,00	12.585.000,00	(8.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.040.000,00	-	(1.040.000,00)	-	[06.] - Didanai dengan sumber dana yang lain
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.272.000,00	1.272.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	71.522.000,00	67.113.996,00	(4.408.004,00)	93,83	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	1.999.996,00	(4,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.650.000,00	3.642.000,00	(8.000,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	7.384.000,00	7.384.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	49.488.000,00	45.088.000,00	(4.400.000,00)	91,10	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	384.220.000,00	372.349.459,00	(11.870.541,00)	96,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	13.308.959,00	(4.691.041,00)	73,93	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	78.000.000,00	72.962.000,00	(5.038.000,00)	93,54	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.640.000,00	5.043.500,00	(596.500,00)	89,42	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	91.800.000,00	91.740.000,00	(60.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	32.400.000,00	32.115.000,00	(285.000,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	154.200.000,00	153.000.000,00	(1.200.000,00)	99,22	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.650.000,00	24.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.750.000,00	23.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	[06.] - Didanai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.748.000,00	31.080.000,00	(2.668.000,00)	92,09	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.908.000,00	12.740.000,00	(168.000,00)	98,69	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.840.000,00	18.340.000,00	(2.500.000,00)	88,00	[06.] - Relisasi jumlah peserta lebih sedikit dari yang sudah dianggarkan
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	114.975.000,00	93.988.986,00	(20.986.014,00)	81,74	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	18.935.000,00	18.390.000,00	(545.000,00)	97,12	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	33.340.000,00	12.900.000,00	(20.440.000,00)	38,69	[06.] - Kelebihan dalam penganggaran
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	47.700.000,00	47.698.986,00	(1.014,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	441.650.000,00	363.550.000,00	(78.100.000,00)	82,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	441.650.000,00	363.550.000,00	(78.100.000,00)	82,31	[06.] - Beberapa kegiatan ekstrakurikuler dibiayai dengan sumber dana lain	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.	Belanja Modal	283.446.000,00	273.414.000,00	(10.032.000,00)	96,46		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	141.412.000,00	140.257.000,00	(1.155.000,00)	99,18		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	104.610.000,00	103.455.000,00	(1.155.000,00)	98,89		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	3.802.000,00	3.802.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.914.000,00	23.769.000,00	(145.000,00)	99,39		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.662.000,00	7.662.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	11.445.000,00	11.400.000,00	(45.000,00)	99,60		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.807.000,00	1.807.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.110.000,00	44.110.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	36.990.000,00	36.990.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.120.000,00	7.120.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.860.000,00	22.431.000,00	(3.429.000,00)	86,74		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	19.860.000,00	16.800.000,00	(3.060.000,00)	84,59		[06.] - Harga di pasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	6.000.000,00	5.631.000,00	(369.000,00)	93,85		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	20.000.000,00	17.697.000,00	(2.303.000,00)	88,48		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	15.000.000,00	12.825.000,00	(2.175.000,00)	85,50		[06.] - Harga di pasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	5.000.000,00	4.872.000,00	(128.000,00)	97,44		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.19.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	13.750.000,00	12.750.000,00	(1.000.000,00)	92,72		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.20.075.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kesenian	7.750.000,00	7.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.20.088.	Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	[06.] - Harga di pasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.27.28.	Belanja Modal Pengadaan Buku Lingkungan Hidup	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.27.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku Pariwisata	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.27.35.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.27.37.	Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	60,00	[06.] - Harga di pasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.147.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.616.765.550,00	1.511.976.429,00	(104.789.121,00)	93,51	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.1.	Belanja Pegawai	551.879.700,00	492.772.000,00	(59.107.700,00)	89,28	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.1.01.	Honorarium PNS	261.142.000,00	248.672.000,00	(12.470.000,00)	95,22	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	257.842.000,00	245.372.000,00	(12.470.000,00)	95,16	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	290.737.700,00	244.100.000,00	(46.637.700,00)	83,95	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	289.937.700,00	243.300.000,00	(46.637.700,00)	83,91	[06.] - 2 orang tenaga kontrak diterima jadi CPNS
1.01.1.01.01.17.147.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.001.147.850,00	955.822.429,00	(45.325.421,00)	95,47	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.290.500,00	58.596.250,00	(2.694.250,00)	95,60	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.680.500,00	28.986.250,00	(2.694.250,00)	91,49	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.700.000,00	10.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.910.000,00	18.910.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	501.436.648,00	492.563.477,00	(8.873.171,00)	98,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	121.800.000,00	121.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	194.606.652,00	185.773.000,00	(8.833.652,00)	95,46	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	174.849.996,00	174.810.477,00	(39.519,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	7.903.500,00	6.727.500,00	(1.176.000,00)	85,12	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	7.903.500,00	6.727.500,00	(1.176.000,00)	85,12	[06.] - 2 orang tenaga kontrak diterima jadi CPNS
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.250.000,00	33.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.900.000,00	12.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	12.900.000,00	12.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.480.000,00	54.548.000,00	(23.932.000,00)	69,50	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.600.000,00	20.188.000,00	(6.412.000,00)	75,89	[06.] - Didanai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.880.000,00	34.360.000,00	(17.520.000,00)	66,22	[06.] - Didanai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	112.487.202,00	112.487.202,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	13.587.202,00	13.587.202,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	14.950.000,00	14.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.900.000,00	21.900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	34.350.000,00	34.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	186.000.000,00	177.350.000,00	(8.650.000,00)	95,34	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	186.000.000,00	177.350.000,00	(8.650.000,00)	95,34	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.	Belanja Modal	63.738.000,00	63.382.000,00	(356.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.882.000,00	14.882.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.326.000,00	12.326.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.556.000,00	2.556.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.106.000,00	4.750.000,00	(356.000,00)	93,02	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.106.000,00	4.750.000,00	(356.000,00)	93,02	[06.] - Harga di pasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	43.750.000,00	43.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	43.750.000,00	43.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.648.549.350,00	1.602.965.461,00	(45.583.889,00)	97,23	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.1.	Belanja Pegawai	288.785.800,00	273.065.000,00	(15.720.800,00)	94,55	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.1.01.	Honorarium PNS	162.406.000,00	148.596.000,00	(13.810.000,00)	91,49	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	159.106.000,00	145.296.000,00	(13.810.000,00)	91,32	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	126.379.800,00	124.469.000,00	(1.910.800,00)	98,48	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	88.978.800,00	88.200.000,00	(778.800,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	36.601.000,00	35.469.000,00	(1.132.000,00)	96,90	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.219.096.550,00	1.194.335.686,00	(24.760.864,00)	97,96	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.315.000,00	48.315.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.315.000,00	48.315.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.555.000,00	28.595.000,00	(10.960.000,00)	72,29	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	30.152.000,00	21.662.000,00	(8.490.000,00)	71,84	[06.] - Harga di pasaran lebih rendah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	9.403.000,00	6.933.000,00	(2.470.000,00)	73,73	[06.] - Harga di pasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	646.450.000,00	638.957.686,00	(7.492.314,00)	98,84	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	2.107.259,00	(892.741,00)	70,24	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	198.000.000,00	195.676.327,00	(2.323.673,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.200.000,00	9.076.500,00	(1.123.500,00)	88,98	[06.] - Ada satu jenis surat kabar yang belum terlaksana
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	93.000.000,00	91.797.600,00	(1.202.400,00)	98,70	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	17.920.000,00	17.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	26.710.000,00	26.710.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	17.920.000,00	17.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	193.200.000,00	191.250.000,00	(1.950.000,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	82.800.000,00	82.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	2.425.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	2.425.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	61.355.500,00	58.803.500,00	(2.552.000,00)	95,84	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	30.150.000,00	30.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.205.500,00	28.653.500,00	(2.552.000,00)	91,82	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.254.000,00	109.920.000,00	(2.334.000,00)	97,92	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.154.000,00	12.376.000,00	(1.778.000,00)	87,43	[06.] - Kelebihan dalam penganggaran
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.100.000,00	97.544.000,00	(556.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	221.097.550,00	220.975.000,00	(122.550,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	45.000.000,00	44.885.000,00	(115.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	176.097.550,00	176.090.000,00	(7.550,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.144.000,00	55.844.000,00	(1.300.000,00)	97,72	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	57.144.000,00	55.844.000,00	(1.300.000,00)	97,72	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.	Belanja Modal	140.667.000,00	135.564.775,00	(5.102.225,00)	96,37	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.709.000,00	7.805.000,00	(904.000,00)	89,61	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	8.709.000,00	7.805.000,00	(904.000,00)	89,61	[06.] - Harga dipasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.372.000,00	14.200.000,00	(172.000,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.372.000,00	4.200.000,00	(172.000,00)	96,06	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	75.716.000,00	71.929.000,00	(3.787.000,00)	94,99	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	11.000.000,00	10.280.000,00	(720.000,00)	93,45	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	11.628.000,00	11.625.000,00	(3.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	38.088.000,00	37.764.000,00	(324.000,00)	99,14	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	12.260.000,00	(2.740.000,00)	81,73	[06.] - Harga dipasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	32.000.000,00	31.760.775,00	(239.225,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	32.000.000,00	31.760.775,00	(239.225,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	9.870.000,00	9.870.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.20.161.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Seni Musik	9.870.000,00	9.870.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 9 Yogyakarta	1.249.500.000,00	1.176.541.121,00	(72.958.879,00)	94,16	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.1.	Belanja Pegawai	101.792.000,00	95.617.000,00	(6.175.000,00)	93,93	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.1.01.	Honorarium PNS	93.882.000,00	87.717.000,00	(6.165.000,00)	93,43	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	88.382.000,00	82.217.000,00	(6.165.000,00)	93,02	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.910.000,00	7.900.000,00	(10.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.910.000,00	7.900.000,00	(10.000,00)	99,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	909.408.000,00	842.924.121,00	(66.483.879,00)	92,68	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	95.760.000,00	95.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	95.760.000,00	95.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	59.938.000,00	58.018.900,00	(1.919.100,00)	96,79	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	49.938.000,00	49.703.900,00	(234.100,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	10.000.000,00	8.315.000,00	(1.685.000,00)	83,15	[06.] - Harga di pasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	469.110.000,00	466.584.221,00	(2.525.779,00)	99,46	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	21.600.000,00	20.623.167,00	(976.833,00)	95,47	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.800.000,00	6.473.300,00	(1.326.700,00)	82,99	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	102.000.000,00	101.777.754,00	(222.246,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.430.000,00	7.430.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	69.300.000,00	69.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	136.800.000,00	136.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.500.000,00	31.300.000,00	(3.200.000,00)	90,72	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.500.000,00	31.300.000,00	(3.200.000,00)	90,72	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.870.000,00	5.250.000,00	(1.620.000,00)	76,41	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.120.000,00	2.000.000,00	(1.120.000,00)	64,10	[06.] - Didanai dengan sumber dana yang lain
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.120.000,00	24.636.000,00	(11.484.000,00)	68,20	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.760.000,00	8.876.000,00	(9.884.000,00)	47,31	[06.] - Didanai dengan sumber dana yang lain

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.360.000,00	15.760.000,00	(1.600.000,00)	90,78	[06.] - Didanai dengan sumber dana yang lain
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	125.850.000,00	125.150.000,00	(700.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	124.200.000,00	123.500.000,00	(700.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.760.000,00	28.725.000,00	(45.035.000,00)	38,94	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	73.760.000,00	28.725.000,00	(45.035.000,00)	38,94	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.	Belanja Modal	238.300.000,00	238.000.000,00	(300.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	176.400.000,00	176.100.000,00	(300.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	176.400.000,00	176.100.000,00	(300.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	39.700.000,00	39.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 10 Yogyakarta	1.142.150.600,00	1.075.249.072,00	(66.901.528,00)	94,14	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.1.	Belanja Pegawai	192.790.800,00	184.200.000,00	(8.590.800,00)	95,54	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.1.01.	Honorarium PNS	82.690.000,00	76.060.000,00	(6.630.000,00)	91,98	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	80.490.000,00	73.860.000,00	(6.630.000,00)	91,76	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	110.100.800,00	108.140.000,00	(1.960.800,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	74.160.800,00	73.500.000,00	(660.800,00)	99,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.150.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	35.140.000,00	33.840.000,00	(1.300.000,00)	96,30	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	847.956.800,00	794.083.072,00	(53.873.728,00)	93,64	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.616.700,00	61.815.400,00	(7.801.300,00)	88,79	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	47.914.000,00	40.182.900,00	(7.731.100,00)	83,86	[06.] - Harga di pasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.546.700,00	13.476.500,00	(70.200,00)	99,48	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.156.000,00	8.156.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.201.100,00	74.755.000,00	(12.446.100,00)	85,72	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	25.984.000,00	22.814.000,00	(3.170.000,00)	87,80	[06.] - Harga di pasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.717.000,00	6.710.500,00	(6.500,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	39.043.600,00	36.382.500,00	(2.661.100,00)	93,18	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	15.456.500,00	8.848.000,00	(6.608.500,00)	57,24	[06.] - Harga dipasaran lebih tinggi,tidak jadi dibelanjakan
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	388.768.000,00	364.688.672,00	(24.079.328,00)	93,80	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	9.649.303,00	(2.350.697,00)	80,41	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	68.234.529,00	(3.765.471,00)	94,77	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	35.220.000,00	35.214.840,00	(5.160,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.250.000,00	1.220.000,00	(1.030.000,00)	54,22	[06.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	128.112.000,00	121.308.000,00	(6.804.000,00)	94,68	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	930.000,00	930.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	130.356.000,00	120.232.000,00	(10.124.000,00)	92,23	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.058.000,00	2.058.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.058.000,00	2.058.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.222.000,00	40.182.000,00	(40.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	35.246.000,00	35.206.000,00	(40.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.976.000,00	4.976.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	7.000.000,00	(2.500.000,00)	73,68	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	9.500.000,00	7.000.000,00	(2.500.000,00)	73,68	[06.] - Pelaksanaan kegiatan 2 hari tetapi hanya dihitung 1 hari
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.425.000,00	1.728.000,00	(2.697.000,00)	39,05	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.400.000,00	1.343.000,00	(57.000,00)	95,92	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	[06.] - Panggung sudah include dengan sewa tempat
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	525.000,00	385.000,00	(140.000,00)	73,33	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.266.000,00	115.056.000,00	(2.210.000,00)	98,11	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.566.000,00	19.166.000,00	(1.400.000,00)	93,19	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	96.700.000,00	95.890.000,00	(810.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	37.000.000,00	36.500.000,00	(500.000,00)	98,64	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	13.250.000,00	12.750.000,00	(500.000,00)	96,22	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.400.000,00	67.800.000,00	(1.600.000,00)	97,69	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	69.400.000,00	67.800.000,00	(1.600.000,00)	97,69	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.	Belanja Modal	101.403.000,00	96.966.000,00	(4.437.000,00)	95,62	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.793.000,00	28.241.000,00	(3.552.000,00)	88,82	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.269.000,00	16.137.000,00	(132.000,00)	99,18	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.288.000,00	6.868.000,00	(3.420.000,00)	66,75	[06.] - Harga dipasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.736.000,00	2.736.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.042.000,00	6.042.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.042.000,00	6.042.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	32.569.000,00	31.827.000,00	(742.000,00)	97,72	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	16.639.000,00	15.897.000,00	(742.000,00)	95,54	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	15.930.000,00	15.930.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perawatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	25.999.000,00	25.856.000,00	(143.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	3.831.000,00	3.831.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.20.029.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.20.075.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kesenian	9.568.000,00	9.425.000,00	(143.000,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.797.973.950,00	1.628.716.657,00	(169.257.293,00)	90,58	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.1.	Belanja Pegawai	348.261.800,00	290.642.800,00	(57.619.000,00)	83,45	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.1.01.	Honorarium PNS	197.188.600,00	156.819.100,00	(40.369.500,00)	79,52	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	192.988.600,00	152.619.100,00	(40.369.500,00)	79,08	[06.] - Kegiatan yg berubah sistem dari paper ke cbt dalam sistem penilaian.
1.01.1.01.01.17.151.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	151.073.200,00	133.823.700,00	(17.249.500,00)	88,58	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	78.084.200,00	77.400.000,00	(684.200,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	71.489.000,00	54.923.700,00	(16.565.300,00)	76,82	[06.] - Kegiatan yg berubah sistem dari paper ke cbt dalam sistem penilaian.
1.01.1.01.01.17.151.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.976.150,00	1.199.337.857,00	(101.638.293,00)	92,18	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	218.312.000,00	208.071.650,00	(10.240.350,00)	95,30	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	182.328.500,00	176.937.150,00	(5.391.350,00)	97,04	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.932.500,00	13.124.000,00	(1.808.500,00)	87,88	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.373.000,00	8.332.500,00	(3.040.500,00)	73,26	[06.] - Ada beberapa barang yg harga pasar lebih rendah dari dpa
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.750.000,00	4.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	320.000,00	320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	4.608.000,00	4.608.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.326.400,00	52.306.600,00	(3.019.800,00)	94,54	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	17.901.300,00	16.471.500,00	(1.429.800,00)	92,01	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	24.375.000,00	22.785.000,00	(1.590.000,00)	93,47	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	13.050.100,00	13.050.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	597.924.000,00	551.013.157,00	(46.910.843,00)	92,15	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	3.211.217,00	(1.588.783,00)	66,90	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan pemakaian
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.600.000,00	3.919.100,00	(2.680.900,00)	59,38	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan pemakaian
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	102.000.000,00	75.292.740,00	(26.707.260,00)	73,81	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan pemakaian
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	5.964.000,00	(36.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	133.800.000,00	118.048.000,00	(15.752.000,00)	88,22	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan pemakaian
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	150.800.000,00	150.740.000,00	(60.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	190.224.000,00	190.138.100,00	(85.900,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.128.500,00	2.127.500,00	(1.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.128.500,00	2.127.500,00	(1.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.875.000,00	41.694.750,00	(4.180.250,00)	90,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.875.000,00	14.490.000,00	(1.385.000,00)	91,27	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	27.204.750,00	(2.795.250,00)	90,68	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.400.000,00	12.960.000,00	(1.440.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	14.400.000,00	12.960.000,00	(1.440.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.100.000,00	33.000.000,00	(2.100.000,00)	94,01	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	35.100.000,00	33.000.000,00	(2.100.000,00)	94,01	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.155.000,00	3.690.000,00	(3.465.000,00)	51,57	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.155.000,00	3.690.000,00	(3.465.000,00)	51,57	[06.] - Jumlah peserta yang tidak mencapai target
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.109.000,00	15.109.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.910.000,00	7.910.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.199.000,00	7.199.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	125.266.250,00	119.615.200,00	(5.651.050,00)	95,48	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	49.600.000,00	49.570.000,00	(30.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	62.466.250,00	60.945.200,00	(1.521.050,00)	97,56	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	13.200.000,00	9.100.000,00	(4.100.000,00)	68,93	[06.] - Mebeleur yang rusak tidak banyak
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	184.380.000,00	159.750.000,00	(24.630.000,00)	86,64	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	184.380.000,00	159.750.000,00	(24.630.000,00)	86,64	[06.] - Dibiayai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.	Belanja Modal	148.736.000,00	138.736.000,00	(10.000.000,00)	93,27	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	13.000.000,00	12.854.000,00	(146.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.02.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)	13.000.000,00	12.854.000,00	(146.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	34.036.000,00	29.142.000,00	(4.894.000,00)	85,62	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	18.236.000,00	13.520.000,00	(4.716.000,00)	74,13	[06.] - Harga pasar lebih rendah
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.200.000,00	2.152.000,00	(48.000,00)	97,81	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	2.000.000,00	1.870.000,00	(130.000,00)	93,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	72.500.000,00	68.010.000,00	(4.490.000,00)	93,80	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	1.890.000,00	(1.610.000,00)	54,00	[06.] - Harga pasar lebih rendah
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	33.300.000,00	30.420.000,00	(2.880.000,00)	91,35	[06.] - Harga pasar lebih rendah
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	22.200.000,00	22.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	2.000.000,00	1.530.000,00	(470.000,00)	76,50	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	2.000.000,00	1.530.000,00	(470.000,00)	76,50	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Bambanglipuro	1.119.300.000,00	1.104.867.291,00	(14.432.709,00)	98,71	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.1.	Belanja Pegawai	88.826.500,00	88.756.500,00	(70.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.1.01.	Honorarium PNS	83.326.500,00	83.256.500,00	(70.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	80.026.500,00	79.956.500,00	(70.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	521.841.500,00	515.219.991,00	(6.621.509,00)	98,73	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.413.000,00	58.496.271,00	(916.729,00)	98,45	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.906.700,00	49.245.000,00	(661.700,00)	98,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.975.000,00	2.900.000,00	(75.000,00)	97,47	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.931.300,00	4.857.400,00	(73.900,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000,00	1.493.871,00	(106.129,00)	93,36	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	117.019.125,00	115.356.725,00	(1.662.400,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	3.302.600,00	3.119.000,00	(183.600,00)	94,44	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	22.204.625,00	20.745.825,00	(1.458.800,00)	93,43	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	87.211.900,00	87.191.900,00	(20.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	158.739.975,00	155.158.995,00	(3.580.980,00)	97,74	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	3.973.000,00	(527.000,00)	88,28	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	16.800.000,00	16.358.818,00	(441.182,00)	97,37	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	52.463.990,00	52.032.819,00	(431.171,00)	99,17	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.580.000,00	400.158,00	(2.179.842,00)	15,51	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	78.695.985,00	78.694.200,00	(1.785,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.195.000,00	9.195.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.695.000,00	4.695.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.350.000,00	14.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.350.000,00	14.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.075.000,00	10.075.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.925.000,00	2.925.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.986.000,00	59.986.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.516.000,00	12.516.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.470.000,00	47.470.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	9.260.000,00	(40.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.300.000,00	9.260.000,00	(40.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	56.073.400,00	55.652.000,00	(421.400,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	10.345.000,00	9.927.000,00	(418.000,00)	95,95	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	17.003.400,00	17.000.000,00	(3.400,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9.475.000,00	9.475.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.050.000,00	7.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	7.050.000,00	7.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.	Belanja Modal	508.632.000,00	500.890.800,00	(7.741.200,00)	98,47	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	112.783.800,00	112.112.800,00	(671.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.503.000,00	10.494.000,00	(9.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.662.000,00	7.350.000,00	(312.000,00)	95,92	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	9.376.800,00	9.376.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	42.500.000,00	42.400.000,00	(100.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	10.000.000,00	9.750.000,00	(250.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	750.000,00	750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.772.000,00	2.772.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.46.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	4.220.000,00	4.220.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	76.624.000,00	74.959.000,00	(1.665.000,00)	97,82	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	28.960.000,00	28.205.000,00	(755.000,00)	97,39	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.598.000,00	(402.000,00)	97,32	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	11.336.000,00	10.992.000,00	(344.000,00)	96,96	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	19.060.000,00	19.000.000,00	(60.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	2.268.000,00	2.164.000,00	(104.000,00)	95,41	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	100.895.200,00	96.601.000,00	(4.294.200,00)	95,74	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.077.200,00	6.900.000,00	(177.200,00)	97,49	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.017.600,00	1.016.000,00	(1.600,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	59.006.000,00	57.320.000,00	(1.686.000,00)	97,14	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	6.876.000,00	6.720.000,00	(156.000,00)	97,73	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	19.244.400,00	16.980.000,00	(2.264.400,00)	88,23	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	5.130.000,00	5.125.000,00	(5.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.544.000,00	2.540.000,00	(4.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	41.115.000,00	40.204.000,00	(911.000,00)	97,78	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.883.000,00	1.794.000,00	(89.000,00)	95,27	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	12.000.000,00	11.803.000,00	(197.000,00)	98,35	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12.232.000,00	11.607.000,00	(625.000,00)	94,89	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	26.114.000,00	26.114.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.20.074.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Ketrampilan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.20.075.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kesenian	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	7.114.000,00	7.114.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	101.100.000,00	100.900.000,00	(200.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	101.100.000,00	100.900.000,00	(200.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Banguntapan	1.421.700.000,00	1.394.824.000,00	(26.876.000,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.1.	Belanja Pegawai	192.126.000,00	182.484.000,00	(9.642.000,00)	94,98	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.1.01.	Honorarium PNS	192.126.000,00	182.484.000,00	(9.642.000,00)	94,98	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	187.726.000,00	178.084.000,00	(9.642.000,00)	94,86	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	739.186.000,00	730.173.400,00	(9.012.600,00)	98,78	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	136.458.500,00	134.606.000,00	(1.852.500,00)	98,64	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	114.829.500,00	114.604.500,00	(225.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.629.000,00	20.001.500,00	(1.627.500,00)	92,47	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.667.500,00	19.347.500,00	(320.000,00)	98,37	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	8.002.500,00	7.682.500,00	(320.000,00)	96,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	11.665.000,00	11.665.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	287.680.000,00	287.349.000,00	(331.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	15.680.000,00	15.575.000,00	(105.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	114.500.000,00	114.351.000,00	(149.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	152.000.000,00	151.923.000,00	(77.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.255.000,00	33.255.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.428.000,00	25.428.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.827.000,00	7.827.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.740.000,00	54.726.000,00	(14.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.740.000,00	12.726.000,00	(14.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	112.585.000,00	112.264.900,00	(320.100,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	95.985.000,00	95.664.900,00	(320.100,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	91.800.000,00	85.625.000,00	(6.175.000,00)	93,27	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	91.800.000,00	85.625.000,00	(6.175.000,00)	93,27	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.	Belanja Modal	490.388.000,00	482.166.600,00	(8.221.400,00)	98,32	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	104.610.000,00	104.368.000,00	(242.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	104.610.000,00	104.368.000,00	(242.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	6.900.000,00	(100.000,00)	98,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.000.000,00	6.900.000,00	(100.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	118.184.000,00	116.570.000,00	(1.614.000,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	106.100.000,00	105.350.000,00	(750.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.084.000,00	11.220.000,00	(864.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	50.096.000,00	50.096.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	24.850.000,00	24.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	10.302.000,00	10.302.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.444.000,00	2.444.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	9.498.000,00	9.498.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	4.002.000,00	4.002.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penanak Nasi	4.386.000,00	4.386.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	49.900.000,00	49.815.000,00	(85.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	33.500.000,00	33.415.000,00	(85.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	16.400.000,00	16.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	151.100.000,00	144.919.600,00	(6.180.400,00)	95,90	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	151.100.000,00	144.919.600,00	(6.180.400,00)	95,90	
1.01.1.01.01.17.154.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Banguntapan	1.457.400.000,00	1.425.917.944,00	(31.482.056,00)	97,83	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.1.	Belanja Pegawai	114.690.000,00	106.260.000,00	(8.430.000,00)	92,64	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.1.01.	Honorarium PNS	109.390.000,00	100.960.000,00	(8.430.000,00)	92,29	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	107.190.000,00	98.760.000,00	(8.430.000,00)	92,13	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.010.581.000,00	988.422.944,00	(22.158.056,00)	97,80	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.591.500,00	55.667.700,00	(923.800,00)	98,36	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.277.500,00	23.277.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.720.000,00	8.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.594.000,00	23.670.200,00	(923.800,00)	96,24	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.957.000,00	39.944.000,00	(1.013.000,00)	97,52	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	19.579.000,00	19.569.000,00	(10.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	21.378.000,00	20.375.000,00	(1.003.000,00)	95,30	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	467.700.600,00	460.785.844,00	(6.914.756,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.824.600,00	1.097.056,00	(727.544,00)	60,12	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	94.200.000,00	90.849.088,00	(3.350.912,00)	96,44	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.640.000,00	5.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	31.800.000,00	29.406.400,00	(2.393.600,00)	92,47	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	6.900.000,00	6.870.000,00	(30.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	160.372.000,00	160.224.780,00	(147.220,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.892.000,00	2.631.720,00	(260.280,00)	91,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	160.372.000,00	160.366.800,00	(5.200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	45.745.000,00	45.745.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.745.000,00	2.745.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	126.524.000,00	126.524.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.440.000,00	48.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	78.084.000,00	78.084.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.520.000,00	11.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00	11.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	55.042.900,00	55.001.400,00	(41.500,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	3.540.000,00	3.540.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	31.102.900,00	31.061.400,00	(41.500,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	158.000.000,00	145.735.000,00	(12.265.000,00)	92,23	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	158.000.000,00	145.735.000,00	(12.265.000,00)	92,23	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.	Belanja Modal	332.129.000,00	331.235.000,00	(894.000,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5.183.000,00	4.910.000,00	(273.000,00)	94,73	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	5.183.000,00	4.910.000,00	(273.000,00)	94,73	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	33.908.000,00	33.550.000,00	(358.000,00)	98,94	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.144.000,00	5.050.000,00	(94.000,00)	98,17	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	28.764.000,00	28.500.000,00	(264.000,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	187.938.000,00	187.675.000,00	(263.000,00)	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	168.057.000,00	167.850.000,00	(207.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.443.000,00	3.410.000,00	(33.000,00)	99,04	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	16.438.000,00	16.415.000,00	(23.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	105.100.000,00	105.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	105.100.000,00	105.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Bantul	2.009.700.000,00	1.961.407.790,00	(48.292.210,00)	97,59	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.1.	Belanja Pegawai	88.850.000,00	81.452.000,00	(7.398.000,00)	91,67	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.1.01.	Honorarium PNS	74.250.000,00	68.502.000,00	(5.748.000,00)	92,25	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	70.950.000,00	65.202.000,00	(5.748.000,00)	91,89	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.600.000,00	12.950.000,00	(1.650.000,00)	88,69	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.600.000,00	12.950.000,00	(1.650.000,00)	88,69	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	948.515.400,00	914.815.350,00	(33.700.050,00)	96,44	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	88.556.000,00	88.556.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.512.000,00	5.512.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	39.322.000,00	39.322.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	43.722.000,00	43.722.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	205.870.400,00	205.760.400,00	(110.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	47.597.400,00	47.597.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	49.343.000,00	49.343.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	49.820.000,00	49.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	59.110.000,00	59.000.000,00	(110.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	233.500.000,00	228.865.250,00	(4.634.750,00)	98,01	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	114.000.000,00	110.800.000,00	(3.200.000,00)	97,19	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	114.000.000,00	112.565.250,00	(1.434.750,00)	98,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	74.580.000,00	74.578.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	74.580.000,00	74.578.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	56.500.000,00	56.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	25.600.000,00	25.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	193.179.000,00	172.494.000,00	(20.685.000,00)	89,29	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.920.000,00	27.580.000,00	(11.340.000,00)	70,86	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	154.259.000,00	144.914.000,00	(9.345.000,00)	93,94	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.880.000,00	13.611.700,00	(5.268.300,00)	72,09	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.880.000,00	10.290.000,00	(1.590.000,00)	86,61	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	3.321.700,00	(3.678.300,00)	47,45	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	53.250.000,00	53.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	45.250.000,00	45.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.200.000,00	5.200.000,00	(3.000.000,00)	63,41	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	8.200.000,00	5.200.000,00	(3.000.000,00)	63,41	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.	Belanja Modal	972.334.600,00	965.140.440,00	(7.194.160,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	136.589.000,00	135.853.000,00	(736.000,00)	99,46	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	46.847.000,00	46.335.000,00	(512.000,00)	98,90	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	25.389.000,00	25.389.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.476.000,00	1.476.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	30.240.000,00	30.016.000,00	(224.000,00)	99,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2.637.000,00	2.637.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	416.910.600,00	413.881.440,00	(3.029.160,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	105.845.000,00	105.475.000,00	(370.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	198.836.000,00	197.612.000,00	(1.224.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	21.780.000,00	20.449.440,00	(1.330.560,00)	93,89	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	66.449.600,00	66.345.000,00	(104.600,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	112.219.000,00	110.406.000,00	(1.813.000,00)	98,38	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	92.475.000,00	90.950.000,00	(1.525.000,00)	98,35	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	12.744.000,00	12.456.000,00	(288.000,00)	97,74	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	103.000.000,00	102.400.000,00	(600.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	50.000.000,00	49.400.000,00	(600.000,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	199.616.000,00	198.600.000,00	(1.016.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	199.616.000,00	198.600.000,00	(1.016.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.17.156.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Bantul	1.610.700.000,00	1.583.836.183,00	(26.863.817,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.1.	Belanja Pegawai	191.793.500,00	190.495.500,00	(1.298.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.1.01.	Honorarium PNS	191.793.500,00	190.495.500,00	(1.298.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	3.300.000,00	(1.100.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	187.393.500,00	187.195.500,00	(198.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.269.456.500,00	1.244.564.683,00	(24.891.817,00)	98,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.736.000,00	21.736.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.736.000,00	21.736.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.360.000,00	26.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	26.360.000,00	26.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	139.388.500,00	139.174.683,00	(213.817,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	53.555.400,00	53.344.800,00	(210.600,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	80.333.100,00	80.329.883,00	(3.217,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	172.070.000,00	172.070.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	110.820.000,00	110.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	61.250.000,00	61.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	51.400.000,00	51.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	51.400.000,00	51.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	37.600.000,00	13.000.000,00	(24.600.000,00)	34,57	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	28.600.000,00	4.000.000,00	(24.600.000,00)	13,98	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	307.010.000,00	306.982.000,00	(28.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.210.000,00	42.182.000,00	(28.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	264.800.000,00	264.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	223.742.000,00	223.742.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	52.400.000,00	52.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	148.742.000,00	148.742.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	273.400.000,00	273.350.000,00	(50.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	273.400.000,00	273.350.000,00	(50.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.	Belanja Modal	149.450.000,00	148.776.000,00	(674.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	54.550.000,00	54.296.000,00	(254.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	37.500.000,00	37.400.000,00	(100.000,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.500.000,00	8.497.500,00	(2.500,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.550.000,00	8.398.500,00	(151.500,00)	98,22	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	53.900.000,00	53.480.000,00	(420.000,00)	99,22	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	42.000.000,00	41.600.000,00	(400.000,00)	99,04	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00	7.980.000,00	(20.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 3 Bantul	1.252.661.000,00	1.184.335.649,00	(68.325.351,00)	94,54	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.	Belanja Pegawai	223.098.400,00	191.710.000,00	(31.388.400,00)	85,93	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88.890.000,00	83.040.000,00	(5.850.000,00)	93,41	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.600.000,00	2.200.000,00	(4.400.000,00)	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	82.290.000,00	80.840.000,00	(1.450.000,00)	98,23	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	134.208.400,00	108.670.000,00	(25.538.400,00)	80,97	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	118.638.400,00	93.100.000,00	(25.538.400,00)	78,47	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.770.000,00	14.770.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	636.812.600,00	604.598.649,00	(32.213.951,00)	94,94	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.779.000,00	67.234.000,00	(545.000,00)	99,19	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.264.000,00	31.719.000,00	(545.000,00)	98,31	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.210.000,00	12.210.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.505.000,00	21.505.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.870.400,00	107.010.400,00	(3.860.000,00)	96,51	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	66.772.400,00	66.572.400,00	(200.000,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	29.310.000,00	29.040.000,00	(270.000,00)	99,07	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	7.788.000,00	4.398.000,00	(3.390.000,00)	56,47	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	113.179.200,00	92.356.249,00	(20.822.951,00)	81,60	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.600.000,00	8.974.059,00	(625.941,00)	93,47	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	40.005.090,00	(19.994.910,00)	66,67	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	3.879.500,00	(20.500,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	31.800.000,00	31.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.179.200,00	1.997.600,00	(181.600,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.234.000,00	2.572.500,00	(661.500,00)	79,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.234.000,00	2.572.500,00	(661.500,00)	79,54	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.450.000,00	27.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.200.000,00	26.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	23.800.000,00	19.000.000,00	(4.800.000,00)	79,83	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.400.000,00	58.826.000,00	(574.000,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.800.000,00	37.408.000,00	(392.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.600.000,00	21.418.000,00	(182.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	1.940.000,00	(160.000,00)	92,38	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	1.940.000,00	(160.000,00)	92,38	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	205.500.000,00	205.309.500,00	(190.500,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	17.900.000,00	17.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	154.000.000,00	153.809.500,00	(190.500,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.500.000,00	22.900.000,00	(600.000,00)	97,44	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	23.500.000,00	22.900.000,00	(600.000,00)	97,44	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.	Belanja Modal	392.750.000,00	388.027.000,00	(4.723.000,00)	98,79	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	110.000.000,00	108.130.000,00	(1.870.000,00)	98,30	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	110.000.000,00	108.130.000,00	(1.870.000,00)	98,30	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.750.000,00	50.662.000,00	(88.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000,00	2.924.000,00	(76.000,00)	97,46	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.500.000,00	7.488.000,00	(12.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	71.600.000,00	71.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	55.800.000,00	55.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.800.000,00	15.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.300.000,00	16.100.000,00	(200.000,00)	98,77	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	6.800.000,00	6.600.000,00	(200.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.000.000,00	4.600.000,00	(400.000,00)	92,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	5.000.000,00	4.600.000,00	(400.000,00)	92,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	11.300.000,00	11.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	11.300.000,00	11.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	20.000.000,00	18.100.000,00	(1.900.000,00)	90,50	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah/Air Kotor	20.000.000,00	18.100.000,00	(1.900.000,00)	90,50	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	67.000.000,00	66.735.000,00	(265.000,00)	99,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	67.000.000,00	66.735.000,00	(265.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.158.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Dlingo	819.957.556,00	818.030.356,00	(1.927.200,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.1.	Belanja Pegawai	242.475.400,00	242.145.000,00	(330.400,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.1.01.	Honorarium PNS	84.952.000,00	84.952.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	82.752.000,00	82.752.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	157.523.400,00	157.193.000,00	(330.400,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	98.330.400,00	98.000.000,00	(330.400,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	58.593.000,00	58.593.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	408.389.356,00	408.095.356,00	(294.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	249.705.856,00	249.705.856,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.640.000,00	17.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	98.152.928,00	98.152.928,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	99.912.928,00	99.912.928,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.013.500,00	2.719.500,00	(294.000,00)	90,24	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.013.500,00	2.719.500,00	(294.000,00)	90,24	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	31.600.000,00	31.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	85.100.000,00	85.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.540.000,00	8.540.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	76.560.000,00	76.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.670.000,00	13.670.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.670.000,00	13.670.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.300.000,00	25.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	25.300.000,00	25.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.	Belanja Modal	169.092.800,00	167.790.000,00	(1.302.800,00)	99,22	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.130.000,00	47.130.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	31.530.000,00	31.530.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.652.800,00	47.900.000,00	(752.800,00)	98,45	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	32.500.000,00	31.750.000,00	(750.000,00)	97,69	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	5.652.800,00	5.650.000,00	(2.800,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	38.250.000,00	38.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	33.750.000,00	33.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	35.060.000,00	34.510.000,00	(550.000,00)	98,43	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6.260.000,00	6.260.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	2.000.000,00	1.450.000,00	(550.000,00)	72,50	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Imogiri	1.218.000.000,00	1.188.720.969,00	(29.279.031,00)	97,59	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.1.	Belanja Pegawai	165.450.000,00	157.280.000,00	(8.170.000,00)	95,06	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.1.01.	Honorarium PNS	165.450.000,00	157.280.000,00	(8.170.000,00)	95,06	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.020.000,00	1.170.000,00	(2.850.000,00)	29,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.159.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	161.430.000,00	156.110.000,00	(5.320.000,00)	96,70	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	693.708.000,00	682.630.969,00	(11.077.031,00)	98,40	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.261.450,00	31.975.000,00	(286.450,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.950.000,00	5.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.561.000,00	11.435.000,00	(126.000,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.750.450,00	14.590.000,00	(160.450,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	93.438.300,00	92.403.000,00	(1.035.300,00)	98,89	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	6.713.800,00	6.467.500,00	(246.300,00)	96,33	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	21.018.000,00	20.690.000,00	(328.000,00)	98,43	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	42.018.000,00	41.618.000,00	(400.000,00)	99,04	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	23.688.500,00	23.627.500,00	(61.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	293.440.000,00	289.143.101,00	(4.296.899,00)	98,53	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	778.972,00	(1.021.028,00)	43,27	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	29.307.300,00	(692.700,00)	97,69	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	2.045.500,00	(294.500,00)	87,41	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	48.781.329,00	(1.018.671,00)	97,95	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	48.000.000,00	46.750.000,00	(1.250.000,00)	97,39	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	49.400.000,00	49.380.000,00	(20.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	98.800.000,00	98.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.281.750,00	24.281.750,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.281.750,00	24.281.750,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	9.581.818,00	(2.418.182,00)	79,84	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	12.000.000,00	9.581.818,00	(2.418.182,00)	79,84	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	76.000.000,00	76.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	76.000.000,00	76.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	26.500.000,00	26.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.100.000,00	44.680.000,00	(420.000,00)	99,06	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.400.000,00	29.980.000,00	(420.000,00)	98,61	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	66.456.500,00	66.086.300,00	(370.200,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	13.256.500,00	13.250.000,00	(6.500,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	53.200.000,00	52.836.300,00	(363.700,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.350.000,00	13.100.000,00	(2.250.000,00)	85,34	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	15.350.000,00	13.100.000,00	(2.250.000,00)	85,34	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.	Belanja Modal	358.842.000,00	348.810.000,00	(10.032.000,00)	97,20	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.200.000,00	26.050.000,00	(150.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	11.800.000,00	11.750.000,00	(50.000,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.200.000,00	5.150.000,00	(50.000,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	261.842.000,00	252.010.000,00	(9.832.000,00)	96,24	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	36.130.000,00	34.200.000,00	(1.930.000,00)	94,65	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	187.900.000,00	180.000.000,00	(7.900.000,00)	95,79	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	37.120.000,00	37.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	692.000,00	690.000,00	(2.000,00)	99,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	21.000.000,00	20.950.000,00	(50.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	9.000.000,00	8.950.000,00	(50.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Jetis	1.612.800.000,00	1.593.866.865,00	(18.933.135,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.	Belanja Pegawai	212.565.000,00	211.686.000,00	(879.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.01.	Honorarium PNS	206.469.000,00	205.592.000,00	(877.000,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	202.069.000,00	201.192.000,00	(877.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.096.000,00	6.094.000,00	(2.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.696.000,00	3.694.000,00	(2.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	940.604.000,00	922.882.865,00	(17.721.135,00)	98,11	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	97.138.000,00	96.703.000,00	(435.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	55.890.000,00	55.455.000,00	(435.000,00)	99,22	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.420.000,00	13.420.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.406.000,00	10.406.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	2.422.000,00	2.422.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.062.000,00	30.026.000,00	(36.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	30.062.000,00	30.026.000,00	(36.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	413.300.000,00	399.197.065,00	(14.102.935,00)	96,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.600.000,00	8.364.398,00	(1.235.602,00)	87,12	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	78.000.000,00	73.038.967,00	(4.961.033,00)	93,63	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.900.000,00	12.887.500,00	(12.500,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	43.800.000,00	36.800.000,00	(7.000.000,00)	84,01	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	106.800.000,00	105.923.000,00	(877.000,00)	99,17	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	156.000.000,00	155.983.200,00	(16.800,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.300.000,00	13.985.800,00	(314.200,00)	97,80	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.300.000,00	1.985.800,00	(314.200,00)	86,33	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.948.000,00	24.948.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.948.000,00	21.948.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	97.590.000,00	95.784.000,00	(1.806.000,00)	98,14	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.900.000,00	10.094.000,00	(1.806.000,00)	84,82	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	85.690.000,00	85.690.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	134.316.000,00	133.329.000,00	(987.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	27.600.000,00	27.590.000,00	(10.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	11.054.500,00	10.125.000,00	(929.500,00)	91,59	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	80.661.500,00	80.614.000,00	(47.500,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.650.000,00	50.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	50.650.000,00	50.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.	Belanja Modal	459.631.000,00	459.298.000,00	(333.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13.372.000,00	13.372.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	13.372.000,00	13.372.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	72.640.000,00	72.348.000,00	(292.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.765.000,00	4.765.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.097.000,00	6.097.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	16.316.000,00	16.316.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.354.000,00	3.354.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	6.252.000,00	6.000.000,00	(252.000,00)	95,96	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	12.000.000,00	11.960.000,00	(40.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	23.856.000,00	23.856.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	180.551.000,00	180.510.000,00	(41.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	22.200.000,00	22.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	128.786.000,00	128.786.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.659.000,00	7.659.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.095.000,00	1.095.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	13.430.000,00	13.389.000,00	(41.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	7.381.000,00	7.381.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	84.020.000,00	84.020.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.050.000,00	7.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	18.480.000,00	18.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	21.520.000,00	21.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	36.270.000,00	36.270.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	89.847.000,00	89.847.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	12.452.000,00	12.452.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	41.495.000,00	41.495.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	15.700.000,00	15.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3.501.000,00	3.501.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	3.501.000,00	3.501.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kasihan	1.581.639.700,00	1.458.360.329,00	(123.279.371,00)	92,20	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.	Belanja Pegawai	403.732.800,00	328.031.000,00	(75.701.800,00)	81,24	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.01.	Honorarium PNS	288.423.500,00	243.834.500,00	(44.589.000,00)	84,54	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	286.223.500,00	241.634.500,00	(44.589.000,00)	84,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	115.309.300,00	84.196.500,00	(31.112.800,00)	73,01	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	86.556.800,00	58.800.000,00	(27.756.800,00)	67,93	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	27.152.500,00	23.796.500,00	(3.356.000,00)	87,64	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	666.522.900,00	620.279.329,00	(46.243.571,00)	93,06	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.866.400,00	17.866.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.156.400,00	15.156.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.710.000,00	2.710.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	429.580.000,00	391.648.929,00	(37.931.071,00)	91,17	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	720.000,00	415.478,00	(304.522,00)	57,70	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	598.290,00	(1.710,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	164.400.000,00	131.522.395,00	(32.877.605,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	52.200.000,00	49.711.166,00	(2.488.834,00)	95,23	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	5.320.000,00	3.104.000,00	(2.216.000,00)	58,34	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000,00	99.957.600,00	(42.400,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.359.500,00	1.617.000,00	(742.500,00)	68,53	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.359.500,00	1.617.000,00	(742.500,00)	68,53	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000,00	4.500.000,00	(2.000.000,00)	69,23	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	6.500.000,00	4.500.000,00	(2.000.000,00)	69,23	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.500.000,00	28.000.000,00	(1.500.000,00)	94,91	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	29.500.000,00	28.000.000,00	(1.500.000,00)	94,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.352.000,00	96.432.000,00	(3.920.000,00)	96,09	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	100.352.000,00	96.432.000,00	(3.920.000,00)	96,09	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	24.125.000,00	24.125.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	24.125.000,00	24.125.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.440.000,00	10.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	10.440.000,00	10.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.	Belanja Modal	511.384.000,00	510.050.000,00	(1.334.000,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	70.000.000,00	69.900.000,00	(100.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	70.000.000,00	69.900.000,00	(100.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	143.404.000,00	142.950.000,00	(454.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	118.404.000,00	117.950.000,00	(454.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	198.980.000,00	198.250.000,00	(730.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	17.000.000,00	16.800.000,00	(200.000,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	171.100.000,00	171.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.880.000,00	10.350.000,00	(530.000,00)	95,12	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	89.000.000,00	89.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.20.008.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	89.000.000,00	89.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kretek	769.172.200,00	729.120.410,00	(40.051.790,00)	94,79	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.1.	Belanja Pegawai	245.361.200,00	236.547.000,00	(8.814.200,00)	96,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.162.5.2.1.01.	Honorarium PNS	153.732.000,00	149.866.000,00	(3.866.000,00)	97,48	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	153.732.000,00	149.866.000,00	(3.866.000,00)	97,48	[07.] - Adanya perubahan jumlah siswa dan guru
1.01.1.01.01.17.162.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	91.629.200,00	86.681.000,00	(4.948.200,00)	94,59	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	59.319.200,00	58.800.000,00	(519.200,00)	99,12	[07.] - Adanya perubahan regulasi
1.01.1.01.01.17.162.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	31.710.000,00	27.281.000,00	(4.429.000,00)	86,03	[07.] - Adanya perubahan jumlah siswa dan guru
1.01.1.01.01.17.162.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	419.511.000,00	390.248.410,00	(29.262.590,00)	93,02	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.825.000,00	25.781.250,00	(43.750,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.581.750,00	19.538.000,00	(43.750,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.243.250,00	6.243.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.080.000,00	53.180.000,00	(1.900.000,00)	96,55	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	50.920.000,00	49.020.000,00	(1.900.000,00)	96,26	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	155.297.000,00	145.070.160,00	(10.226.840,00)	93,41	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.02.	Belanja Air	438.000,00	435.420,00	(2.580,00)	99,41	[07.] - Sesuai dengan tagihan rekening
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.000.000,00	14.975.740,00	(9.024.260,00)	62,39	[07.] - Sesuai dengan tagihan rekening
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.484.000,00	2.484.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.000.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	60,00	[07.] - Ada perubahan alat yang di gunakan
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	6.775.000,00	6.775.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.617.000,00	1.617.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.617.000,00	1.617.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.150.000,00	6.475.000,00	(675.000,00)	90,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.150.000,00	6.475.000,00	(675.000,00)	90,55	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.500.000,00	49.900.000,00	(600.000,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.500.000,00	49.900.000,00	(600.000,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.680.000,00	35.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.640.000,00	17.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.040.000,00	18.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.237.000,00	1.100.000,00	(7.137.000,00)	13,35	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.237.000,00	1.100.000,00	(7.137.000,00)	13,35	[07.] - Tidak terkumpulnya SPPD
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.250.000,00	22.170.000,00	(80.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	22.250.000,00	22.170.000,00	(80.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.875.000,00	49.275.000,00	(8.600.000,00)	85,14	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	57.875.000,00	49.275.000,00	(8.600.000,00)	85,14	[07.] - Kegiatan ekstra tidak terlaksana pada hari libur
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.	Belanja Modal	104.300.000,00	102.325.000,00	(1.975.000,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.000.000,00	22.775.000,00	(225.000,00)	99,02	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	20.000.000,00	19.775.000,00	(225.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	43.600.000,00	43.350.000,00	(250.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	40.000.000,00	39.750.000,00	(250.000,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.500.000,00	9.350.000,00	(150.000,00)	98,42	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	4.000.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	5.500.000,00	5.450.000,00	(50.000,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	15.000.000,00	13.650.000,00	(1.350.000,00)	91,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	4.000.000,00	3.400.000,00	(600.000,00)	85,00	[07.] - Ada negoisasi harga
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	85,00	[07.] - Ada negoisasi harga
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.20.161.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Seni Musik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pajangan	970.200.000,00	953.519.390,00	(16.680.610,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.1.	Belanja Pegawai	146.189.000,00	144.802.000,00	(1.387.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.1.01.	Honorarium PNS	122.155.000,00	121.168.000,00	(987.000,00)	99,19	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	121.285.000,00	120.298.000,00	(987.000,00)	99,18	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.034.000,00	23.634.000,00	(400.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	23.234.000,00	22.834.000,00	(400.000,00)	98,27	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	439.552.500,00	427.368.090,00	(12.184.410,00)	97,22	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.603.200,00	80.203.800,00	(5.399.400,00)	93,69	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	82.198.500,00	77.343.800,00	(4.854.700,00)	94,09	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.404.700,00	2.860.000,00	(544.700,00)	84,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.300.000,00	9.550.000,00	(750.000,00)	92,71	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	7.000.000,00	6.650.000,00	(350.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	3.300.000,00	2.900.000,00	(400.000,00)	87,87	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	204.221.300,00	201.130.290,00	(3.091.010,00)	98,48	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	1.176.606,00	(1.223.394,00)	49,02	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	33.000.000,00	31.149.884,00	(1.850.116,00)	94,39	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	25.300.000,00	25.282.500,00	(17.500,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	26.896.900,00	26.896.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	112.224.400,00	112.224.400,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.225.000,00	9.225.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.225.000,00	9.225.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.218.000,00	57.874.000,00	(1.344.000,00)	97,73	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.008.000,00	22.008.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	37.210.000,00	35.866.000,00	(1.344.000,00)	96,38	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.860.000,00	3.860.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.860.000,00	3.860.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.225.000,00	62.625.000,00	(1.600.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	64.225.000,00	62.625.000,00	(1.600.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.	Belanja Modal	384.458.500,00	381.349.300,00	(3.109.200,00)	99,19	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	44.377.000,00	44.000.000,00	(377.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	44.377.000,00	44.000.000,00	(377.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	54.580.000,00	53.990.000,00	(590.000,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	2.600.000,00	2.575.000,00	(25.000,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.480.000,00	32.000.000,00	(480.000,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar	5.500.000,00	5.425.000,00	(75.000,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.000.000,00	7.990.000,00	(10.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	135.253.000,00	134.900.000,00	(353.000,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	135.253.000,00	134.900.000,00	(353.000,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.505.000,00	25.100.000,00	(405.000,00)	98,41	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.500.000,00	6.200.000,00	(300.000,00)	95,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	19.005.000,00	18.900.000,00	(105.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	11.200.000,00	11.100.000,00	(100.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3.200.000,00	3.100.000,00	(100.000,00)	96,87	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	2.400.000,00	2.350.000,00	(50.000,00)	97,91	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perawatan	2.400.000,00	2.350.000,00	(50.000,00)	97,91	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	8.800.000,00	8.690.000,00	(110.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	8.800.000,00	8.690.000,00	(110.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	102.343.500,00	101.219.300,00	(1.124.200,00)	98,90	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	102.343.500,00	101.219.300,00	(1.124.200,00)	98,90	
1.01.1.01.01.17.164.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Piyungan	995.355.250,00	964.212.707,00	(31.142.543,00)	96,87	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.1.	Belanja Pegawai	156.011.250,00	148.441.000,00	(7.570.250,00)	95,14	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.1.01.	Honorarium PNS	155.011.250,00	147.441.000,00	(7.570.250,00)	95,11	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	155.011.250,00	147.441.000,00	(7.570.250,00)	95,11	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.658.000,00	396.645.082,00	(8.012.918,00)	98,01	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.889.250,00	17.505.250,00	(2.384.000,00)	88,01	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.889.250,00	17.505.250,00	(2.384.000,00)	88,01	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.913.900,00	22.888.950,00	(3.024.950,00)	88,32	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.059.200,00	6.056.250,00	(2.950,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	19.854.700,00	16.832.700,00	(3.022.000,00)	84,77	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	270.728.850,00	268.774.882,00	(1.953.968,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	988.356,00	(811.644,00)	54,90	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	21.600.000,00	20.462.676,00	(1.137.324,00)	94,73	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.400.000,00	4.395.000,00	(5.000,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	76.618.650,00	76.618.650,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	127.810.200,00	127.810.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.416.000,00	12.416.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00	1.540.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.876.000,00	10.876.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.260.000,00	6.260.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.260.000,00	6.260.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.450.000,00	64.800.000,00	(650.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	65.450.000,00	64.800.000,00	(650.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.	Belanja Modal	434.686.000,00	419.126.625,00	(15.559.375,00)	96,42	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	8.750.000,00	8.641.250,00	(108.750,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	8.750.000,00	8.641.250,00	(108.750,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	49.500.000,00	40.140.000,00	(9.360.000,00)	81,09	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	49.500.000,00	40.140.000,00	(9.360.000,00)	81,09	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	107.141.000,00	106.741.000,00	(400.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	31.293.000,00	31.293.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	25.720.000,00	25.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	25.528.000,00	25.528.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	13.625.000,00	13.375.000,00	(250.000,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.250.000,00	8.100.000,00	(150.000,00)	98,18	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	2.725.000,00	2.725.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	94.929.000,00	91.970.000,00	(2.959.000,00)	96,88	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	38.360.000,00	38.000.000,00	(360.000,00)	99,06	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	48.910.000,00	47.400.000,00	(1.510.000,00)	96,91	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.659.000,00	6.570.000,00	(1.089.000,00)	85,78	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	86.355.000,00	85.927.000,00	(428.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	49.800.000,00	49.705.000,00	(95.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	1.678.000,00	1.660.000,00	(18.000,00)	98,92	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.13.18.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	9.356.000,00	9.280.000,00	(76.000,00)	99,18	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.488.000,00	4.420.000,00	(68.000,00)	98,48	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	8.055.000,00	8.010.000,00	(45.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.13.21.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.132.000,00	2.100.000,00	(32.000,00)	98,49	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.146.000,00	10.052.000,00	(94.000,00)	99,07	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	60.884.000,00	58.585.000,00	(2.299.000,00)	96,22	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	17.500.000,00	15.900.000,00	(1.600.000,00)	90,85	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15.034.000,00	14.400.000,00	(634.000,00)	95,78	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.350.000,00	15.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	13.000.000,00	12.935.000,00	(65.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	27.127.000,00	27.122.375,00	(4.625,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	27.127.000,00	27.122.375,00	(4.625,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.165.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pleret	1.052.100.000,00	1.006.241.068,00	(45.858.932,00)	95,64	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.1.	Belanja Pegawai	276.040.000,00	261.871.000,00	(14.169.000,00)	94,86	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.1.01.	Honorarium PNS	229.945.000,00	218.138.000,00	(11.807.000,00)	94,86	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	227.605.000,00	215.798.000,00	(11.807.000,00)	94,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.165.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.095.000,00	43.733.000,00	(2.362.000,00)	94,87	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	45.395.000,00	43.033.000,00	(2.362.000,00)	94,79	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.312.700,00	651.013.068,00	(14.299.632,00)	97,85	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.199.200,00	45.199.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.450.200,00	21.450.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.787.000,00	10.787.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.962.000,00	12.962.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	76.325.300,00	74.439.300,00	(1.886.000,00)	97,52	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	7.882.500,00	7.882.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	16.222.000,00	16.222.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	27.307.000,00	27.307.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	24.913.800,00	23.027.800,00	(1.886.000,00)	92,42	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	325.644.000,00	319.840.368,00	(5.803.632,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	51.300.000,00	48.817.428,00	(2.482.572,00)	95,16	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	46.800.000,00	43.901.700,00	(2.898.300,00)	93,80	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.820.000,00	7.800.000,00	(20.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	110.424.000,00	110.070.040,00	(353.960,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	105.600.000,00	105.551.200,00	(48.800,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.026.200,00	13.026.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.026.200,00	13.026.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	61.800.000,00	57.800.000,00	(4.000.000,00)	93,52	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	61.800.000,00	57.800.000,00	(4.000.000,00)	93,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	34.560.000,00	34.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.710.000,00	4.710.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.638.000,00	36.118.000,00	(2.520.000,00)	93,47	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.966.000,00	19.446.000,00	(2.520.000,00)	88,52	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.672.000,00	16.672.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.910.000,00	(90.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	7.910.000,00	(90.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	42.120.000,00	42.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	42.120.000,00	42.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.	Belanja Modal	110.747.300,00	93.357.000,00	(17.390.300,00)	84,29	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	79.507.300,00	62.447.000,00	(17.060.300,00)	78,54	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	79.507.300,00	62.447.000,00	(17.060.300,00)	78,54	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.868.000,00	6.656.000,00	(212.000,00)	96,91	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.118.000,00	4.906.000,00	(212.000,00)	95,85	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	14.622.000,00	14.504.000,00	(118.000,00)	99,19	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	7.983.000,00	7.865.000,00	(118.000,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6.639.000,00	6.639.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pundong	1.283.100.000,00	1.273.712.500,00	(9.387.500,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.	Belanja Pegawai	317.993.000,00	311.680.500,00	(6.312.500,00)	98,01	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.01.	Honorarium PNS	273.420.000,00	267.108.000,00	(6.312.000,00)	97,69	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	271.220.000,00	264.908.000,00	(6.312.000,00)	97,67	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.573.000,00	44.572.500,00	(500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	42.973.000,00	42.972.500,00	(500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	526.807.000,00	526.792.000,00	(15.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	65.766.900,00	65.766.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.021.000,00	49.021.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.448.900,00	7.448.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.297.000,00	9.297.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.010.900,00	87.005.900,00	(5.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.957.400,00	9.957.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	48.785.000,00	48.780.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	28.268.500,00	28.268.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	203.339.200,00	203.339.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	4.140.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	71.820.000,00	71.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.179.200,00	2.179.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	119.700.000,00	119.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.820.000,00	96.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.900.000,00	46.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.920.000,00	49.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.320.000,00	10.310.000,00	(10.000,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.320.000,00	10.310.000,00	(10.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.050.000,00	33.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	33.050.000,00	33.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.	Belanja Modal	438.300.000,00	435.240.000,00	(3.060.000,00)	99,30	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	106.100.000,00	104.500.000,00	(1.600.000,00)	98,49	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	106.100.000,00	104.500.000,00	(1.600.000,00)	98,49	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	66.000.000,00	65.574.000,00	(426.000,00)	99,35	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	27.000.000,00	26.574.000,00	(426.000,00)	98,42	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	101.500.000,00	100.621.000,00	(879.000,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	22.000.000,00	21.835.000,00	(165.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	49.500.000,00	49.260.000,00	(240.000,00)	99,51	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.000.000,00	21.776.000,00	(224.000,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	8.000.000,00	7.750.000,00	(250.000,00)	96,87	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.600.000,00	45.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	45.600.000,00	45.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	9.100.000,00	9.050.000,00	(50.000,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	600.000,00	550.000,00	(50.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	56.300.000,00	56.195.000,00	(105.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	39.750.000,00	39.745.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	16.550.000,00	16.450.000,00	(100.000,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	33.700.000,00	33.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	14.500.000,00	14.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sanden	1.243.200.000,00	1.177.204.428,00	(65.995.572,00)	94,69	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.1.	Belanja Pegawai	295.332.000,00	292.932.000,00	(2.400.000,00)	99,18	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.1.01.	Honorarium PNS	293.732.000,00	292.132.000,00	(1.600.000,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	291.532.000,00	289.932.000,00	(1.600.000,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	748.818.000,00	687.072.428,00	(61.745.572,00)	91,75	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.700.500,00	29.700.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	16.582.000,00	16.582.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	13.118.500,00	13.118.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	505.124.000,00	443.504.528,00	(61.619.472,00)	87,80	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	124.200.000,00	112.222.896,00	(11.977.104,00)	90,35	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.912.000,00	7.624.000,00	(2.288.000,00)	76,91	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	82.680.000,00	50.946.544,00	(31.733.456,00)	61,61	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	187.610.000,00	172.027.088,00	(15.582.912,00)	91,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	95.822.000,00	95.784.000,00	(38.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	693.500,00	693.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	693.500,00	693.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	103.550.000,00	103.543.900,00	(6.100,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.490.000,00	14.490.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	89.060.000,00	89.053.900,00	(6.100,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.880.000,00	(120.000,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	7.880.000,00	(120.000,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79.250.000,00	79.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	79.250.000,00	79.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.	Belanja Modal	199.050.000,00	197.200.000,00	(1.850.000,00)	99,07	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	175.050.000,00	173.200.000,00	(1.850.000,00)	98,94	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	175.050.000,00	173.200.000,00	(1.850.000,00)	98,94	
1.01.1.01.01.17.168.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sedayu	1.919.540.940,00	1.854.769.500,00	(64.771.440,00)	96,62	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.1.	Belanja Pegawai	498.541.200,00	484.494.000,00	(14.047.200,00)	97,18	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.1.01.	Honorarium PNS	441.644.000,00	428.094.000,00	(13.550.000,00)	96,93	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	437.244.000,00	423.694.000,00	(13.550.000,00)	96,90	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	56.897.200,00	56.400.000,00	(497.200,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.897.200,00	56.400.000,00	(497.200,00)	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	668.129.740,00	638.535.500,00	(29.594.240,00)	95,57	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.883.450,00	135.719.050,00	(15.164.400,00)	89,94	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	79.271.000,00	73.678.550,00	(5.592.450,00)	92,94	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	42.880.450,00	34.280.500,00	(8.599.950,00)	79,94	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.132.000,00	24.160.000,00	(972.000,00)	96,13	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	169.205.100,00	160.472.350,00	(8.732.750,00)	94,83	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	29.495.000,00	27.479.000,00	(2.016.000,00)	93,16	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	91.509.000,00	89.374.600,00	(2.134.400,00)	97,66	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	48.201.100,00	43.618.750,00	(4.582.350,00)	90,49	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	265.521.190,00	264.769.600,00	(751.590,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	108.217.200,00	108.212.600,00	(4.600,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	151.803.990,00	151.057.000,00	(746.990,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.551.000,00	1.551.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.551.000,00	1.551.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.480.000,00	27.240.000,00	(2.240.000,00)	92,40	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.180.000,00	18.200.000,00	(980.000,00)	94,89	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.300.000,00	9.040.000,00	(1.260.000,00)	87,76	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.980.000,00	5.746.000,00	(234.000,00)	96,08	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.980.000,00	5.746.000,00	(234.000,00)	96,08	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.509.000,00	8.987.500,00	(521.500,00)	94,51	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	1.215.000,00	1.127.500,00	(87.500,00)	92,79	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	8.294.000,00	7.860.000,00	(434.000,00)	94,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	34.050.000,00	(1.950.000,00)	94,58	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	36.000.000,00	34.050.000,00	(1.950.000,00)	94,58	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.	Belanja Modal	752.870.000,00	731.740.000,00	(21.130.000,00)	97,19	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	9.000.000,00	8.750.000,00	(250.000,00)	97,22	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	9.000.000,00	8.750.000,00	(250.000,00)	97,22	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	250.902.000,00	238.750.000,00	(12.152.000,00)	95,15	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	87.500.000,00	79.600.000,00	(7.900.000,00)	90,97	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	7.228.000,00	7.000.000,00	(228.000,00)	96,84	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	122.424.000,00	120.450.000,00	(1.974.000,00)	98,38	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	14.100.000,00	13.050.000,00	(1.050.000,00)	92,55	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	18.000.000,00	17.000.000,00	(1.000.000,00)	94,44	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	133.330.000,00	128.170.000,00	(5.160.000,00)	96,12	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.000.000,00	44.700.000,00	(300.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	29.796.000,00	29.700.000,00	(96.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	21.228.000,00	21.160.000,00	(68.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	9.966.000,00	9.660.000,00	(306.000,00)	96,92	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.190.000,00	2.160.000,00	(30.000,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	10.325.000,00	7.215.000,00	(3.110.000,00)	69,87	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	11.000.000,00	10.650.000,00	(350.000,00)	96,81	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	3.825.000,00	2.925.000,00	(900.000,00)	76,47	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	31.960.000,00	30.870.000,00	(1.090.000,00)	96,58	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.13.24.	Belanja Modal Pengadaan Panggung	25.960.000,00	24.920.000,00	(1.040.000,00)	95,99	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	78.230.000,00	77.200.000,00	(1.030.000,00)	98,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	41.230.000,00	41.000.000,00	(230.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	37.000.000,00	36.200.000,00	(800.000,00)	97,83	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	49.500.000,00	48.400.000,00	(1.100.000,00)	97,77	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	49.500.000,00	48.400.000,00	(1.100.000,00)	97,77	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	199.948.000,00	199.600.000,00	(348.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	199.948.000,00	199.600.000,00	(348.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.169.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sewon	2.027.800.000,00	1.954.499.984,00	(73.300.016,00)	96,38	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.1.	Belanja Pegawai	382.777.600,00	363.894.650,00	(18.882.950,00)	95,06	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.1.01.	Honorarium PNS	370.557.600,00	351.674.650,00	(18.882.950,00)	94,90	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	367.257.600,00	348.374.650,00	(18.882.950,00)	94,85	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.220.000,00	12.220.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.020.000,00	9.020.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.047.066.000,00	994.931.334,00	(52.134.666,00)	95,02	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.680.000,00	19.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	14.680.000,00	14.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	305.220.000,00	276.937.634,00	(28.282.366,00)	90,73	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	807.234,00	(392.766,00)	67,26	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	103.200.000,00	86.564.400,00	(16.635.600,00)	83,88	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	2.894.000,00	(226.000,00)	92,75	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	90.000.000,00	78.972.000,00	(11.028.000,00)	87,74	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	102.000.000,00	102.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	194.706.000,00	192.641.000,00	(2.065.000,00)	98,93	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.676.000,00	24.556.000,00	(1.120.000,00)	95,63	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	169.030.000,00	168.085.000,00	(945.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.660.000,00	-	(9.660.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.660.000,00	-	(9.660.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	364.300.000,00	363.672.700,00	(627.300,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	164.400.000,00	164.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	199.900.000,00	199.272.700,00	(627.300,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.300.000,00	50.800.000,00	(11.500.000,00)	81,54	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	62.300.000,00	50.800.000,00	(11.500.000,00)	81,54	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.	Belanja Modal	597.956.400,00	595.674.000,00	(2.282.400,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	46.316.000,00	46.234.000,00	(82.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	30.000.000,00	29.934.000,00	(66.000,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	16.316.000,00	16.300.000,00	(16.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.840.400,00	25.840.000,00	(400,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	25.840.400,00	25.840.000,00	(400,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	71.600.000,00	71.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	71.600.000,00	71.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	57.000.000,00	55.350.000,00	(1.650.000,00)	97,10	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.20.057.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	12.000.000,00	11.850.000,00	(150.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.20.095.	Belanja Modal Pengadaan Proteksi Lingkungan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	221.100.000,00	221.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.23.39.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.23.58.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	196.100.000,00	196.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	146.100.000,00	146.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	121.100.000,00	121.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	30.000.000,00	29.450.000,00	(550.000,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	30.000.000,00	29.450.000,00	(550.000,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.170.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Srandakan	706.640.400,00	649.366.339,00	(57.274.061,00)	91,89	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.1.	Belanja Pegawai	262.318.400,00	223.472.000,00	(38.846.400,00)	85,19	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.1.01.	Honorarium PNS	112.610.000,00	105.700.000,00	(6.910.000,00)	93,86	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.200.000,00	(140.000,00)	94,01	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	110.270.000,00	103.500.000,00	(6.770.000,00)	93,86	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	149.708.400,00	117.772.000,00	(31.936.400,00)	78,66	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	118.638.400,00	93.100.000,00	(25.538.400,00)	78,47	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	30.470.000,00	24.072.000,00	(6.398.000,00)	79,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.445.000,00	352.193.339,00	(18.251.661,00)	95,07	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.375.400,00	17.464.900,00	(910.500,00)	95,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.638.000,00	6.557.500,00	(80.500,00)	98,78	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.737.400,00	10.907.400,00	(830.000,00)	92,92	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.874.000,00	5.504.000,00	(370.000,00)	93,70	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.874.000,00	5.504.000,00	(370.000,00)	93,70	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.693.600,00	142.674.439,00	(10.019.161,00)	93,43	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	2.672.061,00	(927.939,00)	74,22	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	19.200.000,00	14.053.800,00	(5.146.200,00)	73,19	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	2.035.000,00	(185.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.800.000,00	15.029.858,00	(2.770.142,00)	84,43	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	53.086.800,00	52.756.840,00	(329.960,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	53.086.800,00	52.426.880,00	(659.920,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.234.000,00	2.572.500,00	(661.500,00)	79,54	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.234.000,00	2.572.500,00	(661.500,00)	79,54	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.916.000,00	1.916.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.916.000,00	1.916.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.722.000,00	34.442.000,00	(280.000,00)	99,19	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.322.000,00	21.042.000,00	(280.000,00)	98,68	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.400.000,00	13.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31.600.000,00	31.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	31.600.000,00	31.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.200.000,00	14.320.000,00	(2.880.000,00)	83,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.200.000,00	14.320.000,00	(2.880.000,00)	83,25	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	48.730.000,00	48.499.500,00	(230.500,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	48.730.000,00	48.499.500,00	(230.500,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.800.000,00	40.900.000,00	(2.900.000,00)	93,37	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	43.800.000,00	40.900.000,00	(2.900.000,00)	93,37	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.	Belanja Modal	73.877.000,00	73.701.000,00	(176.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.892.000,00	18.781.000,00	(111.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.496.000,00	5.471.000,00	(25.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	9.820.000,00	9.800.000,00	(20.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.576.000,00	3.510.000,00	(66.000,00)	98,15	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.985.000,00	5.920.000,00	(65.000,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4.076.000,00	4.035.000,00	(41.000,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.909.000,00	1.885.000,00	(24.000,00)	98,74	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Galur	640.359.100,00	615.086.800,00	(25.272.300,00)	96,05	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.1.	Belanja Pegawai	244.264.800,00	221.436.000,00	(22.828.800,00)	90,65	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.1.01.	Honorarium PNS	154.786.000,00	154.786.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	154.786.000,00	154.786.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	89.478.800,00	66.650.000,00	(22.828.800,00)	74,48	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	88.978.800,00	66.150.000,00	(22.828.800,00)	74,34	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.858.900,00	137.433.400,00	(2.425.500,00)	98,26	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.332.000,00	48.332.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.667.000,00	32.667.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.514.000,00	4.514.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.151.000,00	11.151.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.742.400,00	26.742.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	23.434.000,00	23.434.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	546.000,00	546.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.02.17.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	2.762.400,00	2.762.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	-	(2.425.500,00)	-	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	-	(2.425.500,00)	-	[08.] - pegawai honorer sudah menjadi peserta BPJS mandiri
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	780.000,00	780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	780.000,00	780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.984.000,00	15.984.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.104.000,00	13.104.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.320.000,00	12.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.320.000,00	12.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	18.525.000,00	18.525.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	13.025.000,00	13.025.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.	Belanja Modal	256.235.400,00	256.217.400,00	(18.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	60.959.000,00	60.959.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	11.493.000,00	11.493.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	43.141.000,00	43.141.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	6.325.000,00	6.325.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47.521.000,00	47.521.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	44.400.000,00	44.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.121.000,00	3.121.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	50.271.000,00	50.271.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.571.000,00	5.571.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu/ Wajib Pajak	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	39.864.400,00	39.846.400,00	(18.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	13.250.000,00	13.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	8.228.000,00	8.228.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	18.386.400,00	18.368.400,00	(18.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	7.770.000,00	7.770.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.20.074.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Ketrampilan	7.770.000,00	7.770.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	49.850.000,00	49.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.850.000,00	49.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Girimulyo	646.678.500,00	631.569.200,00	(15.109.300,00)	97,66	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.1.	Belanja Pegawai	197.913.800,00	194.910.000,00	(3.003.800,00)	98,48	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.1.01.	Honorarium PNS	108.935.000,00	106.710.000,00	(2.225.000,00)	97,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.172.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	108.935.000,00	106.710.000,00	(2.225.000,00)	97,95	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.978.800,00	88.200.000,00	(778.800,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	88.978.800,00	88.200.000,00	(778.800,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	353.079.300,00	340.973.800,00	(12.105.500,00)	96,57	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.625.800,00	36.625.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.219.800,00	22.219.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.691.000,00	9.691.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.715.000,00	4.715.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.598.000,00	41.588.000,00	(10.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.672.000,00	2.672.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	4.508.000,00	4.508.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	12.895.000,00	12.885.000,00	(10.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	21.523.000,00	21.523.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.400.000,00	13.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	-	(2.425.500,00)	-	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	-	(2.425.500,00)	-	[08.] - pegawai honoror sudah menjadi peserta BPJS mandiri
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.455.000,00	56.515.000,00	(2.940.000,00)	95,05	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.250.000,00	9.310.000,00	(2.940.000,00)	76,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.205.000,00	47.205.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	14.625.000,00	14.625.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	14.625.000,00	14.625.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.870.000,00	(130.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	29.870.000,00	(130.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	117.650.000,00	117.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.400.000,00	12.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	6.550.000,00	6.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	42.500.000,00	42.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	18.600.000,00	(6.600.000,00)	73,80	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	25.200.000,00	18.600.000,00	(6.600.000,00)	73,80	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.	Belanja Modal	95.685.400,00	95.685.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.397.000,00	45.397.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.187.000,00	8.187.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.610.000,00	12.610.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Akses Kontrol Pintu	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	20.054.000,00	20.054.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	20.054.000,00	20.054.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	30.234.400,00	30.234.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	30.234.400,00	30.234.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalibawang	692.574.900,00	642.161.930,00	(50.412.970,00)	92,72	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.1.	Belanja Pegawai	152.840.200,00	147.700.500,00	(5.139.700,00)	96,63	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.334.000,00	67.900.500,00	(4.433.500,00)	93,87	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	72.334.000,00	67.900.500,00	(4.433.500,00)	93,87	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	80.506.200,00	79.800.000,00	(706.200,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	80.506.200,00	79.800.000,00	(706.200,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	354.216.100,00	316.884.930,00	(37.331.170,00)	89,46	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.591.800,00	21.178.600,00	(3.413.200,00)	86,12	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.149.000,00	18.455.800,00	(1.693.200,00)	91,59	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.442.800,00	2.722.800,00	(1.720.000,00)	61,28	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.896.500,00	32.248.000,00	(2.648.500,00)	92,41	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	26.768.500,00	24.873.000,00	(1.895.500,00)	92,91	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	8.128.000,00	7.375.000,00	(753.000,00)	90,73	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.180.000,00	33.045.830,00	(4.134.170,00)	88,88	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.03.02.	Belanja Air	8.400.000,00	7.086.800,00	(1.313.200,00)	84,36	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	13.200.000,00	12.300.500,00	(899.500,00)	93,18	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00	2.160.000,00	(120.000,00)	94,73	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.600.000,00	7.798.530,00	(1.801.470,00)	81,23	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.194.500,00	2.194.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.194.500,00	2.194.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.548.000,00	36.764.000,00	(2.784.000,00)	92,96	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	640.000,00	345.000,00	(295.000,00)	53,90	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.908.000,00	36.419.000,00	(2.489.000,00)	93,60	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	17.800.000,00	(9.200.000,00)	65,92	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	17.800.000,00	(9.200.000,00)	65,92	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	16.550.000,00	16.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.855.000,00	49.074.000,00	(6.781.000,00)	87,85	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	5.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.975.000,00	43.194.000,00	(6.781.000,00)	86,43	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.050.000,00	26.030.000,00	(20.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.050.000,00	26.030.000,00	(20.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	47.725.300,00	47.725.000,00	(300,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	6.275.000,00	6.275.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.20.23.	Belanja Perbaikan Saluran Air	7.320.000,00	7.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	21.230.300,00	21.230.000,00	(300,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.375.000,00	26.025.000,00	(8.350.000,00)	75,70	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	34.375.000,00	26.025.000,00	(8.350.000,00)	75,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.	Belanja Modal	185.518.600,00	177.576.500,00	(7.942.100,00)	95,71	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.02.25.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangkat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	66.716.000,00	66.700.000,00	(16.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Folding Gate	28.666.000,00	28.650.000,00	(16.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61.550.000,00	60.452.500,00	(1.097.500,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	30.550.000,00	29.593.900,00	(956.100,00)	96,87	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	5.858.600,00	(141.400,00)	97,64	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	32.180.000,00	32.180.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15.680.000,00	15.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.334.000,00	1.134.000,00	(200.000,00)	85,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.334.000,00	1.134.000,00	(200.000,00)	85,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	20.138.600,00	13.510.000,00	(6.628.600,00)	67,08	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.27.02.	Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika	1.917.000,00	880.000,00	(1.037.000,00)	45,90	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.27.03.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia	2.850.000,00	1.494.000,00	(1.356.000,00)	52,42	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.27.04.	Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi	3.750.000,00	3.524.000,00	(226.000,00)	93,97	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	1.232.000,00	612.000,00	(620.000,00)	49,67	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	1.838.000,00	1.662.000,00	(176.000,00)	90,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	685.600,00	132.000,00	(553.600,00)	19,25	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	7.866.000,00	5.206.000,00	(2.660.000,00)	66,18	
1.01.1.01.01.17.174.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kokap	509.952.600,00	490.194.320,00	(19.758.280,00)	96,12	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.1.	Belanja Pegawai	168.591.800,00	165.374.500,00	(3.217.300,00)	98,09	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.1.01.	Honorarium PNS	79.613.000,00	77.174.500,00	(2.438.500,00)	96,93	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	79.613.000,00	77.174.500,00	(2.438.500,00)	96,93	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.978.800,00	88.200.000,00	(778.800,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	88.978.800,00	88.200.000,00	(778.800,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.070.300,00	273.529.320,00	(16.540.980,00)	94,29	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.798.000,00	51.274.000,00	(524.000,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.016.500,00	42.492.500,00	(524.000,00)	98,78	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.781.500,00	8.781.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	43.290.750,00	42.814.750,00	(476.000,00)	98,90	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	1.778.000,00	1.778.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.410.000,00	2.410.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	22.113.000,00	21.637.000,00	(476.000,00)	97,84	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	16.989.750,00	16.989.750,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.519.300,00	107.145.381,00	(13.373.919,00)	88,90	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	[08.] - telepon rusak sejak januari dan diharuskan mengganti pesawat telepon namun anggaran pembelian pesawat telepon baru belum tersedia
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.500.000,00	4.863.800,00	(2.636.200,00)	64,85	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	10.800.000,00	7.367.381,00	(3.432.619,00)	68,21	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.620.000,00	1.511.000,00	(109.000,00)	93,27	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	77.949.300,00	71.953.200,00	(5.996.100,00)	92,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.118.400,00	2.339.394,00	(1.779.006,00)	56,80	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.118.400,00	2.339.394,00	(1.779.006,00)	56,80	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.578.000,00	1.578.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.578.000,00	1.578.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.580.000,00	22.230.000,00	(350.000,00)	98,44	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.580.000,00	22.230.000,00	(350.000,00)	98,44	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	18.770.000,00	(30.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	18.770.000,00	(30.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.585.850,00	13.577.795,00	(8.055,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	6.738.000,00	6.737.280,00	(720,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	3.675.000,00	3.675.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	3.172.850,00	3.165.515,00	(7.335,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.400.000,00	12.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.400.000,00	12.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.	Belanja Modal	51.290.500,00	51.290.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.676.500,00	39.676.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.831.000,00	3.831.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	9.400.000,00	9.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.153.000,00	3.153.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	19.792.500,00	19.792.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.364.000,00	5.364.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	5.364.000,00	5.364.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Lendah	1.294.852.800,00	1.272.355.700,00	(22.497.100,00)	98,26	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.1.	Belanja Pegawai	178.952.800,00	175.388.400,00	(3.564.400,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.1.01.	Honorarium PNS	178.152.800,00	174.588.400,00	(3.564.400,00)	97,99	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	2.200.000,00	(1.100.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	174.852.800,00	172.388.400,00	(2.464.400,00)	98,59	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	946.577.500,00	927.944.800,00	(18.632.700,00)	98,03	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.396.500,00	56.396.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.975.800,00	49.975.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.420.700,00	6.420.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.218.500,00	55.218.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	25.130.000,00	25.130.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	30.088.500,00	30.088.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	247.740.000,00	241.457.300,00	(6.282.700,00)	97,46	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	29.937.300,00	(6.062.700,00)	83,15	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.220.000,00	5.220.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	81.900.000,00	81.790.000,00	(110.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	81.900.000,00	81.790.000,00	(110.000,00)	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	68.902.500,00	68.902.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.427.500,00	4.427.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	64.475.000,00	64.475.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	283.630.000,00	279.280.000,00	(4.350.000,00)	98,46	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.510.000,00	48.510.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	235.120.000,00	230.770.000,00	(4.350.000,00)	98,14	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.040.000,00	29.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.040.000,00	29.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	62.000.000,00	62.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	118.450.000,00	110.450.000,00	(8.000.000,00)	93,24	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	118.450.000,00	110.450.000,00	(8.000.000,00)	93,24	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.	Belanja Modal	169.322.500,00	169.022.500,00	(300.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	65.322.500,00	65.322.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	15.822.500,00	15.822.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	77.900.000,00	77.600.000,00	(300.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	77.900.000,00	77.600.000,00	(300.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.176.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pengasih	1.421.318.720,00	1.326.696.406,00	(94.622.314,00)	93,34	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.1.	Belanja Pegawai	196.935.100,00	195.695.400,00	(1.239.700,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.495.400,00	54.495.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	52.295.400,00	52.295.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	142.439.700,00	141.200.000,00	(1.239.700,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	141.639.700,00	140.400.000,00	(1.239.700,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.033.473.620,00	940.291.006,00	(93.182.614,00)	90,98	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.456.500,00	19.456.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.519.500,00	4.519.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.937.000,00	14.937.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	69.190.620,00	69.188.000,00	(2.620,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	18.560.620,00	18.558.000,00	(2.620,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	40.430.000,00	40.430.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	496.140.000,00	427.478.006,00	(68.661.994,00)	86,16	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	27.000.000,00	26.874.802,00	(125.198,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.03.02.	Belanja Air	19.200.000,00	7.392.300,00	(11.807.700,00)	38,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	165.000.000,00	116.679.104,00	(48.320.896,00)	70,71	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	9.856.000,00	(2.144.000,00)	82,13	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	148.400.000,00	144.214.000,00	(4.186.000,00)	97,17	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	89.040.000,00	86.961.800,00	(2.078.200,00)	97,66	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	13.700.000,00	13.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.866.500,00	3.861.000,00	(5.500,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.866.500,00	3.861.000,00	(5.500,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	191.620.000,00	184.400.000,00	(7.220.000,00)	96,23	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	3.780.000,00	(1.260.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	186.580.000,00	180.620.000,00	(5.960.000,00)	96,80	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	57.500.000,00	56.827.500,00	(672.500,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	57.500.000,00	56.827.500,00	(672.500,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	23.380.000,00	(16.220.000,00)	59,04	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00	23.380.000,00	(16.220.000,00)	59,04	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.600.000,00	120.200.000,00	(400.000,00)	99,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	120.600.000,00	120.200.000,00	(400.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.	Belanja Modal	190.910.000,00	190.710.000,00	(200.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.10.28.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43.000.000,00	42.800.000,00	(200.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	28.000.000,00	27.800.000,00	(200.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.787.000,00	26.787.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.787.000,00	1.787.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.250.000,00	10.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	14.600.000,00	14.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	14.600.000,00	14.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	32.200.000,00	32.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	26.200.000,00	26.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	6.073.000,00	6.073.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	6.073.000,00	6.073.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Samigaluh	414.786.200,00	410.991.844,00	(3.794.356,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.1.	Belanja Pegawai	181.234.100,00	180.148.000,00	(1.086.100,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.727.000,00	51.671.000,00	(56.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	51.727.000,00	51.671.000,00	(56.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	129.507.100,00	128.477.000,00	(1.030.100,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	114.402.100,00	113.400.000,00	(1.002.100,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.705.000,00	14.677.000,00	(28.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.552.100,00	218.843.844,00	(2.708.256,00)	98,77	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.048.200,00	28.048.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.023.200,00	23.023.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.025.000,00	5.025.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.884.400,00	1.884.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.884.400,00	1.884.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	135.508.000,00	135.256.744,00	(251.256,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.590.000,00	1.590.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	25.800.000,00	25.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	49.955.500,00	49.816.872,00	(138.628,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	49.962.500,00	49.849.872,00	(112.628,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.118.500,00	661.500,00	(2.457.000,00)	21,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.118.500,00	661.500,00	(2.457.000,00)	21,21	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.083.000,00	12.083.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.170.000,00	4.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.913.000,00	7.913.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.760.000,00	16.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.760.000,00	16.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sentolo	1.053.337.200,00	960.007.016,00	(93.330.184,00)	91,13	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.1.	Belanja Pegawai	247.529.000,00	204.642.600,00	(42.886.400,00)	82,67	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.1.01.	Honorarium PNS	128.190.600,00	123.042.600,00	(5.148.000,00)	95,98	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	127.090.600,00	121.942.600,00	(5.148.000,00)	95,94	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	119.338.400,00	81.600.000,00	(37.738.400,00)	68,37	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	118.638.400,00	80.900.000,00	(37.738.400,00)	68,19	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	667.123.200,00	620.069.416,00	(47.053.784,00)	92,94	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.933.100,00	56.558.700,00	(5.374.400,00)	91,32	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	44.331.100,00	39.565.700,00	(4.765.400,00)	89,25	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.602.000,00	11.993.000,00	(609.000,00)	95,16	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	84.326.000,00	82.316.200,00	(2.009.800,00)	97,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.250.000,00	4.148.200,00	(101.800,00)	97,60	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	27.601.000,00	25.693.000,00	(1.908.000,00)	93,08	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	52.475.000,00	52.475.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	231.700.000,00	205.223.516,00	(26.476.484,00)	88,57	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.800.000,00	6.390.700,00	(1.409.300,00)	81,93	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	30.315.400,00	(23.684.600,00)	56,13	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	106.600.000,00	105.793.744,00	(806.256,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	57.200.000,00	56.623.672,00	(576.328,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.234.000,00	1.851.000,00	(1.383.000,00)	57,23	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.234.000,00	1.851.000,00	(1.383.000,00)	57,23	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	33.100.000,00	33.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.150.000,00	13.300.000,00	(3.850.000,00)	77,55	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.150.000,00	13.300.000,00	(3.850.000,00)	77,55	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.220.000,00	25.210.000,00	(10.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.220.000,00	25.210.000,00	(10.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	151.060.100,00	151.060.000,00	(100,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	103.060.100,00	103.060.000,00	(100,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.400.000,00	51.450.000,00	(7.950.000,00)	86,61	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	59.400.000,00	51.450.000,00	(7.950.000,00)	86,61	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.	Belanja Modal	138.685.000,00	135.295.000,00	(3.390.000,00)	97,55	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	1.585.000,00	1.500.000,00	(85.000,00)	94,63	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.08.26.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	1.585.000,00	1.500.000,00	(85.000,00)	94,63	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	99.100.000,00	95.795.000,00	(3.305.000,00)	96,66	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00	3.870.000,00	(1.130.000,00)	77,40	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.000.000,00	4.425.000,00	(575.000,00)	88,50	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	73.100.000,00	71.500.000,00	(1.600.000,00)	97,81	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Temon	829.500.000,00	760.328.960,00	(69.171.040,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.1.	Belanja Pegawai	201.259.000,00	194.575.000,00	(6.684.000,00)	96,67	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.1.01.	Honorarium PNS	201.259.000,00	194.575.000,00	(6.684.000,00)	96,67	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	201.259.000,00	194.575.000,00	(6.684.000,00)	96,67	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	567.795.000,00	505.307.960,00	(62.487.040,00)	88,99	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.521.100,00	23.243.035,00	(16.278.065,00)	58,81	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.981.100,00	2.926.100,00	(55.000,00)	98,15	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.634.000,00	5.634.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.490.000,00	9.490.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.400.000,00	176.935,00	(16.223.065,00)	1,07	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	2.016.000,00	2.016.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.738.100,00	21.937.800,00	(800.300,00)	96,48	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	17.082.000,00	17.081.700,00	(300,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.656.100,00	4.856.100,00	(800.000,00)	85,85	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	247.686.200,00	217.386.025,00	(30.300.175,00)	87,76	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	540.000,00	460.680,00	(79.320,00)	85,31	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	58.090.800,00	35.186.600,00	(22.904.200,00)	60,57	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	832.000,00	(128.000,00)	86,66	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	33.480.000,00	31.404.645,00	(2.075.355,00)	93,80	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	4.000.000,00	3.923.000,00	(77.000,00)	98,07	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	87.477.060,00	87.477.060,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	7.200.000,00	2.163.700,00	(5.036.300,00)	30,05	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	52.238.340,00	52.238.340,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.248.000,00	3.223.000,00	(25.000,00)	99,23	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.248.000,00	1.248.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.975.000,00	(25.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.000.000,00	14.750.000,00	(4.250.000,00)	77,63	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.000.000,00	14.750.000,00	(4.250.000,00)	77,63	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.604.000,00	59.822.000,00	(5.782.000,00)	91,18	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.988.000,00	15.750.000,00	(238.000,00)	98,51	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.616.000,00	44.072.000,00	(5.544.000,00)	88,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.700.000,00	22.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.700.000,00	22.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	59.947.600,00	59.496.100,00	(451.500,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	5.054.500,00	4.603.000,00	(451.500,00)	91,06	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	28.527.500,00	28.527.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.365.600,00	24.365.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.150.000,00	75.550.000,00	(4.600.000,00)	94,26	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	80.150.000,00	75.550.000,00	(4.600.000,00)	94,26	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.	Belanja Modal	60.446.000,00	60.446.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	28.846.000,00	28.846.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	3.222.000,00	3.222.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	14.562.000,00	14.562.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	11.062.000,00	11.062.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Wates	1.451.100.000,00	1.352.740.000,00	(98.360.000,00)	93,22	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.1.	Belanja Pegawai	225.139.000,00	132.935.500,00	(92.203.500,00)	59,04	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.1.01.	Honorarium PNS	223.439.000,00	131.235.500,00	(92.203.500,00)	58,73	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	223.439.000,00	131.235.500,00	(92.203.500,00)	58,73	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.180.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	738.861.000,00	733.229.500,00	(5.631.500,00)	99,23	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.943.000,00	24.008.000,00	(935.000,00)	96,25	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.941.000,00	15.006.000,00	(935.000,00)	94,13	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.202.000,00	6.202.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.701.644,00	62.215.000,00	(1.486.644,00)	97,66	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	18.367.200,00	17.165.000,00	(1.202.200,00)	93,45	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	27.735.000,00	27.735.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	17.599.444,00	17.315.000,00	(284.444,00)	98,38	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.812.000,00	9.640.000,00	(172.000,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.512.000,00	2.340.000,00	(172.000,00)	93,15	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	102.172.000,00	100.576.000,00	(1.596.000,00)	98,43	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.640.000,00	13.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	88.532.000,00	86.936.000,00	(1.596.000,00)	98,19	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.855.000,00	5.855.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.855.000,00	1.855.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	299.160.000,00	299.160.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.240.000,00	58.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	240.920.000,00	240.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.870.000,00	8.870.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.870.000,00	8.870.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	176.347.356,00	176.345.500,00	(1.856,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	60.032.000,00	60.032.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	10.450.000,00	10.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.45.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12.403.939,00	12.403.500,00	(439,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	42.961.417,00	42.960.000,00	(1.417,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.400.000,00	41.960.000,00	(1.440.000,00)	96,68	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	43.400.000,00	41.960.000,00	(1.440.000,00)	96,68	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.	Belanja Modal	487.100.000,00	486.575.000,00	(525.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	72.000.000,00	71.475.000,00	(525.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	37.500.000,00	37.475.000,00	(25.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	12.000.000,00	11.500.000,00	(500.000,00)	95,83	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	111.600.000,00	111.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	243.500.000,00	243.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	105.600.000,00	105.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Wates	1.039.500.000,00	984.746.854,00	(54.753.146,00)	94,73	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.1.	Belanja Pegawai	159.298.000,00	155.738.000,00	(3.560.000,00)	97,76	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.1.01.	Honorarium PNS	139.272.000,00	136.672.000,00	(2.600.000,00)	98,13	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	138.172.000,00	135.572.000,00	(2.600.000,00)	98,11	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.026.000,00	19.066.000,00	(960.000,00)	95,20	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	19.326.000,00	18.366.000,00	(960.000,00)	95,03	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.978.000,00	571.949.854,00	(49.028.146,00)	92,10	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	133.259.600,00	131.336.800,00	(1.922.800,00)	98,55	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	111.921.000,00	109.998.200,00	(1.922.800,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.891.000,00	9.891.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.447.600,00	11.447.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.332.000,00	20.332.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.761.000,00	1.761.000,00	-	100,00	[08.] - dianggarkan untuk jasa keamanan dan kebersihan, namun BPJS untuk keamanan dan kebersihan sudah masuk pada rekening jasa kantor
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	8.351.000,00	8.351.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	4.840.000,00	4.840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.380.000,00	5.380.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	278.056.000,00	236.079.054,00	(41.976.946,00)	84,90	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.360.000,00	2.527.544,00	(832.456,00)	75,22	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.03.02.	Belanja Air	20.400.000,00	9.052.600,00	(11.347.400,00)	44,37	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	105.600.000,00	76.426.170,00	(29.173.830,00)	72,37	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.100.000,00	5.015.000,00	(85.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	47.400.000,00	46.861.740,00	(538.260,00)	98,86	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	44.448.000,00	44.448.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	44.448.000,00	44.448.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.366.400,00	-	(2.366.400,00)	-	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.366.400,00	-	(2.366.400,00)	-	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.330.000,00	2.330.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.330.000,00	2.330.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.800.000,00	36.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.800.000,00	36.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	104.334.000,00	102.772.000,00	(1.562.000,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.944.000,00	20.342.000,00	(602.000,00)	97,12	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	83.390.000,00	82.430.000,00	(960.000,00)	98,84	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	7.300.000,00	(1.200.000,00)	85,88	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	8.500.000,00	7.300.000,00	(1.200.000,00)	85,88	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.	Belanja Modal	259.224.000,00	257.059.000,00	(2.165.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	64.850.000,00	64.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.632.000,00	32.632.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.318.000,00	3.318.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.480.000,00	38.480.000,00	(1.000.000,00)	97,46	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.230.000,00	6.230.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	14.250.000,00	13.250.000,00	(1.000.000,00)	92,98	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	87.200.000,00	86.035.000,00	(1.165.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	37.800.000,00	37.170.000,00	(630.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	49.400.000,00	48.865.000,00	(535.000,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	19.154.000,00	19.154.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	19.154.000,00	19.154.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	13.540.000,00	13.540.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	13.540.000,00	13.540.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Karangmojo	1.226.400.000,00	1.167.049.044,00	(59.350.956,00)	95,16	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.067.000,00	65.577.000,00	(6.490.000,00)	90,99	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.1.01.	Honorarium PNS	71.267.000,00	64.777.000,00	(6.490.000,00)	90,89	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	71.267.000,00	64.777.000,00	(6.490.000,00)	90,89	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	755.976.100,00	712.383.044,00	(43.593.056,00)	94,23	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.402.100,00	68.939.850,00	(462.250,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.845.000,00	48.382.750,00	(462.250,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.009.500,00	8.009.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.547.600,00	9.547.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	48.029.000,00	47.544.000,00	(485.000,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	25.529.000,00	25.244.000,00	(285.000,00)	98,88	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	22.500.000,00	22.300.000,00	(200.000,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	201.100.000,00	170.756.194,00	(30.343.806,00)	84,91	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	17.999.700,00	(300,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	52.598.500,00	(1.401.500,00)	97,40	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	14.410.000,00	(590.000,00)	96,06	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	57.000.000,00	40.086.494,00	(16.913.506,00)	70,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	24.000.000,00	23.978.000,00	(22.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000,00	17.983.500,00	(6.016.500,00)	74,93	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.690.000,00	14.660.000,00	(30.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.335.000,00	8.335.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.355.000,00	6.325.000,00	(30.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.080.000,00	27.260.000,00	(8.820.000,00)	75,55	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.480.000,00	2.660.000,00	(8.820.000,00)	23,17	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.600.000,00	24.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	176.650.000,00	175.348.000,00	(1.302.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	15.000.000,00	14.912.000,00	(88.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.000.000,00	14.853.000,00	(147.000,00)	99,02	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	18.750.000,00	18.185.000,00	(565.000,00)	96,98	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.23.	Belanja Perbaikan Saluran Air	10.000.000,00	9.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	7.900.000,00	7.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	90.000.000,00	89.625.000,00	(375.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	188.425.000,00	186.525.000,00	(1.900.000,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	188.425.000,00	186.525.000,00	(1.900.000,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.	Belanja Modal	398.356.900,00	389.089.000,00	(9.267.900,00)	97,67	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	16.432.000,00	16.100.000,00	(332.000,00)	97,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	16.432.000,00	16.100.000,00	(332.000,00)	97,97	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	157.298.900,00	153.512.000,00	(3.786.900,00)	97,59	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	77.312.900,00	74.730.000,00	(2.582.900,00)	96,65	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	25.528.000,00	24.600.000,00	(928.000,00)	96,36	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.416.000,00	1.416.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	49.042.000,00	48.766.000,00	(276.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.679.000,00	48.473.000,00	(206.000,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.612.000,00	45.598.000,00	(14.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.067.000,00	2.875.000,00	(192.000,00)	93,73	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	150.988.000,00	146.185.000,00	(4.803.000,00)	96,81	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	97.176.000,00	95.170.000,00	(2.006.000,00)	97,93	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	53.812.000,00	51.015.000,00	(2.797.000,00)	94,80	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.079.000,00	7.079.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	5.969.000,00	5.969.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	17.880.000,00	17.740.000,00	(140.000,00)	99,21	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	17.880.000,00	17.740.000,00	(140.000,00)	99,21	
1.01.1.01.01.17.183.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Panggang	751.800.000,00	697.651.888,00	(54.148.112,00)	92,79	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.107.500,00	64.500.000,00	(15.607.500,00)	80,51	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.1.01.	Honorarium PNS	70.347.500,00	55.280.000,00	(15.067.500,00)	78,58	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	68.147.500,00	53.080.000,00	(15.067.500,00)	77,88	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.760.000,00	9.220.000,00	(540.000,00)	94,46	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.160.000,00	8.620.000,00	(540.000,00)	94,10	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	412.598.300,00	377.654.088,00	(34.944.212,00)	91,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.788.400,00	35.132.000,00	(6.656.400,00)	84,07	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.030.400,00	16.789.000,00	(241.400,00)	98,58	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.199.000,00	7.563.000,00	(4.636.000,00)	61,99	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.559.000,00	10.780.000,00	(1.779.000,00)	85,83	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	69.420.500,00	67.140.900,00	(2.279.600,00)	96,71	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	21.990.000,00	20.940.000,00	(1.050.000,00)	95,22	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	22.127.400,00	21.447.400,00	(680.000,00)	96,92	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	25.303.100,00	24.753.500,00	(549.600,00)	97,82	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	166.184.000,00	157.153.488,00	(9.030.512,00)	94,56	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	540.288,00	(1.859.712,00)	22,51	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.02.	Belanja Air	16.200.000,00	11.704.700,00	(4.495.300,00)	72,25	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	18.000.000,00	17.070.500,00	(929.500,00)	94,83	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.644.000,00	1.584.000,00	(60.000,00)	96,35	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.640.000,00	17.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	52.000.000,00	51.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	54.000.000,00	52.324.000,00	(1.676.000,00)	96,89	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.000.000,00	30.575.600,00	(424.400,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.375.000,00	8.970.000,00	(405.000,00)	95,68	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.625.000,00	21.605.600,00	(19.400,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.560.000,00	11.082.500,00	(3.477.500,00)	76,11	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	3.486.500,00	(2.813.500,00)	55,34	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.260.000,00	7.596.000,00	(664.000,00)	91,96	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	3.610.000,00	(3.490.000,00)	50,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.100.000,00	3.610.000,00	(3.490.000,00)	50,84	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	44.145.400,00	43.159.600,00	(985.800,00)	97,76	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	13.000.000,00	12.860.000,00	(140.000,00)	98,92	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	10.800.000,00	9.980.000,00	(820.000,00)	92,40	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	20.345.400,00	20.319.600,00	(25.800,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	29.800.000,00	(8.600.000,00)	77,60	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	38.400.000,00	29.800.000,00	(8.600.000,00)	77,60	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.	Belanja Modal	259.094.200,00	255.497.800,00	(3.596.400,00)	98,61	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	79.031.000,00	79.000.000,00	(31.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	79.031.000,00	79.000.000,00	(31.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	32.942.000,00	31.970.000,00	(972.000,00)	97,04	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	11.334.000,00	11.300.000,00	(34.000,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir	1.472.000,00	1.470.000,00	(2.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	6.400.000,00	5.600.000,00	(800.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	13.736.000,00	13.600.000,00	(136.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65.776.500,00	64.600.100,00	(1.176.400,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	20.949.000,00	19.900.000,00	(1.049.000,00)	94,99	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	29.036.000,00	29.032.000,00	(4.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.503.500,00	8.503.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	5.876.600,00	(123.400,00)	97,94	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1.288.000,00	1.288.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	27.000.000,00	26.000.000,00	(1.000.000,00)	96,29	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	27.000.000,00	26.000.000,00	(1.000.000,00)	96,29	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	12.573.700,00	12.447.700,00	(126.000,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.347.700,00	6.347.700,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6.226.000,00	6.100.000,00	(126.000,00)	97,97	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	4.000.000,00	3.980.000,00	(20.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	4.000.000,00	3.980.000,00	(20.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	37.771.000,00	37.500.000,00	(271.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	37.771.000,00	37.500.000,00	(271.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.184.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Patuk	779.100.000,00	716.755.790,00	(62.344.210,00)	91,99	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.1.	Belanja Pegawai	168.084.000,00	143.580.000,00	(24.504.000,00)	85,42	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.1.01.	Honorarium PNS	165.744.000,00	141.240.000,00	(24.504.000,00)	85,21	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	165.744.000,00	141.240.000,00	(24.504.000,00)	85,21	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	429.279.000,00	392.501.890,00	(36.777.110,00)	91,43	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.392.000,00	54.248.060,00	(143.940,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.241.000,00	31.213.660,00	(27.340,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.395.400,00	6.384.000,00	(11.400,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.145.600,00	13.135.400,00	(10.200,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.640.000,00	2.560.000,00	(80.000,00)	96,96	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	970.000,00	955.000,00	(15.000,00)	98,45	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.384.000,00	34.891.000,00	(493.000,00)	98,60	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.130.000,00	6.056.000,00	(74.000,00)	98,79	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	18.689.000,00	18.550.000,00	(139.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	10.565.000,00	10.285.000,00	(280.000,00)	97,34	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	99.065.000,00	93.002.830,00	(6.062.170,00)	93,88	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.560.000,00	-	(1.560.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.03.02.	Belanja Air	8.400.000,00	8.189.500,00	(210.500,00)	97,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.000.000,00	23.397.000,00	(603.000,00)	97,48	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00	3.115.000,00	(365.000,00)	89,51	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.200.000,00	46.556.330,00	(2.643.670,00)	94,62	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.325.000,00	2.325.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	6.400.000,00	5.720.000,00	(680.000,00)	89,37	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	81.571.000,00	80.206.000,00	(1.365.000,00)	98,32	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.440.000,00	7.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	74.131.000,00	72.766.000,00	(1.365.000,00)	98,15	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	11.150.000,00	11.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.150.000,00	5.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.272.000,00	47.834.000,00	(438.000,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.642.000,00	5.642.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.630.000,00	42.192.000,00	(438.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.780.000,00	14.740.000,00	(19.040.000,00)	43,63	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.780.000,00	14.740.000,00	(19.040.000,00)	43,63	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.465.000,00	10.465.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	10.465.000,00	10.465.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.200.000,00	41.965.000,00	(9.235.000,00)	81,96	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	51.200.000,00	41.965.000,00	(9.235.000,00)	81,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.	Belanja Modal	181.737.000,00	180.673.900,00	(1.063.100,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	54.550.000,00	54.075.000,00	(475.000,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.000.000,00	14.925.000,00	(75.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	30.000.000,00	29.800.000,00	(200.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.117.000,00	47.967.000,00	(150.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	39.849.000,00	39.699.000,00	(150.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.768.000,00	4.768.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	37.824.000,00	37.824.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	13.424.000,00	13.424.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	9.806.000,00	9.515.000,00	(291.000,00)	97,03	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	2.580.000,00	2.520.000,00	(60.000,00)	97,67	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	2.001.000,00	1.950.000,00	(51.000,00)	97,45	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.725.000,00	1.695.000,00	(30.000,00)	98,26	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.000.000,00	2.850.000,00	(150.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	23.440.000,00	23.300.000,00	(140.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	14.450.000,00	14.310.000,00	(140.000,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	8.990.000,00	8.990.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8.000.000,00	7.992.900,00	(7.100,00)	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.500.000,00	2.499.000,00	(1.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	5.500.000,00	5.493.900,00	(6.100,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.185.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Playen	831.600.000,00	778.703.637,00	(52.896.363,00)	93,63	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.1.	Belanja Pegawai	59.080.000,00	54.240.000,00	(4.840.000,00)	91,80	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.1.01.	Honorarium PNS	57.180.000,00	52.340.000,00	(4.840.000,00)	91,53	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	57.180.000,00	52.340.000,00	(4.840.000,00)	91,53	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.120.000,00	495.728.637,00	(24.391.363,00)	95,31	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.060.300,00	67.845.800,00	(2.214.500,00)	96,83	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.020.800,00	32.284.800,00	(736.000,00)	97,77	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.238.500,00	21.238.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.801.000,00	14.322.500,00	(1.478.500,00)	90,64	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	56.553.200,00	56.338.400,00	(214.800,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.989.100,00	2.988.000,00	(1.100,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	21.884.200,00	21.670.500,00	(213.700,00)	99,02	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	31.679.900,00	31.679.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	167.760.000,00	161.953.937,00	(5.806.063,00)	96,53	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.600.000,00	6.590.000,00	(10.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	37.200.000,00	33.243.600,00	(3.956.400,00)	89,36	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.600.000,00	35.719.137,00	(880.863,00)	97,59	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	26.000.000,00	25.685.000,00	(315.000,00)	98,78	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	5.500.000,00	5.286.000,00	(214.000,00)	96,10	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	49.400.000,00	48.970.200,00	(429.800,00)	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.700.500,00	22.150.500,00	(1.550.000,00)	93,46	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.900.000,00	9.350.000,00	(1.550.000,00)	85,77	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.800.500,00	12.800.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.146.000,00	51.890.000,00	(12.256.000,00)	80,89	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.826.000,00	12.810.000,00	(2.016.000,00)	86,40	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.320.000,00	39.080.000,00	(10.240.000,00)	79,23	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00	4.650.000,00	(800.000,00)	85,32	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.450.000,00	4.650.000,00	(800.000,00)	85,32	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.800.000,00	7.400.000,00	(400.000,00)	94,87	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	7.800.000,00	7.400.000,00	(400.000,00)	94,87	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.150.000,00	111.000.000,00	(1.150.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	112.150.000,00	111.000.000,00	(1.150.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.	Belanja Modal	252.400.000,00	228.735.000,00	(23.665.000,00)	90,62	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	126.100.000,00	104.500.000,00	(21.600.000,00)	82,87	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	126.100.000,00	104.500.000,00	(21.600.000,00)	82,87	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.400.000,00	18.754.000,00	(646.000,00)	96,67	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.000.000,00	13.690.000,00	(310.000,00)	97,78	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	5.400.000,00	5.064.000,00	(336.000,00)	93,77	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.800.000,00	4.160.000,00	(640.000,00)	86,66	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.800.000,00	4.160.000,00	(640.000,00)	86,66	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	96.100.000,00	95.421.000,00	(679.000,00)	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	96.100.000,00	95.421.000,00	(679.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.186.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Playen	1.313.800.000,00	1.263.282.800,00	(50.517.200,00)	96,15	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.1.	Belanja Pegawai	176.690.000,00	168.270.000,00	(8.420.000,00)	95,23	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.1.01.	Honorarium PNS	175.890.000,00	167.670.000,00	(8.220.000,00)	95,32	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	174.790.000,00	166.570.000,00	(8.220.000,00)	95,29	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	972.725.000,00	942.219.800,00	(30.505.200,00)	96,86	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.538.000,00	56.127.000,00	(411.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	54.402.000,00	53.991.000,00	(411.000,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	390.000,00	390.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.746.000,00	1.746.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.411.000,00	48.793.000,00	(618.000,00)	98,74	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.075.000,00	3.075.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	46.336.000,00	45.718.000,00	(618.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.760.000,00	82.607.000,00	(5.153.000,00)	94,12	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.596.000,00	3.876.000,00	(3.720.000,00)	51,02	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	50.400.000,00	49.228.000,00	(1.172.000,00)	97,67	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	25.824.000,00	25.563.000,00	(261.000,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42.827.000,00	41.877.500,00	(949.500,00)	97,78	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	42.827.000,00	41.877.500,00	(949.500,00)	97,78	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	3.600.000,00	(6.400.000,00)	36,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	10.000.000,00	3.600.000,00	(6.400.000,00)	36,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.500.000,00	19.500.000,00	(7.000.000,00)	73,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.500.000,00	19.500.000,00	(7.000.000,00)	73,58	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	90.925.000,00	90.625.000,00	(300.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.550.000,00	4.250.000,00	(300.000,00)	93,40	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	24.875.000,00	24.875.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	20.900.000,00	20.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	207.754.000,00	205.234.000,00	(2.520.000,00)	98,78	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.104.000,00	17.584.000,00	(2.520.000,00)	87,46	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	187.650.000,00	187.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.460.000,00	4.890.000,00	(2.570.000,00)	65,54	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.460.000,00	4.890.000,00	(2.570.000,00)	65,54	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	236.100.000,00	234.966.300,00	(1.133.700,00)	99,51	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	6.000.000,00	5.987.300,00	(12.700,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	32.000.000,00	31.702.000,00	(298.000,00)	99,06	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	198.100.000,00	197.277.000,00	(823.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	146.650.000,00	143.200.000,00	(3.450.000,00)	97,64	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	146.650.000,00	143.200.000,00	(3.450.000,00)	97,64	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.	Belanja Modal	164.385.000,00	152.793.000,00	(11.592.000,00)	92,94	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	42.650.000,00	38.060.000,00	(4.590.000,00)	89,23	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	42.650.000,00	38.060.000,00	(4.590.000,00)	89,23	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	17.500.000,00	17.080.000,00	(420.000,00)	97,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	17.500.000,00	17.080.000,00	(420.000,00)	97,60	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.720.000,00	27.468.000,00	(252.000,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	27.720.000,00	27.468.000,00	(252.000,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.515.000,00	59.625.000,00	(4.890.000,00)	92,42	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	13.090.000,00	11.275.000,00	(1.815.000,00)	86,13	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	13.178.000,00	11.150.000,00	(2.028.000,00)	84,61	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	34.847.000,00	33.900.000,00	(947.000,00)	97,28	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	3.400.000,00	3.300.000,00	(100.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.000.000,00	10.560.000,00	(1.440.000,00)	88,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	12.000.000,00	10.560.000,00	(1.440.000,00)	88,00	
1.01.1.01.01.17.187.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Rongkop	672.000.000,00	648.830.532,00	(23.169.468,00)	96,55	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.1.	Belanja Pegawai	99.550.000,00	91.387.000,00	(8.163.000,00)	91,80	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.1.01.	Honorarium PNS	97.165.000,00	89.002.000,00	(8.163.000,00)	91,59	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	96.065.000,00	87.902.000,00	(8.163.000,00)	91,50	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.385.000,00	2.385.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.785.000,00	1.785.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.037.000,00	284.443.532,00	(13.593.468,00)	95,43	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.590.200,00	10.580.000,00	(10.200,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.590.200,00	10.580.000,00	(10.200,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.025.000,00	2.975.000,00	(50.000,00)	98,34	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.725.000,00	2.675.000,00	(50.000,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.886.800,00	72.433.532,00	(10.453.268,00)	87,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	2.560.181,00	(3.439.819,00)	42,66	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	1.996.500,00	(4.003.500,00)	33,27	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	14.400.000,00	14.328.500,00	(71.500,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	16.200.000,00	15.638.351,00	(561.649,00)	96,53	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	3.230.000,00	1.390.000,00	(1.840.000,00)	43,03	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	29.636.800,00	29.600.000,00	(36.800,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.368.000,00	9.984.000,00	(1.384.000,00)	87,82	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.736.000,00	9.352.000,00	(1.384.000,00)	87,10	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	632.000,00	632.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.640.000,00	5.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	5.640.000,00	5.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.400.000,00	11.400.000,00	(1.000.000,00)	91,93	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.400.000,00	11.400.000,00	(1.000.000,00)	91,93	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.767.000,00	7.767.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.467.000,00	1.467.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.390.000,00	55.194.000,00	(196.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.860.000,00	6.664.000,00	(196.000,00)	97,14	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	48.530.000,00	48.530.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.170.000,00	6.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.170.000,00	6.170.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	86.400.000,00	86.000.000,00	(400.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	86.400.000,00	86.000.000,00	(400.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	16.300.000,00	(100.000,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	16.400.000,00	16.300.000,00	(100.000,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.	Belanja Modal	274.413.000,00	273.000.000,00	(1.413.000,00)	99,48	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	80.093.000,00	79.100.000,00	(993.000,00)	98,76	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	80.093.000,00	79.100.000,00	(993.000,00)	98,76	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	194.320.000,00	193.900.000,00	(420.000,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	36.130.000,00	36.000.000,00	(130.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	141.100.000,00	141.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	14.190.000,00	13.900.000,00	(290.000,00)	97,95	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semanu	705.558.000,00	642.078.240,00	(63.479.760,00)	91,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.1.	Belanja Pegawai	102.412.000,00	80.939.000,00	(21.473.000,00)	79,03	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.1.01.	Honorarium PNS	99.072.000,00	78.659.000,00	(20.413.000,00)	79,39	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	99.072.000,00	78.659.000,00	(20.413.000,00)	79,39	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.340.000,00	2.280.000,00	(1.060.000,00)	68,26	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.840.000,00	2.280.000,00	(560.000,00)	80,28	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	346.046.000,00	307.672.240,00	(38.373.760,00)	88,91	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.723.500,00	30.919.500,00	(804.000,00)	97,46	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.275.500,00	9.565.500,00	(710.000,00)	93,09	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.865.000,00	13.771.000,00	(94.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.583.000,00	7.583.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.864.500,00	27.690.240,00	(174.260,00)	99,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	4.600.000,00	4.599.240,00	(760,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	23.264.500,00	23.091.000,00	(173.500,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.340.000,00	69.525.500,00	(20.814.500,00)	76,95	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.03.02.	Belanja Air	24.000.000,00	16.274.500,00	(7.725.500,00)	67,81	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	28.911.000,00	(13.089.000,00)	68,83	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.640.000,00	17.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.186.000,00	14.936.000,00	(3.250.000,00)	82,12	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.750.000,00	8.500.000,00	(3.250.000,00)	72,34	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.436.000,00	6.436.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	4.650.000,00	(150.000,00)	96,87	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	4.650.000,00	(150.000,00)	96,87	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	30.550.000,00	24.575.000,00	(5.975.000,00)	80,44	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.950.000,00	1.425.000,00	(525.000,00)	73,07	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	10.600.000,00	9.850.000,00	(750.000,00)	92,92	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	18.000.000,00	13.300.000,00	(4.700.000,00)	73,88	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.207.000,00	39.001.000,00	(3.206.000,00)	92,40	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.508.000,00	3.514.000,00	(994.000,00)	77,95	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	37.699.000,00	35.487.000,00	(2.212.000,00)	94,13	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.200.000,00	15.165.000,00	(35.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.200.000,00	15.165.000,00	(35.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	1.010.000,00	(1.790.000,00)	36,07	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	1.010.000,00	(1.790.000,00)	36,07	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.000.000,00	75.825.000,00	(2.175.000,00)	97,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	78.000.000,00	75.825.000,00	(2.175.000,00)	97,21	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.	Belanja Modal	257.100.000,00	253.467.000,00	(3.633.000,00)	98,58	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00	35.712.000,00	(288.000,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	36.000.000,00	35.712.000,00	(288.000,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	199.100.000,00	199.000.000,00	(100.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	161.100.000,00	161.000.000,00	(100.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.000.000,00	17.640.000,00	(360.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	15.000.000,00	14.640.000,00	(360.000,00)	97,60	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	4.000.000,00	1.115.000,00	(2.885.000,00)	27,87	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	4.000.000,00	1.115.000,00	(2.885.000,00)	27,87	
1.01.1.01.01.17.189.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semin	1.243.200.000,00	1.123.348.348,00	(119.851.652,00)	90,35	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.1.	Belanja Pegawai	230.105.000,00	193.876.000,00	(36.229.000,00)	84,25	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.1.01.	Honorarium PNS	194.570.000,00	162.529.000,00	(32.041.000,00)	83,53	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	193.470.000,00	161.429.000,00	(32.041.000,00)	83,43	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.535.000,00	31.347.000,00	(4.188.000,00)	88,21	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	34.735.000,00	30.547.000,00	(4.188.000,00)	87,94	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	723.195.000,00	653.522.348,00	(69.672.652,00)	90,36	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	87.316.000,00	86.106.000,00	(1.210.000,00)	98,61	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	46.246.000,00	45.036.000,00	(1.210.000,00)	97,38	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	28.565.000,00	28.565.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.505.000,00	12.505.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	122.602.000,00	121.739.000,00	(863.000,00)	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	97.887.000,00	97.024.000,00	(863.000,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	21.715.000,00	21.715.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.700.000,00	82.490.348,00	(18.209.652,00)	81,91	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	789.848,00	(5.210.152,00)	13,16	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.000.000,00	992.500,00	(2.007.500,00)	33,08	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	42.000.000,00	31.008.000,00	(10.992.000,00)	73,82	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	35.756.000,00	33.104.000,00	(2.652.000,00)	92,58	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.256.000,00	18.196.000,00	(60.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	14.908.000,00	(2.592.000,00)	85,18	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.696.000,00	62.014.000,00	(29.682.000,00)	67,62	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.776.000,00	19.894.000,00	(28.882.000,00)	40,78	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.920.000,00	42.120.000,00	(800.000,00)	98,13	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31.600.000,00	30.600.000,00	(1.000.000,00)	96,83	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	96,66	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.500.000,00	26.070.000,00	(4.430.000,00)	85,47	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.500.000,00	26.070.000,00	(4.430.000,00)	85,47	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	69.900.000,00	69.524.000,00	(376.000,00)	99,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	39.500.000,00	39.124.000,00	(376.000,00)	99,04	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	140.025.000,00	128.775.000,00	(11.250.000,00)	91,96	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	140.025.000,00	128.775.000,00	(11.250.000,00)	91,96	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.	Belanja Modal	289.900.000,00	275.950.000,00	(13.950.000,00)	95,18	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.08.18.	Belanja Modal Pengadaan Pompa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	23.800.000,00	(1.200.000,00)	95,20	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	106.100.000,00	97.100.000,00	(9.000.000,00)	91,51	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	17.500.000,00	16.850.000,00	(650.000,00)	96,28	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00	46.100.000,00	(1.900.000,00)	96,04	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.500.000,00	8.150.000,00	(350.000,00)	95,88	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	11.700.000,00	9.600.000,00	(2.100.000,00)	82,05	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	97.300.000,00	95.750.000,00	(1.550.000,00)	98,40	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	14.000.000,00	13.900.000,00	(100.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	38.300.000,00	37.300.000,00	(1.000.000,00)	97,38	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	15.000.000,00	14.850.000,00	(150.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	49.300.000,00	47.100.000,00	(2.200.000,00)	95,53	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.300.000,00	47.100.000,00	(2.200.000,00)	95,53	
1.01.1.01.01.17.190.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Tangjungsari	1.042.900.000,00	1.022.079.342,00	(20.820.658,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.665.000,00	34.925.000,00	(1.740.000,00)	95,25	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.665.000,00	34.925.000,00	(1.740.000,00)	95,25	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	36.665.000,00	34.925.000,00	(1.740.000,00)	95,25	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	677.721.600,00	662.889.342,00	(14.832.258,00)	97,81	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.600.600,00	60.600.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.979.900,00	13.979.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.431.700,00	21.431.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.189.000,00	25.189.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	104.083.500,00	102.256.900,00	(1.826.600,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	13.859.300,00	12.829.500,00	(1.029.800,00)	92,56	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.976.100,00	9.965.500,00	(10.600,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	22.279.900,00	22.279.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	57.968.200,00	57.182.000,00	(786.200,00)	98,64	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129.660.000,00	126.969.842,00	(2.690.158,00)	97,92	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	4.709.042,00	(90.958,00)	98,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.000.000,00	21.609.800,00	(2.390.200,00)	90,04	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	900.000,00	(60.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	49.400.000,00	49.251.000,00	(149.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.720.000,00	14.660.000,00	(60.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.820.000,00	4.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.900.000,00	9.840.000,00	(60.000,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.136.000,00	83.136.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	80.616.000,00	80.616.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	35.750.000,00	34.450.000,00	(1.300.000,00)	96,36	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	35.750.000,00	34.450.000,00	(1.300.000,00)	96,36	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000,00	1.190.000,00	(2.650.000,00)	30,98	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	1.190.000,00	(2.650.000,00)	30,98	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	149.331.500,00	143.026.000,00	(6.305.500,00)	95,77	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	46.900.000,00	46.348.500,00	(551.500,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	48.800.000,00	43.099.000,00	(5.701.000,00)	88,31	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	7.031.500,00	6.980.500,00	(51.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	46.600.000,00	46.598.000,00	(2.000,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.900.000,00	45.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	45.900.000,00	45.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.	Belanja Modal	328.513.400,00	324.265.000,00	(4.248.400,00)	98,70	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	49.500.000,00	49.095.000,00	(405.000,00)	99,18	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	49.500.000,00	49.095.000,00	(405.000,00)	99,18	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	59.600.000,00	58.865.000,00	(735.000,00)	98,76	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	30.000.000,00	29.825.000,00	(175.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	16.000.000,00	15.640.000,00	(360.000,00)	97,75	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	83.500.000,00	82.274.000,00	(1.226.000,00)	98,53	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.500.000,00	45.150.000,00	(350.000,00)	99,23	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30.000.000,00	29.880.000,00	(120.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	7.244.000,00	(756.000,00)	90,55	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	72.600.000,00	71.180.000,00	(1.420.000,00)	98,04	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	24.000.000,00	23.760.000,00	(240.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	48.600.000,00	47.420.000,00	(1.180.000,00)	97,57	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	39.000.000,00	38.910.000,00	(90.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	39.000.000,00	38.910.000,00	(90.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	24.313.400,00	23.941.000,00	(372.400,00)	98,46	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.28.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam	24.313.400,00	23.941.000,00	(372.400,00)	98,46	
1.01.1.01.01.17.191.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Wonosari	1.421.035.200,00	1.344.400.504,00	(76.634.696,00)	94,60	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.1.	Belanja Pegawai	213.487.700,00	191.332.000,00	(22.155.700,00)	89,62	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.1.01.	Honorarium PNS	133.840.000,00	117.072.000,00	(16.768.000,00)	87,47	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	131.640.000,00	114.872.000,00	(16.768.000,00)	87,26	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.647.700,00	74.260.000,00	(5.387.700,00)	93,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.191.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	67.367.700,00	63.700.000,00	(3.667.700,00)	94,55	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.280.000,00	10.560.000,00	(1.720.000,00)	85,99	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.067.865.300,00	1.016.581.504,00	(51.283.796,00)	95,19	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.058.800,00	66.710.800,00	(348.000,00)	99,48	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.618.800,00	38.486.800,00	(132.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.188.000,00	1.188.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.252.000,00	27.036.000,00	(216.000,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	61.101.600,00	60.495.000,00	(606.600,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	61.101.600,00	60.495.000,00	(606.600,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	525.773.400,00	503.505.654,00	(22.267.746,00)	95,76	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	5.344.062,00	(655.938,00)	89,06	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.03.02.	Belanja Air	9.600.000,00	6.675.500,00	(2.924.500,00)	69,53	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	110.595.440,00	(9.404.560,00)	92,16	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.976.000,00	8.976.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	89.700.000,00	84.174.652,00	(5.525.348,00)	93,84	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	144.964.600,00	143.578.000,00	(1.386.600,00)	99,04	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	142.832.800,00	140.462.000,00	(2.370.800,00)	98,34	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	1.323.000,00	(1.102.500,00)	54,54	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	1.323.000,00	(1.102.500,00)	54,54	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	54.166.000,00	53.651.250,00	(514.750,00)	99,04	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.706.000,00	19.570.000,00	(136.000,00)	99,30	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.460.000,00	34.081.250,00	(378.750,00)	98,90	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	158.960.000,00	142.298.000,00	(16.662.000,00)	89,51	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	980.000,00	(6.020.000,00)	14,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	151.960.000,00	141.318.000,00	(10.642.000,00)	92,99	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	8.750.000,00	(50.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	8.750.000,00	(50.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	112.780.000,00	103.097.800,00	(9.682.200,00)	91,41	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	14.400.000,00	13.635.000,00	(765.000,00)	94,68	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	3.680.000,00	3.340.000,00	(340.000,00)	90,76	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	34.200.000,00	27.622.800,00	(6.577.200,00)	80,76	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	60.500.000,00	58.500.000,00	(2.000.000,00)	96,69	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.800.000,00	76.750.000,00	(50.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	76.800.000,00	76.750.000,00	(50.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.	Belanja Modal	139.682.200,00	136.487.000,00	(3.195.200,00)	97,71	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.315.000,00	38.500.000,00	(815.000,00)	97,92	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	39.315.000,00	38.500.000,00	(815.000,00)	97,92	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17.395.000,00	17.255.000,00	(140.000,00)	99,19	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	17.395.000,00	17.255.000,00	(140.000,00)	99,19	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	72.834.000,00	71.232.000,00	(1.602.000,00)	97,80	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	37.500.000,00	36.000.000,00	(1.500.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	35.334.000,00	35.232.000,00	(102.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.138.200,00	9.500.000,00	(638.200,00)	93,70	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	10.138.200,00	9.500.000,00	(638.200,00)	93,70	
1.01.1.01.01.17.192.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Wonosari	1.232.700.000,00	1.186.661.242,00	(46.038.758,00)	96,26	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.1.	Belanja Pegawai	109.735.000,00	108.157.000,00	(1.578.000,00)	98,56	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.1.01.	Honorarium PNS	106.855.000,00	105.277.000,00	(1.578.000,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	105.755.000,00	104.177.000,00	(1.578.000,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	751.140.000,00	731.934.742,00	(19.205.258,00)	97,44	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	84.743.000,00	80.299.000,00	(4.444.000,00)	94,75	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.757.000,00	40.068.500,00	(1.688.500,00)	95,95	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.523.000,00	13.402.500,00	(2.120.500,00)	86,33	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.463.000,00	26.828.000,00	(635.000,00)	97,68	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	70.582.000,00	67.257.000,00	(3.325.000,00)	95,28	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	22.970.000,00	21.215.000,00	(1.755.000,00)	92,35	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	23.942.000,00	23.256.500,00	(685.500,00)	97,13	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	23.670.000,00	22.785.500,00	(884.500,00)	96,26	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	244.980.000,00	234.027.242,00	(10.952.758,00)	95,52	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	2.418.633,00	(2.981.367,00)	44,78	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.200.000,00	991.000,00	(3.209.000,00)	23,59	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	67.620.300,00	(4.379.700,00)	93,91	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	53.400.000,00	53.122.309,00	(277.691,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	49.980.000,00	49.975.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	53.400.000,00	53.300.000,00	(100.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.620.000,00	45.320.000,00	(300.000,00)	99,34	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	23.700.000,00	23.400.000,00	(300.000,00)	98,73	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.920.000,00	21.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.640.000,00	8.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	8.640.000,00	8.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.500.000,00	44.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.500.000,00	44.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.975.000,00	53.975.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.060.000,00	4.060.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.915.000,00	49.915.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.300.000,00	1.116.500,00	(183.500,00)	85,88	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	1.300.000,00	1.116.500,00	(183.500,00)	85,88	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	194.700.000,00	194.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	194.700.000,00	194.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.	Belanja Modal	371.825.000,00	346.569.500,00	(25.255.500,00)	93,20	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	161.850.000,00	141.667.500,00	(20.182.500,00)	87,53	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	118.100.000,00	98.100.000,00	(20.000.000,00)	83,06	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	24.450.000,00	24.375.000,00	(75.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	6.800.000,00	6.747.500,00	(52.500,00)	99,22	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	12.500.000,00	12.445.000,00	(55.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47.810.000,00	46.120.000,00	(1.690.000,00)	96,46	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	35.000.000,00	33.500.000,00	(1.500.000,00)	95,71	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.360.000,00	9.320.000,00	(40.000,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.450.000,00	3.300.000,00	(150.000,00)	95,65	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	77.200.000,00	75.100.000,00	(2.100.000,00)	97,27	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	28.000.000,00	26.800.000,00	(1.200.000,00)	95,71	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	49.200.000,00	48.300.000,00	(900.000,00)	98,17	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.665.000,00	5.352.500,00	(312.500,00)	94,48	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.330.000,00	1.035.000,00	(295.000,00)	77,81	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.685.000,00	3.685.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penanak Nasi	650.000,00	632.500,00	(17.500,00)	97,30	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	20.100.000,00	19.735.500,00	(364.500,00)	98,18	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	20.100.000,00	19.735.500,00	(364.500,00)	98,18	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	38.800.000,00	38.305.000,00	(495.000,00)	98,72	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	21.000.000,00	20.750.000,00	(250.000,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	17.800.000,00	17.555.000,00	(245.000,00)	98,62	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	19.400.000,00	19.289.000,00	(111.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	19.400.000,00	19.289.000,00	(111.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.193.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Cangkringan	751.800.000,00	741.446.685,00	(10.353.315,00)	98,62	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.1.	Belanja Pegawai	115.347.000,00	114.238.000,00	(1.109.000,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88.870.000,00	88.270.000,00	(600.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	86.670.000,00	86.070.000,00	(600.000,00)	99,30	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.477.000,00	25.968.000,00	(509.000,00)	98,07	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	25.877.000,00	25.368.000,00	(509.000,00)	98,03	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	516.757.000,00	509.358.985,00	(7.398.015,00)	98,56	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.654.900,00	72.647.900,00	(7.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.281.900,00	26.281.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.403.000,00	20.396.000,00	(7.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.970.000,00	25.970.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	65.810.000,00	65.810.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	45.430.000,00	45.430.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	20.380.000,00	20.380.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	193.422.600,00	188.361.585,00	(5.061.015,00)	97,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	4.189.485,00	(1.210.515,00)	77,58	[10.] - Efisiensi,sesuai dengan penggunaan Telepon
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	16.560.000,00	16.228.300,00	(331.700,00)	97,99	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.588.000,00	3.588.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	42.720.000,00	39.355.200,00	(3.364.800,00)	92,12	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	55.852.300,00	55.808.300,00	(44.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	55.602.300,00	55.492.300,00	(110.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.125.500,00	8.125.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.790.000,00	2.790.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.335.500,00	5.335.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	20.375.000,00	20.375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	104.609.000,00	104.399.000,00	(210.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.084.000,00	35.084.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	69.525.000,00	69.315.000,00	(210.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.560.000,00	3.440.000,00	(2.120.000,00)	61,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.560.000,00	3.440.000,00	(2.120.000,00)	61,87	[10.] - Efisiensi,Tidak memenuhi ketentuan minimal jarak 10 km
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.250.000,00	12.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.	Belanja Modal	119.696.000,00	117.849.700,00	(1.846.300,00)	98,45	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	56.870.000,00	56.760.000,00	(110.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	56.870.000,00	56.760.000,00	(110.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.500.000,00	25.763.700,00	(1.736.300,00)	93,68	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.11.47.	Belanja Modal Pengadaan Pergola	20.000.000,00	18.263.700,00	(1.736.300,00)	91,31	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	29.415.000,00	29.415.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	11.415.000,00	11.415.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.911.000,00	5.911.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	5.911.000,00	5.911.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Depok	1.245.300.000,00	1.157.054.012,00	(88.245.988,00)	92,91	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.1.	Belanja Pegawai	223.231.000,00	182.958.000,00	(40.273.000,00)	81,95	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.1.01.	Honorarium PNS	192.951.000,00	158.168.000,00	(34.783.000,00)	81,97	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	4.400.000,00	(1.100.000,00)	80,00	[10.] - Ada satu belanja tidak jadi LS sehingga honorarium tidak bias dicairkan
1.01.1.01.01.17.194.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	187.451.000,00	153.768.000,00	(33.683.000,00)	82,03	[10.] - Adanya perubahan sistem ujian dari PBT ke CBT sehingga mengurangi honor penggunaan, pengawas dan korektor ujian
1.01.1.01.01.17.194.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.280.000,00	24.790.000,00	(5.490.000,00)	81,86	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	29.480.000,00	23.990.000,00	(5.490.000,00)	81,37	[10.] - Adanya perubahan sistem ujian dari PBT ke CBT sehingga mengurangi honor penggunaan, pengawas dan korektor ujian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.194.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	709.669.000,00	663.284.012,00	(46.384.988,00)	93,46	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	127.642.500,00	126.553.500,00	(1.089.000,00)	99,14	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	95.142.500,00	94.917.500,00	(225.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.005.000,00	16.141.000,00	(864.000,00)	94,91	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.495.000,00	15.495.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.943.000,00	40.523.000,00	(1.420.000,00)	96,61	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	14.350.000,00	14.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	27.593.000,00	26.173.000,00	(1.420.000,00)	94,85	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	323.500.000,00	302.722.512,00	(20.777.488,00)	93,57	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	758.052,00	(1.641.948,00)	31,58	[10.] - Efisiensi, menyesuaikan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	50.858.310,00	(15.141.690,00)	77,05	[10.] - Efisiensi, menyesuaikan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	97.800.000,00	97.663.200,00	(136.800,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	86.400.000,00	84.175.320,00	(2.224.680,00)	97,42	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	4.200.000,00	2.798.950,00	(1.401.050,00)	66,64	[10.] - menyesuaikan dengan tarif pajak yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	57.600.000,00	57.368.680,00	(231.320,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	66.870.000,00	49.825.000,00	(17.045.000,00)	74,51	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	66.870.000,00	49.825.000,00	(17.045.000,00)	74,51	[10.] - Adanya perubahan sistem ujian dari PBT ke CBT sehingga mengurangi belanja cetak
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.540.000,00	72.560.000,00	(4.980.000,00)	93,57	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	77.540.000,00	72.560.000,00	(4.980.000,00)	93,57	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	61.548.500,00	61.000.000,00	(548.500,00)	99,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	61.548.500,00	61.000.000,00	(548.500,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.625.000,00	5.100.000,00	(525.000,00)	90,66	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.625.000,00	5.100.000,00	(525.000,00)	90,66	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.	Belanja Modal	312.400.000,00	310.812.000,00	(1.588.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	134.700.000,00	134.400.000,00	(300.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	76.100.000,00	76.050.000,00	(50.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	23.600.000,00	23.450.000,00	(150.000,00)	99,36	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	4.000.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	71.000.000,00	70.475.000,00	(525.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	58.500.000,00	57.975.000,00	(525.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	68.500.000,00	67.890.000,00	(610.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	54.900.000,00	54.290.000,00	(610.000,00)	98,88	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	38.200.000,00	38.047.000,00	(153.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	36.000.000,00	35.847.000,00	(153.000,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.195.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Gamping	842.100.000,00	781.388.693,00	(60.711.307,00)	92,79	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.1.	Belanja Pegawai	160.738.000,00	133.567.000,00	(27.171.000,00)	83,09	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.1.01.	Honorarium PNS	160.138.000,00	132.967.000,00	(27.171.000,00)	83,03	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	160.138.000,00	132.967.000,00	(27.171.000,00)	83,03	[10.] - Adanya perubahan sistem ujian dari PBT ke CBT sehingga mengurangi honor penggunaan, pengawas dan korektor ujian
1.01.1.01.01.17.195.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.373.000,00	368.161.693,00	(32.211.307,00)	91,95	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.203.600,00	67.528.600,00	(1.675.000,00)	97,57	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	46.753.000,00	45.078.000,00	(1.675.000,00)	96,41	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.336.600,00	11.336.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.114.000,00	11.114.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	62.017.400,00	61.799.400,00	(218.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.245.000,00	2.245.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	34.572.000,00	34.404.000,00	(168.000,00)	99,51	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	25.200.400,00	25.150.400,00	(50.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	176.170.000,00	155.485.693,00	(20.684.307,00)	88,25	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	2.310.002,00	(2.489.998,00)	48,12	[10.] - menyesuaikan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	25.612.200,00	(16.387.800,00)	60,98	[10.] - menyesuaikan penggunaan listrik
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	5.502.500,00	(1.697.500,00)	76,42	[10.] - menyesuaikan penggunaan dan harga yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	69.270.000,00	69.239.271,00	(30.729,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	44.400.000,00	44.321.720,00	(78.280,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.552.000,00	60.192.000,00	(5.360.000,00)	91,82	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	65.552.000,00	60.192.000,00	(5.360.000,00)	91,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.930.000,00	8.456.000,00	(3.474.000,00)	70,88	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	1.730.000,00	955.000,00	(775.000,00)	55,20	[10.] - menyesuaikan dengan pemeliharaan yang diperlukan
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.200.000,00	7.501.000,00	(2.699.000,00)	73,53	[10.] - menyesuaikan dengan pemeliharaan yang diperlukan
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	5.800.000,00	(800.000,00)	87,87	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.600.000,00	5.800.000,00	(800.000,00)	87,87	[10.] - Honor instruktur dan narasumber MPLS dibiayai dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.	Belanja Modal	280.989.000,00	279.660.000,00	(1.329.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	7.500.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	73.130.000,00	72.830.000,00	(300.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.000.000,00	15.800.000,00	(200.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	27.980.000,00	27.980.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	16.350.000,00	16.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	3.500.000,00	3.400.000,00	(100.000,00)	97,14	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	54.659.000,00	54.255.000,00	(404.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	39.300.000,00	39.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.350.000,00	9.295.000,00	(55.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.156.000,00	2.000.000,00	(156.000,00)	92,76	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.100.000,00	2.040.000,00	(60.000,00)	97,14	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.753.000,00	1.620.000,00	(133.000,00)	92,41	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	69.575.000,00	69.050.000,00	(525.000,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	41.875.000,00	41.750.000,00	(125.000,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	27.700.000,00	27.300.000,00	(400.000,00)	98,55	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	26.625.000,00	26.625.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	16.625.000,00	16.625.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Godean	1.250.622.800,00	1.233.881.424,00	(16.741.376,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.	Belanja Pegawai	251.179.000,00	249.907.000,00	(1.272.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.01.	Honorarium PNS	133.362.600,00	133.107.000,00	(255.600,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	130.062.600,00	129.807.000,00	(255.600,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	117.816.400,00	116.800.000,00	(1.016.400,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	116.216.400,00	115.200.000,00	(1.016.400,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.763.800,00	705.566.424,00	(15.197.376,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.752.400,00	63.752.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.342.400,00	49.342.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.864.000,00	6.864.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.546.000,00	7.546.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.542.000,00	44.662.000,00	(880.000,00)	98,06	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	34.438.000,00	34.438.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	11.104.000,00	10.224.000,00	(880.000,00)	92,07	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	333.400.000,00	319.988.624,00	(13.411.376,00)	95,97	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.200.000,00	1.807.065,00	(2.392.935,00)	43,02	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	50.660.740,00	(9.339.260,00)	84,43	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan listrik
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	49.144.939,00	(655.061,00)	98,68	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	86.400.000,00	85.640.520,00	(759.480,00)	99,12	[10.] - Karena bulan Januari, Februari, Maret tagihan BPJS mandiri
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	115.200.000,00	114.935.360,00	(264.640,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.168.000,00	2.592.000,00	(576.000,00)	81,81	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.168.000,00	2.592.000,00	(576.000,00)	81,81	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.058.000,00	40.058.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.298.000,00	11.298.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.760.000,00	28.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	10.670.000,00	(330.000,00)	97,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	10.670.000,00	(330.000,00)	97,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	205.733.400,00	205.733.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	2.675.000,00	2.675.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	163.058.400,00	163.058.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.210.000,00	11.210.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	11.210.000,00	11.210.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.	Belanja Modal	278.680.000,00	278.408.000,00	(272.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	34.580.000,00	34.500.000,00	(80.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	980.000,00	900.000,00	(80.000,00)	91,83	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	197.900.000,00	197.708.000,00	(192.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	197.900.000,00	197.708.000,00	(192.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	26.200.000,00	26.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6.200.000,00	6.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalasan	1.436.400.000,00	1.299.206.401,00	(137.193.599,00)	90,44	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.1.	Belanja Pegawai	274.707.000,00	223.641.000,00	(51.066.000,00)	81,41	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.1.01.	Honorarium PNS	225.655.000,00	185.575.000,00	(40.080.000,00)	82,23	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	223.455.000,00	183.375.000,00	(40.080.000,00)	82,06	[10.] - sebagian kegiatan dobel anggaran dengan BOSNAS sehingga direalisasikan dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.197.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.052.000,00	38.066.000,00	(10.986.000,00)	77,60	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	47.852.000,00	36.866.000,00	(10.986.000,00)	77,04	[10.] - sebagian kegiatan dobel anggaran dengan BOSNAS sehingga direalisasikan dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.197.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	619.893.000,00	577.335.401,00	(42.557.599,00)	93,13	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	81.925.500,00	72.908.600,00	(9.016.900,00)	88,99	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	81.925.500,00	72.908.600,00	(9.016.900,00)	88,99	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.637.500,00	26.336.500,00	(2.301.000,00)	91,96	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.211.000,00	2.211.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	26.426.500,00	24.125.500,00	(2.301.000,00)	91,29	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129.580.000,00	120.536.301,00	(9.043.699,00)	93,02	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	956.001,00	(2.043.999,00)	31,86	[10.] - meyesuaikan dengan pemakaian telepon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	54.060.300,00	(5.939.700,00)	90,10	[10.] - meyesuaikan dengan pemakaian listrik
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.080.000,00	6.626.000,00	(454.000,00)	93,58	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	55.800.000,00	55.194.000,00	(606.000,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.740.000,00	32.990.000,00	(1.750.000,00)	94,96	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.740.000,00	22.990.000,00	(1.750.000,00)	92,92	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.960.000,00	19.680.000,00	(14.280.000,00)	57,95	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	-	[10.] - dobel anggaran dengan dana BOSNAS sehingga direalisasikan melalui BOSNAS
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.360.000,00	19.680.000,00	(1.680.000,00)	92,13	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	-	[10.] - dobel anggaran dengan dana BOSNAS sehingga direalisasikan melalui BOSNAS
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	183.850.000,00	183.384.000,00	(466.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	50.000.000,00	49.916.000,00	(84.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	24.000.000,00	23.996.000,00	(4.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	10.000.000,00	9.980.000,00	(20.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	13.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	72.350.000,00	71.994.000,00	(356.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	124.000.000,00	121.500.000,00	(2.500.000,00)	97,98	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	124.000.000,00	121.500.000,00	(2.500.000,00)	97,98	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.	Belanja Modal	541.800.000,00	498.230.000,00	(43.570.000,00)	91,95	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	70.000.000,00	52.800.000,00	(17.200.000,00)	75,42	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	70.000.000,00	52.800.000,00	(17.200.000,00)	75,42	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	67.000.000,00	64.660.000,00	(2.340.000,00)	96,50	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.000.000,00	6.700.000,00	(300.000,00)	95,71	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	36.000.000,00	35.960.000,00	(40.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	75,00	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	168.100.000,00	168.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	136.100.000,00	136.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	128.000.000,00	113.200.000,00	(14.800.000,00)	88,43	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	22.500.000,00	21.000.000,00	(1.500.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	24.000.000,00	21.000.000,00	(3.000.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	11.000.000,00	10.300.000,00	(700.000,00)	93,63	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	25.000.000,00	17.500.000,00	(7.500.000,00)	70,00	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	17.500.000,00	16.000.000,00	(1.500.000,00)	91,42	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	8.000.000,00	7.400.000,00	(600.000,00)	92,50	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	32.500.000,00	32.020.000,00	(480.000,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6.000.000,00	5.570.000,00	(430.000,00)	92,83	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	50.000.000,00	43.750.000,00	(6.250.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	50.000.000,00	43.750.000,00	(6.250.000,00)	87,50	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Minggu	819.000.000,00	782.942.919,00	(36.057.081,00)	95,59	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.1.	Belanja Pegawai	180.336.000,00	162.631.000,00	(17.705.000,00)	90,18	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.1.01.	Honorarium PNS	179.736.000,00	162.031.000,00	(17.705.000,00)	90,14	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	177.536.000,00	159.831.000,00	(17.705.000,00)	90,02	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	452.062.000,00	435.096.919,00	(16.965.081,00)	96,24	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.875.000,00	49.875.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.460.000,00	45.460.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	520.000,00	520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	2.335.000,00	2.335.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.645.000,00	32.570.000,00	(75.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.615.000,00	2.615.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	30.030.000,00	29.955.000,00	(75.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	262.660.000,00	252.172.919,00	(10.487.081,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	11.728.319,00	(271.681,00)	97,73	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	1.785.000,00	(15.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	23.046.600,00	(6.953.400,00)	76,82	[10.] - menyesuaikan penggunaan listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.420.000,00	3.629.000,00	(2.791.000,00)	56,52	[10.] - Seharus nya 1 kegiatan tertulis 2 kegiatan
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.640.000,00	17.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	109.200.000,00	108.760.000,00	(440.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	81.900.000,00	81.884.000,00	(16.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.632.000,00	10.654.000,00	(4.978.000,00)	68,15	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.752.000,00	2.254.000,00	(1.498.000,00)	60,07	[10.] - menyesuaikan jumlah peserta dan frekuensi rapat
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.880.000,00	8.400.000,00	(3.480.000,00)	70,70	[10.] - Konsumsi narasumber sudah di biaya dana BOS
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	79.400.000,00	79.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	49.400.000,00	49.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.425.000,00	-	(1.425.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.425.000,00	-	(1.425.000,00)	-	[10.] - dobel anggaran dengan dana BOSNAS sehingga direalisasikan melalui BOSNAS
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.	Belanja Modal	186.602.000,00	185.215.000,00	(1.387.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.716.000,00	50.615.000,00	(101.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	22.616.000,00	22.515.000,00	(101.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	135.886.000,00	134.600.000,00	(1.286.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	62.196.000,00	61.500.000,00	(696.000,00)	98,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	73.690.000,00	73.100.000,00	(590.000,00)	99,19	
1.01.1.01.01.17.199.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Mlati	831.542.100,00	738.826.929,00	(92.715.171,00)	88,85	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.1.	Belanja Pegawai	183.656.900,00	139.975.500,00	(43.681.400,00)	76,21	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.1.01.	Honorarium PNS	130.396.000,00	112.308.000,00	(18.088.000,00)	86,12	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	128.196.000,00	110.108.000,00	(18.088.000,00)	85,89	[10.] - sisa dari honor korektor ujian dan penyusunan laporan hasil belajar siswa karena menyesuaikan dengan jumlah siswa
1.01.1.01.01.17.199.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.260.900,00	27.667.500,00	(25.593.400,00)	51,94	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	52.660.900,00	27.067.500,00	(25.593.400,00)	51,39	[10.] - dari 2 GTT, 1 GTT mengundurkan diri karena diterima sebagai CPNS
1.01.1.01.01.17.199.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	465.187.200,00	416.363.429,00	(48.823.771,00)	89,50	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.107.000,00	49.139.000,00	(6.968.000,00)	87,58	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.856.000,00	19.343.000,00	(3.513.000,00)	84,62	[10.] - selisih harga pasar dengan DPA
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.218.000,00	15.218.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.033.000,00	14.578.000,00	(3.455.000,00)	80,84	[10.] - selisih harga pasar dengan DPA
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.840.700,00	22.566.000,00	(8.274.700,00)	73,16	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	6.524.000,00	6.524.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	24.316.700,00	16.042.000,00	(8.274.700,00)	65,97	[10.] - selisih harga pasar dengan DPA
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	205.036.000,00	193.020.429,00	(12.015.571,00)	94,13	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	10.200.000,00	919.983,00	(9.280.017,00)	9,01	[10.] - sekolah sedang dalam proses rehab sehingga jaringan telepon dimatikan sementara
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.02.	Belanja Air	660.000,00	631.068,00	(28.932,00)	95,61	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.000.000,00	23.152.108,00	(847.892,00)	96,46	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	43.386.000,00	43.380.500,00	(5.500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	57.600.000,00	56.647.440,00	(952.560,00)	98,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.640.000,00	1.805.650,00	(834.350,00)	68,39	[10.] - menyesuaikan dengan tarif retribusi kebersihan yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	59.250.000,00	59.183.680,00	(66.320,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.435.500,00	540.000,00	(895.500,00)	37,61	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.435.500,00	540.000,00	(895.500,00)	37,61	[10.] - dari 2 GTT, 1 GTT mengundurkan diri karena diterima sebagai CPNS
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.670.000,00	11.670.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.420.000,00	5.420.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	11.450.000,00	11.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.450.000,00	4.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.098.000,00	70.868.000,00	(12.230.000,00)	85,28	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.854.000,00	11.060.000,00	(10.794.000,00)	50,60	[10.] - menyesuaikan dengan jumlah peserta rapat dan frekuensi rapat
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	61.244.000,00	59.808.000,00	(1.436.000,00)	97,65	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	5.060.000,00	(3.640.000,00)	58,16	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	5.060.000,00	(3.640.000,00)	58,16	[10.] - banyak perjalanan dinas yang tidak memenuhi ketentuan jarak minimal 10 km
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.950.000,00	35.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	[10.] - Honor instruktur dan narasumber MPLS dibiayai dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	23.200.000,00	23.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	800.000,00	(4.800.000,00)	14,28	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.600.000,00	800.000,00	(4.800.000,00)	14,28	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.	Belanja Modal	182.698.000,00	182.488.000,00	(210.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.941.000,00	1.941.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.10.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	1.941.000,00	1.941.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.732.000,00	47.732.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.588.000,00	7.588.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.559.000,00	4.559.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	20.985.000,00	20.985.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	6.050.000,00	6.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.500.000,00	35.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	84.625.000,00	84.415.000,00	(210.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	16.875.000,00	16.875.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	12.250.000,00	12.040.000,00	(210.000,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngaglik	1.182.300.000,00	1.065.587.587,00	(116.712.413,00)	90,12	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.1.	Belanja Pegawai	192.861.000,00	175.572.000,00	(17.289.000,00)	91,03	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.1.01.	Honorarium PNS	174.776.000,00	159.112.000,00	(15.664.000,00)	91,03	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	171.476.000,00	155.812.000,00	(15.664.000,00)	90,86	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.085.000,00	16.460.000,00	(1.625.000,00)	91,01	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	17.285.000,00	15.660.000,00	(1.625.000,00)	90,59	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	784.909.800,00	691.308.682,00	(93.601.118,00)	88,07	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.004.800,00	11.780.000,00	(224.800,00)	98,12	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	12.004.800,00	11.780.000,00	(224.800,00)	98,12	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	292.920.000,00	251.427.682,00	(41.492.318,00)	85,83	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.200.000,00	1.383.739,00	(2.816.261,00)	32,94	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	927.730,00	(272.270,00)	77,31	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan air
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	30.782.350,00	(11.217.650,00)	73,29	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan listrik
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.360.000,00	1.292.000,00	(11.068.000,00)	10,45	[10.] - Majalah sudah dianggarkan tidak langganan
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	48.840.000,00	34.939.223,00	(13.900.777,00)	71,53	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan internet
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	11.520.000,00	10.980.000,00	(540.000,00)	95,31	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	86.400.000,00	84.855.120,00	(1.544.880,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	86.400.000,00	86.267.520,00	(132.480,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	25.200.000,00	(1.800.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	25.200.000,00	(1.800.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.450.000,00	1.040.000,00	(6.410.000,00)	13,95	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	[10.] - dibiayai dengan dana komite
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.950.000,00	1.040.000,00	(910.000,00)	53,33	[10.] - menyesuaikan dengan kebutuhan(efisiensi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	[10.] - dibiayai dengan dana komite
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.100.000,00	77.106.000,00	(23.994.000,00)	76,26	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	101.100.000,00	77.106.000,00	(23.994.000,00)	76,26	[10.] - Sebagian telah dibiayani Dana lain
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	48.000.000,00	46.725.000,00	(1.275.000,00)	97,34	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	48.000.000,00	46.725.000,00	(1.275.000,00)	97,34	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	630.000,00	(6.870.000,00)	8,40	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	630.000,00	(6.870.000,00)	8,40	[10.] - Tidak memenuhi ketentuan minimal jarak 10 km
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	175.285.000,00	167.400.000,00	(7.885.000,00)	95,50	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-	[10.] - Telah menggunakan Dana Lain
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	158.385.000,00	158.000.000,00	(385.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	113.650.000,00	110.000.000,00	(3.650.000,00)	96,78	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	113.650.000,00	110.000.000,00	(3.650.000,00)	96,78	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.	Belanja Modal	204.529.200,00	198.706.905,00	(5.822.295,00)	97,15	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.279.200,00	27.650.000,00	(1.629.200,00)	94,43	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	6.100.000,00	5.900.000,00	(200.000,00)	96,72	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	10.000.000,00	8.750.000,00	(1.250.000,00)	87,50	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.679.200,00	5.600.000,00	(79.200,00)	98,60	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	7.500.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.800.000,00	2.540.000,00	(260.000,00)	90,71	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.800.000,00	2.540.000,00	(260.000,00)	90,71	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	21.950.000,00	19.900.000,00	(2.050.000,00)	90,66	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	2.500.000,00	2.450.000,00	(50.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	19.450.000,00	17.450.000,00	(2.000.000,00)	89,71	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	64.500.000,00	64.089.500,00	(410.500,00)	99,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4.850.000,00	4.800.000,00	(50.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	9.350.000,00	9.323.000,00	(27.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	38.300.000,00	37.966.500,00	(333.500,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.18.05.	Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	83.300.000,00	81.827.405,00	(1.472.595,00)	98,23	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.27.05.	Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi	10.000.000,00	9.702.000,00	(298.000,00)	97,02	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.27.25.	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	200.000,00	172.000,00	(28.000,00)	86,00	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	73.100.000,00	71.953.405,00	(1.146.595,00)	98,43	
1.01.1.01.01.17.201.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Ngaglik	1.542.680.000,00	1.434.060.173,00	(108.619.827,00)	92,95	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.1.	Belanja Pegawai	417.216.000,00	376.530.500,00	(40.685.500,00)	90,24	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.1.01.	Honorarium PNS	415.616.000,00	374.930.500,00	(40.685.500,00)	90,21	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	413.416.000,00	372.730.500,00	(40.685.500,00)	90,15	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.464.000,00	1.057.529.673,00	(67.934.327,00)	93,96	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.386.000,00	85.638.000,00	(748.000,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	80.746.000,00	79.998.000,00	(748.000,00)	99,07	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.640.000,00	5.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.165.000,00	26.852.500,00	(1.312.500,00)	95,33	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	28.165.000,00	26.852.500,00	(1.312.500,00)	95,33	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	398.049.815,00	350.168.673,00	(47.881.142,00)	87,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	2.133.753,00	(3.266.247,00)	39,51	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	102.000.000,00	61.348.920,00	(40.651.080,00)	60,14	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan listrik
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	134.214.445,00	134.151.000,00	(63.445,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	[10.] - semula dianggarkan untuk retribusi kebersihan namun tahun 2019 pengolahan sampah dilakukan secara mandiri oleh petugas kebersihan sekolah
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	147.035.370,00	147.035.000,00	(370,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	4.000.000,00	3.700.000,00	(300.000,00)	92,50	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.500.000,00	28.000.000,00	(2.500.000,00)	91,80	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.750.000,00	26.250.000,00	(2.500.000,00)	91,30	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	164.334.000,00	155.098.000,00	(9.236.000,00)	94,37	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.574.000,00	47.348.000,00	(9.226.000,00)	83,69	[10.] - menyesuaikan jumlah peserta dan frekuensi rapat
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	107.760.000,00	107.750.000,00	(10.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.040.000,00	13.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.040.000,00	13.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	347.089.185,00	345.232.500,00	(1.856.685,00)	99,46	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	78.000.000,00	77.712.500,00	(287.500,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	8.000.000,00	7.700.000,00	(300.000,00)	96,25	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	15.519.855,00	15.422.000,00	(97.855,00)	99,36	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	245.569.330,00	244.398.000,00	(1.171.330,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	13.000.000,00	(4.400.000,00)	74,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	17.400.000,00	13.000.000,00	(4.400.000,00)	74,71	[10.] - Kegiatan Review KTSP dan Bedah SKL dibiayai dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.202.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngemplak	812.700.000,00	775.875.260,00	(36.824.740,00)	95,46	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.1.	Belanja Pegawai	89.089.000,00	89.055.000,00	(34.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.1.01.	Honorarium PNS	89.089.000,00	89.055.000,00	(34.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	89.089.000,00	89.055.000,00	(34.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.230.000,00	373.176.260,00	(31.053.740,00)	92,31	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	76.650.000,00	76.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.376.000,00	45.376.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.920.000,00	11.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.354.000,00	19.354.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.704.000,00	59.001.000,00	(4.703.000,00)	92,61	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	49.431.000,00	49.431.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	14.273.000,00	9.570.000,00	(4.703.000,00)	67,04	[10.] - selisih harga pasar dengan DPA
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	192.580.000,00	181.349.260,00	(11.230.740,00)	94,16	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	472.360,00	(727.640,00)	39,36	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	19.716.900,00	(10.283.100,00)	65,72	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan listrik
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	57.600.000,00	57.490.000,00	(110.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	57.600.000,00	57.490.000,00	(110.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.680.000,00	7.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.680.000,00	7.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	15.600.000,00	15.360.000,00	(240.000,00)	98,46	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	960.000,00	(240.000,00)	80,00	[10.] - menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.336.000,00	24.816.000,00	(12.520.000,00)	66,46	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	37.336.000,00	24.816.000,00	(12.520.000,00)	66,46	[10.] - menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.480.000,00	5.920.000,00	(560.000,00)	91,35	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.480.000,00	5.920.000,00	(560.000,00)	91,35	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	2.400.000,00	(1.800.000,00)	57,14	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.200.000,00	2.400.000,00	(1.800.000,00)	57,14	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.	Belanja Modal	319.381.000,00	313.644.000,00	(5.737.000,00)	98,20	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.097.000,00	35.084.000,00	(13.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.559.000,00	4.550.000,00	(9.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	19.604.000,00	19.604.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.434.000,00	3.430.000,00	(4.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	48.960.000,00	48.960.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	48.960.000,00	48.960.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	38.224.000,00	37.100.000,00	(1.124.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	38.224.000,00	37.100.000,00	(1.124.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	197.100.000,00	192.500.000,00	(4.600.000,00)	97,66	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	197.100.000,00	192.500.000,00	(4.600.000,00)	97,66	
1.01.1.01.01.17.203.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pakem	1.052.792.850,00	993.870.992,00	(58.921.858,00)	94,40	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.1.	Belanja Pegawai	262.172.800,00	224.017.000,00	(38.155.800,00)	85,44	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.1.01.	Honorarium PNS	151.401.000,00	138.627.000,00	(12.774.000,00)	91,56	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	149.201.000,00	136.427.000,00	(12.774.000,00)	91,43	[10.] - sebagian kegiatan double anggaran dengan BOSNAS sehingga direalisasikan dengan dana BOSNAS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.203.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	110.771.800,00	85.390.000,00	(25.381.800,00)	77,08	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	88.978.800,00	66.150.000,00	(22.828.800,00)	74,34	[10.] - sebagian kegiatan dobel anggaran dengan BOSNAS sehingga direalisasikan dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.203.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	21.093.000,00	18.540.000,00	(2.553.000,00)	87,89	[10.] - sebagian kegiatan dobel anggaran dengan BOSNAS sehingga direalisasikan dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.203.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	644.697.900,00	625.366.842,00	(19.331.058,00)	97,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.737.900,00	39.737.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	35.922.900,00	35.922.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.765.000,00	2.765.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.799.000,00	58.799.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	5.424.000,00	5.424.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	28.737.000,00	28.737.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	24.638.000,00	24.638.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	376.965.500,00	359.627.442,00	(17.338.058,00)	95,40	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	1.152.060,00	(1.847.940,00)	38,40	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.03.02.	Belanja Air	9.000.000,00	6.313.500,00	(2.686.500,00)	70,15	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan air
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	44.335.826,00	(9.664.174,00)	82,10	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan listrik
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.302.000,00	6.214.000,00	(88.000,00)	98,60	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	79.600.000,00	78.910.000,00	(690.000,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	132.370.950,00	130.559.950,00	(1.811.000,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	6.600.000,00	6.557.796,00	(42.204,00)	99,36	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	82.392.550,00	81.884.310,00	(508.240,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	1.396.500,00	(1.029.000,00)	57,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	1.396.500,00	(1.029.000,00)	57,57	[10.] - menyesuaikan dengan tarif retribusi yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.482.500,00	13.282.500,00	(200.000,00)	98,51	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.600.000,00	11.400.000,00	(200.000,00)	98,27	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.882.500,00	1.882.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	16.550.000,00	16.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.518.000,00	72.518.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	67.268.000,00	67.268.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.960.000,00	4.860.000,00	(100.000,00)	97,98	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.960.000,00	4.860.000,00	(100.000,00)	97,98	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	31.659.500,00	31.045.500,00	(614.000,00)	98,06	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	17.232.500,00	17.197.500,00	(35.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	1.325.000,00	1.317.500,00	(7.500,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	7.022.000,00	6.600.500,00	(421.500,00)	93,99	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	6.080.000,00	5.930.000,00	(150.000,00)	97,53	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00	27.550.000,00	(50.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	27.600.000,00	27.550.000,00	(50.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.	Belanja Modal	145.922.150,00	144.487.150,00	(1.435.000,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	27.043.000,00	27.043.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	27.043.000,00	27.043.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	69.715.000,00	68.280.000,00	(1.435.000,00)	97,94	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	23.936.000,00	23.936.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	18.760.000,00	17.325.000,00	(1.435.000,00)	92,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	18.751.000,00	18.751.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	8.268.000,00	8.268.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.071.000,00	29.071.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.360.000,00	9.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.829.000,00	2.829.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.095.000,00	1.095.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	8.587.000,00	8.587.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.895.000,00	1.895.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu/ Wajib Pajak	1.895.000,00	1.895.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	18.198.150,00	18.198.150,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	18.198.150,00	18.198.150,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Prambanan	1.241.100.000,00	1.229.335.000,00	(11.765.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.1.	Belanja Pegawai	188.337.000,00	188.337.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.1.01.	Honorarium PNS	126.212.000,00	126.212.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	124.012.000,00	124.012.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.125.000,00	62.125.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	61.325.000,00	61.325.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	609.192.000,00	598.994.000,00	(10.198.000,00)	98,32	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.381.000,00	48.188.000,00	(193.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.439.500,00	41.341.500,00	(98.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.941.500,00	6.846.500,00	(95.000,00)	98,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.664.000,00	58.414.000,00	(250.000,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	22.100.000,00	22.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	36.564.000,00	36.314.000,00	(250.000,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	176.602.000,00	175.985.000,00	(617.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	46.284.000,00	46.284.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	58.615.000,00	58.312.000,00	(303.000,00)	99,48	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	62.603.000,00	62.289.000,00	(314.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.500.000,00	42.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.500.000,00	42.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.125.000,00	9.125.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.520.000,00	83.492.000,00	(28.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.280.000,00	21.252.000,00	(28.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	62.240.000,00	62.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	8.490.000,00	(4.710.000,00)	64,31	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	8.490.000,00	(4.710.000,00)	64,31	[10.] - menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dinas
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	115.900.000,00	115.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	42.200.000,00	42.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	37.200.000,00	37.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.500.000,00	36.100.000,00	(4.400.000,00)	89,13	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	40.500.000,00	36.100.000,00	(4.400.000,00)	89,13	[10.] - Honor narasumber MPLS dan kegiatan pendisiplinan diri dibiayai dengan BOSNAS
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.	Belanja Modal	443.571.000,00	442.004.000,00	(1.567.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	165.700.000,00	164.675.000,00	(1.025.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	165.700.000,00	164.675.000,00	(1.025.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.000.000,00	34.980.000,00	(20.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	12.500.000,00	12.480.000,00	(20.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.142.000,00	11.142.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	11.142.000,00	11.142.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	217.729.000,00	217.207.000,00	(522.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	47.771.000,00	47.686.000,00	(85.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	169.958.000,00	169.521.000,00	(437.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.205.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Seyegan	1.551.100.000,00	1.331.060.811,00	(220.039.189,00)	85,81	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.1.	Belanja Pegawai	294.555.000,00	197.634.800,00	(96.920.200,00)	67,09	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.1.01.	Honorarium PNS	227.175.000,00	143.709.800,00	(83.465.200,00)	63,25	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	223.875.000,00	140.409.800,00	(83.465.200,00)	62,71	[10.] - sebagian kegiatan double anggaran dengan BOSNAS sehingga direalisasikan dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.205.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	67.380.000,00	53.925.000,00	(13.455.000,00)	80,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.205.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	64.980.000,00	53.125.000,00	(11.855.000,00)	81,75	[10.] - sebagian kegiatan double anggaran dengan BOSNAS sehingga direalisasikan dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.205.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	33,33	[10.] - semula dianggarkan untuk 3 operator, namun hanya 1 orang yang berstatus non_PNS
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	582.001.664,00	466.699.011,00	(115.302.653,00)	80,18	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	80.418.000,00	70.770.000,00	(9.648.000,00)	88,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	80.418.000,00	70.770.000,00	(9.648.000,00)	88,00	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	278.511.664,00	243.049.011,00	(35.462.653,00)	87,26	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	4.334.959,00	(7.665.041,00)	36,12	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	43.519.092,00	(22.480.908,00)	65,93	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan listrik
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	[10.] - dibiayai dengan dana Komite
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	67.800.000,00	67.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	65.434.416,00	65.164.400,00	(270.016,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	4.200.000,00	2.271.060,00	(1.928.940,00)	54,07	[10.] - menyesuaikan dengan tarif retribusi yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	56.377.248,00	56.259.500,00	(117.748,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.500.000,00	-	(11.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.500.000,00	-	(11.500.000,00)	-	[10.] - dibiayai dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43.200.000,00	21.600.000,00	(21.600.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	43.200.000,00	21.600.000,00	(21.600.000,00)	50,00	[10.] - sisa dari penyelenggaraan try out KKO, menyesuaikan dengan jumlah siswa yang mengikuti try out
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.622.000,00	41.200.000,00	(20.422.000,00)	66,85	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.422.000,00	21.000.000,00	(9.422.000,00)	69,02	[10.] - Rapat Penyusunan jadwal KKM, penyusunan bahan ajar dan APBS dibiayai oleh BOSNAS
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	31.200.000,00	20.200.000,00	(11.000.000,00)	64,74	[10.] - Kegiatan Review KTSP dan Bedah SKL dibiayai dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	7.580.000,00	(2.420.000,00)	75,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	7.580.000,00	(2.420.000,00)	75,80	[10.] - menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dinas
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	96.750.000,00	82.500.000,00	(14.250.000,00)	85,27	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	96.750.000,00	82.500.000,00	(14.250.000,00)	85,27	[10.] - Honor narasumber MPLS dan kegiatan pendisiplinan diri dibiayai dengan BOSNAS
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.	Belanja Modal	674.543.336,00	666.727.000,00	(7.816.336,00)	98,84	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	141.992.000,00	141.500.000,00	(492.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	141.992.000,00	141.500.000,00	(492.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	120.336.804,00	118.173.000,00	(2.163.804,00)	98,20	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	61.546.804,00	61.285.400,00	(261.404,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	21.750.000,00	21.334.500,00	(415.500,00)	98,08	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	14.700.000,00	13.800.600,00	(899.400,00)	93,88	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.10.26.	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	22.340.000,00	21.752.500,00	(587.500,00)	97,37	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	188.767.532,00	188.197.000,00	(570.532,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	27.798.600,00	27.777.000,00	(21.600,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	39.040.000,00	38.500.000,00	(540.000,00)	98,61	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.268.932,00	4.260.000,00	(8.932,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	117.660.000,00	117.660.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	85.580.000,00	84.700.000,00	(880.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	55.580.000,00	54.700.000,00	(880.000,00)	98,41	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	81.100.000,00	80.500.000,00	(600.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu/ Wajib Pajak	71.100.000,00	70.600.000,00	(500.000,00)	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	46.767.000,00	43.657.000,00	(3.110.000,00)	93,35	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.20.075.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kesenian	46.767.000,00	43.657.000,00	(3.110.000,00)	93,35	
1.01.1.01.01.17.206.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sleman	1.228.500.000,00	1.176.723.266,00	(51.776.734,00)	95,78	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.1.	Belanja Pegawai	229.799.000,00	215.151.500,00	(14.647.500,00)	93,62	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.1.01.	Honorarium PNS	178.019.000,00	166.471.000,00	(11.548.000,00)	93,51	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	175.819.000,00	164.271.000,00	(11.548.000,00)	93,43	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.780.000,00	48.680.500,00	(3.099.500,00)	94,01	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	50.980.000,00	47.880.500,00	(3.099.500,00)	93,92	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	836.350.000,00	801.940.766,00	(34.409.234,00)	95,88	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.738.800,00	43.658.800,00	(3.080.000,00)	93,41	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.023.800,00	42.103.800,00	(2.920.000,00)	93,51	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	975.000,00	815.000,00	(160.000,00)	83,58	[10.] - Harga pasar lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	740.000,00	740.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.192.100,00	19.693.100,00	(499.000,00)	97,52	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	20.192.100,00	19.693.100,00	(499.000,00)	97,52	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	232.370.000,00	221.191.766,00	(11.178.234,00)	95,18	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	892.941,00	(307.059,00)	74,41	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	49.461.600,00	(4.538.400,00)	91,59	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.630.000,00	1.272.000,00	(1.358.000,00)	48,36	[10.] - Sesuai kebutuhan sekolah
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	19.200.000,00	15.360.000,00	(3.840.000,00)	80,00	[10.] - Harga pasar lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	82.200.000,00	82.197.800,00	(2.200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	3.600.000,00	2.504.425,00	(1.095.575,00)	69,56	[10.] - menyesuaikan dengan tarif retribusi yang ditetapkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	61.400.000,00	61.363.000,00	(37.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.031.000,00	28.531.000,00	(1.500.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.860.000,00	23.360.000,00	(1.500.000,00)	93,96	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.171.000,00	5.171.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.000.000,00	43.300.000,00	(700.000,00)	98,40	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.000.000,00	43.300.000,00	(700.000,00)	98,40	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	21.550.000,00	21.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	16.050.000,00	16.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	157.370.000,00	156.768.000,00	(602.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.536.000,00	18.536.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	138.834.000,00	138.232.000,00	(602.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.300.000,00	(200.000,00)	92,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.300.000,00	(200.000,00)	92,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	71.748.100,00	71.748.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	7.025.000,00	7.025.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	48.998.100,00	48.998.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	195.850.000,00	179.200.000,00	(16.650.000,00)	91,49	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	195.850.000,00	179.200.000,00	(16.650.000,00)	91,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.	Belanja Modal	162.351.000,00	159.631.000,00	(2.720.000,00)	98,32	[10.] - Sudah dicukupi dari dana lain
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.450.000,00	24.730.000,00	(2.720.000,00)	90,09	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	19.200.000,00	18.000.000,00	(1.200.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.500.000,00	3.480.000,00	(20.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.280.000,00	48.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	26.280.000,00	26.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	38.371.000,00	38.371.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5.571.000,00	5.571.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	26.500.000,00	26.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.20.088.	Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Sleman	812.700.000,00	785.883.255,00	(26.816.745,00)	96,70	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.1.	Belanja Pegawai	198.342.000,00	192.474.000,00	(5.868.000,00)	97,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.207.5.2.1.01.	Honorarium PNS	197.742.000,00	191.874.000,00	(5.868.000,00)	97,03	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	197.742.000,00	191.874.000,00	(5.868.000,00)	97,03	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.738.000,00	475.794.855,00	(20.943.145,00)	95,78	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	81.464.000,00	79.672.000,00	(1.792.000,00)	97,80	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	64.945.000,00	63.153.000,00	(1.792.000,00)	97,24	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.741.000,00	6.741.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.778.000,00	9.778.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.268.000,00	3.268.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.268.000,00	2.268.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	198.268.000,00	185.656.855,00	(12.611.145,00)	93,63	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	15.000.000,00	9.957.375,00	(5.042.625,00)	66,38	[10.] - menyesuaikan dengan pemakaian telepon
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	37.200.000,00	29.693.000,00	(7.507.000,00)	79,81	[10.] - menyesuaikan dengan pemakaian listrik
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	57.600.000,00	57.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	61.608.000,00	61.546.480,00	(61.520,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.812.000,00	6.812.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.812.000,00	6.812.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	86.570.000,00	86.080.000,00	(490.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.370.000,00	12.880.000,00	(490.000,00)	96,33	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	73.200.000,00	73.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	6.300.000,00	(2.500.000,00)	71,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	6.300.000,00	(2.500.000,00)	71,59	[10.] - menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dinas
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	71.906.000,00	71.906.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	41.008.000,00	41.008.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	30.898.000,00	30.898.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.650.000,00	36.100.000,00	(3.550.000,00)	91,04	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	39.650.000,00	36.100.000,00	(3.550.000,00)	91,04	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.	Belanja Modal	117.620.000,00	117.614.400,00	(5.600,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	40.000.000,00	39.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	40.000.000,00	39.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.900.000,00	10.898.400,00	(1.600,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.900.000,00	8.899.200,00	(800,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	2.000.000,00	1.999.200,00	(800,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.720.000,00	18.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	18.720.000,00	18.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3.150.400,00	3.150.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	3.150.400,00	3.150.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	44.849.600,00	44.849.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	44.849.600,00	44.849.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Tempel	768.600.000,00	700.123.796,00	(68.476.204,00)	91,09	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.1.	Belanja Pegawai	140.310.000,00	135.484.000,00	(4.826.000,00)	96,56	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.1.01.	Honorarium PNS	139.710.000,00	134.884.000,00	(4.826.000,00)	96,54	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	138.610.000,00	133.784.000,00	(4.826.000,00)	96,51	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	508.321.000,00	444.670.796,00	(63.650.204,00)	87,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.256.600,00	41.934.500,00	(3.322.100,00)	92,65	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.256.600,00	41.934.500,00	(3.322.100,00)	92,65	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.395.500,00	32.045.500,00	(10.350.000,00)	75,58	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	42.395.500,00	32.045.500,00	(10.350.000,00)	75,58	[10.] - selisih harga pasar dengan DPA
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	223.762.900,00	202.540.796,00	(21.222.104,00)	90,51	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	660.000,00	460.790,00	(199.210,00)	69,81	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	21.488.056,00	(14.511.944,00)	59,68	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan listrik
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	2.790.000,00	(510.000,00)	84,54	[10.] - menyesuaikan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	43.800.000,00	(6.000.000,00)	87,95	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan internet
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	80.702.700,00	80.702.150,00	(550,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	49.600.200,00	49.599.800,00	(400,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	16.882.000,00	14.182.000,00	(2.700.000,00)	84,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.182.000,00	1.182.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	50,00	[10.] - menyesuaikan kebutuhan dan tarif sewa yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.184.000,00	41.828.000,00	(7.356.000,00)	85,04	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.692.000,00	6.692.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.492.000,00	35.136.000,00	(7.356.000,00)	82,68	[10.] - sisa menyesuaikan dengan jumlah peserta kegiatan
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	9.150.000,00	(2.850.000,00)	76,25	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	9.150.000,00	(2.850.000,00)	76,25	[10.] - menyesuaikan dengan perjalanan dinas yang dilaksanakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	51.740.000,00	51.740.000,00	-	100,00	[10.] - menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	5.586.000,00	5.586.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	46.154.000,00	46.154.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.300.000,00	44.450.000,00	(15.850.000,00)	73,71	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	60.300.000,00	44.450.000,00	(15.850.000,00)	73,71	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.	Belanja Modal	119.969.000,00	119.969.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.756.000,00	26.756.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.304.000,00	9.304.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.240.000,00	6.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.512.000,00	5.512.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	55.213.000,00	55.213.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	38.500.000,00	38.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	16.713.000,00	16.713.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Turi	768.600.000,00	739.643.555,00	(28.956.445,00)	96,23	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.1.	Belanja Pegawai	135.832.000,00	123.958.750,00	(11.873.250,00)	91,25	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.1.01.	Honorarium PNS	135.232.000,00	123.358.750,00	(11.873.250,00)	91,22	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	135.232.000,00	123.358.750,00	(11.873.250,00)	91,22	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	301.268.500,00	284.884.805,00	(16.383.695,00)	94,56	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.818.500,00	5.818.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.818.500,00	5.818.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	228.844.000,00	215.610.305,00	(13.233.695,00)	94,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.600.000,00	7.957.644,00	(1.642.356,00)	82,89	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	25.002.936,00	(10.997.064,00)	69,45	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan listrik
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	1.560.000,00	(120.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.600.000,00	18.222.205,00	(377.795,00)	97,96	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	79.632.000,00	79.632.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	79.632.000,00	79.535.520,00	(96.480,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.481.000,00	2.481.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.481.000,00	2.481.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	58.125.000,00	54.975.000,00	(3.150.000,00)	94,58	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	58.125.000,00	54.975.000,00	(3.150.000,00)	94,58	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.	Belanja Modal	331.499.500,00	330.800.000,00	(699.500,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24.799.500,00	24.680.000,00	(119.500,00)	99,51	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.485.500,00	7.480.000,00	(5.500,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.914.000,00	4.900.000,00	(14.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.400.000,00	3.300.000,00	(100.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65.400.000,00	65.270.000,00	(130.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	47.600.000,00	47.530.000,00	(70.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.800.000,00	7.780.000,00	(20.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	9.960.000,00	(40.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	30.000.000,00	29.750.000,00	(250.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	30.000.000,00	29.750.000,00	(250.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	189.800.000,00	189.600.000,00	(200.000,00)	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	189.800.000,00	189.600.000,00	(200.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	21.500.000,00	21.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	21.500.000,00	21.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Yogyakarta	1.530.649.550,00	1.487.855.483,00	(42.794.067,00)	97,20	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.1.	Belanja Pegawai	379.307.000,00	349.694.000,00	(29.613.000,00)	92,19	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.1.01.	Honorarium PNS	173.507.000,00	143.894.000,00	(29.613.000,00)	82,93	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	171.307.000,00	141.694.000,00	(29.613.000,00)	82,71	[06.] - Beberapa Honor tidak dibagikan karena tidak memenuhi kelengkapan Administrasi dalam penerimaan Honor dan Fluktuatif sesuai kebutuhan
1.01.1.01.01.17.210.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	205.800.000,00	205.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	205.800.000,00	205.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	972.731.500,00	962.956.483,00	(9.775.017,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.745.200,00	9.745.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.745.200,00	9.745.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.909.100,00	21.909.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	21.909.100,00	21.909.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	426.856.400,00	426.065.608,00	(790.792,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	780.000,00	663.908,00	(116.092,00)	85,11	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	71.408.400,00	(591.600,00)	99,17	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	88.962.000,00	88.962.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	160.134.000,00	160.054.600,00	(79.400,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	96.080.400,00	96.076.700,00	(3.700,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	5.659.500,00	5.659.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	5.659.500,00	5.659.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	21.373.300,00	20.835.800,00	(537.500,00)	97,48	[06.] - Ada satu kegiatan yang tidak terlaksana
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.962.500,00	4.425.000,00	(537.500,00)	89,16	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.060.800,00	7.060.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Partisi	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	384.372.000,00	379.525.275,00	(4.846.725,00)	98,73	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.232.000,00	64.225.275,00	(6.725,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	320.140.000,00	315.300.000,00	(4.840.000,00)	98,48	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.516.000,00	38.516.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	17.516.000,00	17.516.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.800.000,00	33.200.000,00	(3.600.000,00)	90,21	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	36.800.000,00	33.200.000,00	(3.600.000,00)	90,21	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.	Belanja Modal	178.611.050,00	175.205.000,00	(3.406.050,00)	98,09	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.166.000,00	50.160.000,00	(6.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.386.000,00	9.380.000,00	(6.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	40.780.000,00	40.780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	79.900.000,00	76.500.000,00	(3.400.000,00)	95,74	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	79.900.000,00	76.500.000,00	(3.400.000,00)	95,74	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	16.290.000,00	16.290.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	16.290.000,00	16.290.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	32.255.050,00	32.255.000,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	32.255.050,00	32.255.000,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.211.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Yogyakarta	5.469.558.375,00	4.220.750.428,00	(1.248.807.947,00)	77,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.211.5.2.1.	Belanja Pegawai	827.227.700,00	537.848.000,00	(289.379.700,00)	65,01	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.658.500,00	144.908.000,00	(105.750.500,00)	57,81	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	245.158.500,00	139.408.000,00	(105.750.500,00)	56,86	[06.] - Dibiayai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.211.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	576.569.200,00	392.940.000,00	(183.629.200,00)	68,15	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	499.369.200,00	379.800.000,00	(119.569.200,00)	76,05	[06.] - Mengundurkan diri karena diterima jadi CPNS
1.01.1.01.01.17.211.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	77.200.000,00	13.140.000,00	(64.060.000,00)	17,02	[06.] - Dibiayai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.554.930.675,00	2.685.955.628,00	(868.975.047,00)	75,55	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	342.910.300,00	273.530.100,00	(69.380.200,00)	79,76	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	199.940.100,00	159.200.000,00	(40.740.100,00)	79,62	[06.] - Beberapa barang tidak dibelanjakan
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	46.590.100,00	46.500.100,00	(90.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	58.575.100,00	53.433.000,00	(5.142.100,00)	91,22	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.175.000,00	-	(10.175.000,00)	-	[06.] - Dibiayai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	20.250.000,00	9.317.000,00	(10.933.000,00)	46,00	[06.] - Harga pasar lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	400.000,00	(800.000,00)	33,33	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	[06.] - Dibiayai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	474.725.950,00	440.032.500,00	(34.693.450,00)	92,69	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.317.300,00	10.317.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	464.408.650,00	429.715.200,00	(34.693.450,00)	92,52	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	879.400.000,00	713.015.028,00	(166.384.972,00)	81,07	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.200.000,00	2.266.710,00	(4.933.290,00)	31,48	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	336.000.000,00	222.623.511,00	(113.376.489,00)	66,25	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	132.000.000,00	86.284.807,00	(45.715.193,00)	65,36	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.200.000,00	199.100.000,00	(100.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.400.000,00	440.000,00	(1.960.000,00)	18,33	[06.] - Hanya tagihan retribusi sampah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	198.600.000,00	198.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	4.000.000,00	3.700.000,00	(300.000,00)	92,50	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	10.429.925,00	9.501.000,00	(928.925,00)	91,09	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	10.429.925,00	9.501.000,00	(928.925,00)	91,09	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.100.000,00	3.200.000,00	(9.900.000,00)	24,42	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	[06.] - Kendaraan masih plat hitam
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.900.000,00	-	(3.900.000,00)	-	[06.] - Dibiayai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	[06.] - Kendaraan masih plat hitam
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.05.07.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	[06.] - Kendaraan masih plat hitam
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	58.572.500,00	42.425.000,00	(16.147.500,00)	72,43	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	57.022.500,00	42.425.000,00	(14.597.500,00)	74,40	[06.] - Cetak foto kelas X tidak dibiayai karena termasuk biaya personal
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.550.000,00	-	(1.550.000,00)	-	[06.] - Dibiayai dengan sumber dana yang lain
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34.920.000,00	34.680.000,00	(240.000,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	34.920.000,00	34.680.000,00	(240.000,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	101.200.000,00	82.000.000,00	(19.200.000,00)	81,02	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	101.200.000,00	82.000.000,00	(19.200.000,00)	81,02	[06.] - Kegiatan keagamaan tidak bias dibiayai dengan dana APBD
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	33.160.000,00	30.600.000,00	(2.560.000,00)	92,27	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.400.000,00	11.400.000,00	(1.000.000,00)	91,93	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.460.000,00	2.400.000,00	(60.000,00)	97,56	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	500.000,00	-	(500.000,00)	-	[06.] - Menggunakan barang yang ada di sekolah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	832.712.000,00	500.622.000,00	(332.090.000,00)	60,11	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.752.000,00	104.142.000,00	(116.610.000,00)	47,17	[06.] - Dibiayai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	611.960.000,00	396.480.000,00	(215.480.000,00)	64,78	[06.] - Kepanitiaan siswa untuk MPLS tidak boleh dibiayai, kegiatan penilaian akhir sekolah sudah berbasis computer dan kegiatan keagamaan tidak boleh dibiayai
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00	25.550.000,00	(10.450.000,00)	70,97	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	[06.] - Tidak penambahan instalasi baru
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	[06.] - Tidak penambahan instalasi baru
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	30.000.000,00	25.550.000,00	(4.450.000,00)	85,16	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	737.800.000,00	530.800.000,00	(207.000.000,00)	71,94	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	737.800.000,00	530.800.000,00	(207.000.000,00)	71,94	[06.] - Beberapa kegiatan tidak bias dibiayai dengan dana APBD
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.	Belanja Modal	1.087.400.000,00	996.946.800,00	(90.453.200,00)	91,68	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	460.000.000,00	432.888.500,00	(27.111.500,00)	94,10	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	460.000.000,00	432.888.500,00	(27.111.500,00)	94,10	[06.] - Harga di pasar lebih rendah
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2.000.000,00	1.750.000,00	(250.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	2.000.000,00	1.750.000,00	(250.000,00)	87,50	[06.] - Harga di pasar lebih rendah
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	173.550.000,00	167.577.750,00	(5.972.250,00)	96,55	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	70.000.000,00	69.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	10.000.000,00	9.890.000,00	(110.000,00)	98,90	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	14.000.000,00	12.400.000,00	(1.600.000,00)	88,57	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	25.500.000,00	25.252.000,00	(248.000,00)	99,02	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Folding Gate	24.050.000,00	24.040.750,00	(9.250,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	86,66	[06.] - Harga di pasar lebih rendah
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	73.600.000,00	64.898.350,00	(8.701.650,00)	88,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	12.600.000,00	10.071.000,00	(2.529.000,00)	79,92	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	[06.] - Dibiayai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	49.000.000,00	48.977.350,00	(22.650,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	78,57	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	78,57	[06.] - Harga di pasaran lebih murah dari DPA
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	210.750.000,00	196.475.000,00	(14.275.000,00)	93,22	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	195.750.000,00	183.425.000,00	(12.325.000,00)	93,70	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.000.000,00	13.050.000,00	(1.950.000,00)	87,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	24.000.000,00	23.700.000,00	(300.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	24.000.000,00	23.700.000,00	(300.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	4.000.000,00	2.850.000,00	(1.150.000,00)	71,25	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	4.000.000,00	2.850.000,00	(1.150.000,00)	71,25	[06.] - Harga di pasaran lebih murah dari DPA
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	69.000.000,00	66.757.200,00	(2.242.800,00)	96,74	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.20.073.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Agama Islam	20.000.000,00	17.757.200,00	(2.242.800,00)	88,78	[06.] - Harga di pasaran lebih murah dari DPA
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	60.000.000,00	34.550.000,00	(25.450.000,00)	57,58	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	20.000.000,00	19.550.000,00	(450.000,00)	97,75	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.28.15.	Belanja Modal Pengadaan Tanda Penghargaan	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	-	[06.] - Di juknis tidak diperkenankan
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.28.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peralatan/Keamanan	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.30.09.	Belanja Modal Pengadaan Pentungan	500.000,00	-	(500.000,00)	-	[06.] - Peralatan sudah include di jasa keamanan
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.30.12.	Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	[06.] - Peralatan sudah include di jasa keamanan
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.30.29.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	[06.] - Peralatan sudah include di jasa keamanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.212.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Yogyakarta	4.464.200.000,00	4.243.983.968,00	(220.216.032,00)	95,06	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.1.	Belanja Pegawai	134.415.000,00	107.355.000,00	(27.060.000,00)	79,86	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.1.01.	Honorarium PNS	132.015.000,00	104.955.000,00	(27.060.000,00)	79,50	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.600.000,00	3.300.000,00	(8.300.000,00)	28,44	[06.] - Double anggaran dengan rekening belanja modal
1.01.1.01.01.17.212.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	120.415.000,00	101.655.000,00	(18.760.000,00)	84,42	[06.] - Kegiatan pengadaan soal tidak boleh dihonor dengan APBD
1.01.1.01.01.17.212.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.610.443.290,00	1.497.625.618,00	(112.817.672,00)	92,99	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.493.000,00	58.412.057,00	(2.080.943,00)	96,56	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	23.093.000,00	22.862.000,00	(231.000,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.400.000,00	3.550.057,00	(1.849.943,00)	65,74	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan penggunaan
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	940.500,00	940.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	940.500,00	940.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	742.700.000,00	697.410.901,00	(45.289.099,00)	93,90	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	2.195.417,00	(2.604.583,00)	45,73	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan penggunaan
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.000.000,00	8.789.500,00	(3.210.500,00)	73,24	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan penggunaan
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	192.000.000,00	179.655.384,00	(12.344.616,00)	93,57	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan penggunaan
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.040.000,00	3.966.000,00	(1.074.000,00)	78,69	[06.] - Tidak jadi langganan majalah
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	85.800.000,00	85.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	7.550.000,00	4.382.600,00	(3.167.400,00)	58,04	[06.] - FLuktuatif harga di pasaran
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.322.000,00	199.322.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	4.800.000,00	480.000,00	(4.320.000,00)	10,00	[06.] - Hanya untuk retribusi sampah
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	212.688.000,00	195.920.000,00	(16.768.000,00)	92,11	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	18.700.000,00	16.900.000,00	(1.800.000,00)	90,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.200.000,00	4.197.500,00	(2.500,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	997.500,00	(2.500,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	410.220.000,00	397.818.000,00	(12.402.000,00)	96,97	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.820.000,00	64.778.000,00	(42.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	345.400.000,00	333.040.000,00	(12.360.000,00)	96,42	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00	14.770.000,00	(5.230.000,00)	73,85	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	14.770.000,00	(5.230.000,00)	73,85	[06.] - ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	262.889.790,00	252.176.660,00	(10.713.130,00)	95,92	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	45.000.000,00	44.999.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	6.957.500,00	6.950.000,00	(7.500,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	45.480.000,00	37.795.250,00	(7.684.750,00)	83,10	[06.] - Jumlah barang yang dilakukan pemeliharaan lebih sedikit
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	30.400.000,00	27.900.000,00	(2.500.000,00)	91,77	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	40.660.000,00	40.145.600,00	(514.400,00)	98,73	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	44.392.290,00	44.385.860,00	(6.430,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89.000.000,00	52.000.000,00	(37.000.000,00)	58,42	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	89.000.000,00	52.000.000,00	(37.000.000,00)	58,42	[06.] - Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.	Belanja Modal	2.719.341.710,00	2.639.003.350,00	(80.338.360,00)	97,04	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	76.078.120,00	71.838.000,00	(4.240.120,00)	94,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.000.000,00	14.948.000,00	(52.000,00)	99,65	[06.] - Harga barang di pasaran lebih murah
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	16.316.000,00	16.200.000,00	(116.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	8.626.120,00	7.850.000,00	(776.120,00)	91,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	26.136.000,00	26.040.000,00	(96.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	10.000.000,00	6.800.000,00	(3.200.000,00)	68,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.150.721.040,00	1.133.890.800,00	(16.830.240,00)	98,53	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	48.671.000,00	46.000.000,00	(2.671.000,00)	94,51	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	431.575.000,00	420.914.500,00	(10.660.500,00)	97,52	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	617.901.160,00	615.331.800,00	(2.569.360,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	23.061.880,00	22.944.500,00	(117.380,00)	99,49	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.512.000,00	2.400.000,00	(112.000,00)	95,54	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	24.500.000,00	23.800.000,00	(700.000,00)	97,14	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.270.000,00	43.545.000,00	(1.725.000,00)	96,18	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	45.270.000,00	43.545.000,00	(1.725.000,00)	96,18	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	113.728.000,00	113.359.000,00	(369.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	98.728.000,00	98.700.000,00	(28.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	15.000.000,00	14.659.000,00	(341.000,00)	97,72	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.333.544.550,00	1.276.370.550,00	(57.174.000,00)	95,71	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	110.460.000,00	110.150.000,00	(310.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	87.085.050,00	87.085.050,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.20.126.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Informatika/Multimedia	189.959.500,00	189.959.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	109.790.000,00	109.790.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.20.139.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Ketenagalistrikan	107.100.000,00	107.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.20.140.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Mesin	729.150.000,00	672.286.000,00	(56.864.000,00)	92,20	
1.01.1.01.01.17.213.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 4 Yogyakarta	4.482.200.000,00	3.809.186.830,00	(673.013.170,00)	84,98	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.471.000,00	570.016.000,00	(230.455.000,00)	71,21	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.1.01.	Honorarium PNS	662.151.000,00	495.456.000,00	(166.695.000,00)	74,82	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.900.000,00	3.300.000,00	(6.600.000,00)	33,33	[06.] - Karena pengajuan honor di awal Desember padahal Pekerjaan selesai di akhir bulan Desember 2019
1.01.1.01.01.17.213.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	652.251.000,00	492.156.000,00	(160.095.000,00)	75,45	[06.] - Didanai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.213.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	138.320.000,00	74.560.000,00	(63.760.000,00)	53,90	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	135.120.000,00	71.360.000,00	(63.760.000,00)	52,81	[06.] - Lomba Basket,Paduan Suara dan Bola Voly tidak ada lombanya sehingga honor persiapan tidak bisa di cairkan
1.01.1.01.01.17.213.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.704.700.000,00	2.294.507.272,00	(410.192.728,00)	84,83	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	271.647.000,00	246.238.650,00	(25.408.350,00)	90,64	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	174.697.500,00	149.397.950,00	(25.299.550,00)	85,51	[06.] - Ada Item belanja yang salah rekening
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	31.510.000,00	31.510.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.639.500,00	30.639.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	27.300.000,00	27.191.200,00	(108.800,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	654.324.400,00	553.785.400,00	(100.539.000,00)	84,63	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.972.400,00	5.972.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	553.096.000,00	463.210.000,00	(89.886.000,00)	83,74	[06.] - Uji Kompetensi LSP tidak bisa dicairkan
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	95.256.000,00	84.603.000,00	(10.653.000,00)	88,81	[06.] - Ada Item belanja yang salah rekening
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	730.152.100,00	641.056.782,00	(89.095.318,00)	87,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	2.331.434,00	(2.468.566,00)	48,57	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	240.000.000,00	156.431.748,00	(83.568.252,00)	65,17	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	76.200.000,00	75.871.500,00	(328.500,00)	99,56	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.730.000,00	-	(2.730.000,00)	-	[06.] - Kegiatan tidak didokumentasikan
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.886.050,00	199.886.050,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.886.050,00	199.886.050,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	66.860.500,00	45.825.750,00	(21.034.750,00)	68,53	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.170.000,00	2.250.000,00	(10.920.000,00)	17,08	[06.] - Didanai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	53.690.500,00	43.575.750,00	(10.114.750,00)	81,16	[06.] - Volume yang digandakan lebih sedikit dari yang sudah direncanakan
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.125.000,00	11.125.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	11.125.000,00	11.125.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.625.000,00	16.825.000,00	(1.800.000,00)	90,33	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.625.000,00	16.825.000,00	(1.800.000,00)	90,33	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.900.000,00	4.400.000,00	(3.500.000,00)	55,69	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.900.000,00	4.400.000,00	(3.500.000,00)	55,69	[06.] - Karena Belana Make Up dan Kostum di gabung menjadi satu sehingga yang di cairkan hanya yang sewa Kostum
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	256.376.000,00	172.363.400,00	(84.012.600,00)	67,23	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.902.000,00	20.899.400,00	(2.600,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	235.474.000,00	151.464.000,00	(84.010.000,00)	64,32	[06.] - Karena Belana Make Up dan Kostum di gabung menjadi satu sehingga yang di cairkan hanya yang sewa Kostum
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	357.350.000,00	345.347.290,00	(12.002.710,00)	96,64	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	17.737.500,00	17.500.000,00	(237.500,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	30.000.000,00	28.949.790,00	(1.050.210,00)	96,49	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.20.23.	Belanja Perbaikan Saluran Air	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	22.500.000,00	21.410.000,00	(1.090.000,00)	95,15	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	28.975.000,00	28.600.000,00	(375.000,00)	98,70	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	6.800.000,00	5.550.000,00	(1.250.000,00)	81,61	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	198.337.500,00	198.337.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	211.040.000,00	138.240.000,00	(72.800.000,00)	65,50	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	211.040.000,00	138.240.000,00	(72.800.000,00)	65,50	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.38.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Non PNS	119.300.000,00	119.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.38.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	119.300.000,00	119.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.	Belanja Modal	977.029.000,00	944.663.558,00	(32.365.442,00)	96,68	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	246.032.000,00	230.578.758,00	(15.453.242,00)	93,71	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	4.302.000,00	4.150.000,00	(152.000,00)	96,46	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Water Heater	16.500.000,00	11.982.008,00	(4.517.992,00)	72,61	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	17.280.000,00	17.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	30.000.000,00	29.716.750,00	(283.250,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.46.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	12.000.000,00	1.500.000,00	(10.500.000,00)	12,50	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.11.52	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot Air	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	272.357.000,00	269.370.800,00	(2.986.200,00)	98,90	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	239.357.000,00	236.370.800,00	(2.986.200,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	106.600.000,00	106.596.000,00	(4.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	25.000.000,00	24.996.000,00	(4.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	40.875.000,00	33.106.000,00	(7.769.000,00)	80,99	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	34.875.000,00	27.200.000,00	(7.675.000,00)	77,99	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	6.000.000,00	5.906.000,00	(94.000,00)	98,43	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	21.095.000,00	19.352.000,00	(1.743.000,00)	91,73	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	18.900.000,00	17.865.000,00	(1.035.000,00)	94,52	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	2.195.000,00	1.487.000,00	(708.000,00)	67,74	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	5.000.000,00	4.600.000,00	(400.000,00)	92,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.19.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	5.000.000,00	4.600.000,00	(400.000,00)	92,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	255.070.000,00	251.060.000,00	(4.010.000,00)	98,42	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Boga	72.970.000,00	69.960.000,00	(3.010.000,00)	95,87	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	67.100.000,00	67.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.20.134.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Kecantikan	105.000.000,00	104.500.000,00	(500.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon/Gas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.38.09.	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 5 Yogyakarta	3.218.262.650,00	3.114.183.499,00	(104.079.151,00)	96,76	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.1.	Belanja Pegawai	197.127.100,00	190.830.000,00	(6.297.100,00)	96,80	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.1.01.	Honorarium PNS	164.467.500,00	158.430.000,00	(6.037.500,00)	96,32	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	157.867.500,00	151.830.000,00	(6.037.500,00)	96,17	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.659.600,00	32.400.000,00	(259.600,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	29.659.600,00	29.400.000,00	(259.600,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.303.690.550,00	2.209.834.499,00	(93.856.051,00)	95,92	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	164.158.550,00	158.642.100,00	(5.516.450,00)	96,63	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	115.527.300,00	113.161.100,00	(2.366.200,00)	97,95	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.219.250,00	24.915.000,00	(304.250,00)	98,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.007.000,00	10.869.000,00	(138.000,00)	98,74	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.900.000,00	4.498.200,00	(2.401.800,00)	65,19	[06.] - Fluktuatif sesuai penggunaan
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.305.000,00	3.998.800,00	(306.200,00)	92,88	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	245.373.500,00	244.366.500,00	(1.007.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	199.952.000,00	199.850.000,00	(102.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	45.421.500,00	44.516.500,00	(905.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	747.070.000,00	725.089.499,00	(21.980.501,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.050.000,00	3.516.409,00	(533.591,00)	86,82	[06.] - Fluktuatif sesuai penggunaan
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	160.000.000,00	140.982.090,00	(19.017.910,00)	88,11	[06.] - Fluktuatif sesuai penggunaan
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.980.000,00	13.980.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	133.800.000,00	133.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	12.800.000,00	10.800.000,00	(2.000.000,00)	84,37	[06.] - Sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.500.000,00	199.377.000,00	(123.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.080.000,00	199.059.000,00	(21.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	22.960.000,00	22.675.000,00	(285.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	808.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	808.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.615.000,00	9.314.800,00	(2.300.200,00)	80,19	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	[06.] - Biaya perawatan lebih besar karena mobil sudah usia tua
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.250.000,00	9.249.800,00	(200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	140.000,00	65.000,00	(75.000,00)	46,42	[06.] - Sesuai dengan tagihan
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	225.000,00	-	(225.000,00)	-	[06.] - Didanai dengan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	66.467.000,00	63.213.000,00	(3.254.000,00)	95,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	43.967.000,00	40.713.000,00	(3.254.000,00)	92,59	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.140.000,00	16.140.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	16.140.000,00	16.140.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	89.600.000,00	86.100.000,00	(3.500.000,00)	96,09	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	89.600.000,00	86.100.000,00	(3.500.000,00)	96,09	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	335.150.000,00	316.418.000,00	(18.732.000,00)	94,41	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.900.000,00	97.888.000,00	(12.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	237.250.000,00	218.530.000,00	(18.720.000,00)	92,10	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	[06.] - Tidak mengikuti karena bersamaan dengan kegiatan di sekolah
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	417.308.000,00	408.167.100,00	(9.140.900,00)	97,80	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	49.900.000,00	49.879.100,00	(20.900,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	40.000.000,00	39.830.000,00	(170.000,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	49.300.000,00	45.645.000,00	(3.655.000,00)	92,58	[06.] - Efisiensi karena negosiasi harga
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	10.108.000,00	7.793.000,00	(2.315.000,00)	77,09	[06.] - Efisiensi karena negosiasi harga
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	25.000.000,00	24.950.000,00	(50.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	49.000.000,00	48.350.000,00	(650.000,00)	98,67	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	176.000.000,00	173.720.000,00	(2.280.000,00)	98,70	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	194.500.000,00	169.075.000,00	(25.425.000,00)	86,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	194.500.000,00	169.075.000,00	(25.425.000,00)	86,92	[06.] - Beberapa kegiatan tidak memakai Narasumber seperti yang sudah direncanakan, memakai Narasumber internal 
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.	Belanja Modal	717.445.000,00	713.519.000,00	(3.926.000,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	59.100.000,00	58.779.400,00	(320.600,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	11.600.000,00	11.500.000,00	(100.000,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	40.000.000,00	39.850.000,00	(150.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	7.500.000,00	7.429.400,00	(70.600,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.795.000,00	49.605.000,00	(190.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.400.000,00	12.300.000,00	(100.000,00)	99,19	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	37.395.000,00	37.305.000,00	(90.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	135.300.000,00	135.009.600,00	(290.400,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	19.000.000,00	18.800.000,00	(200.000,00)	98,94	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	10.800.000,00	10.709.600,00	(90.400,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	46.500.000,00	46.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	144.450.000,00	144.375.000,00	(75.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	144.450.000,00	144.375.000,00	(75.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	323.700.000,00	320.650.000,00	(3.050.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.20.017.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	109.100.000,00	108.000.000,00	(1.100.000,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.20.123.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kerajinan	192.600.000,00	190.650.000,00	(1.950.000,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.20.160.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Desain dan Produk Kriya	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 6 Yogyakarta	3.304.856.150,00	2.898.784.120,00	(406.072.030,00)	87,71	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.1.	Belanja Pegawai	652.573.500,00	590.372.000,00	(62.201.500,00)	90,46	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.1.01.	Honorarium PNS	116.857.000,00	101.972.000,00	(14.885.000,00)	87,26	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	2.900.000,00	(400.000,00)	87,87	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	113.557.000,00	99.072.000,00	(14.485.000,00)	87,24	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	535.716.500,00	488.400.000,00	(47.316.500,00)	91,16	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	534.916.500,00	487.600.000,00	(47.316.500,00)	91,15	[06.] - 1 tenaga kontrak mengundurkan diri karena diterima jadi CPNS
1.01.1.01.01.17.215.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.897.372.650,00	1.575.899.120,00	(321.473.530,00)	83,05	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	155.046.500,00	105.529.700,00	(49.516.800,00)	68,06	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.658.500,00	37.112.000,00	(8.546.500,00)	81,28	[06.] - Harga pasar lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	26.820.000,00	22.272.000,00	(4.548.000,00)	83,04	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.368.000,00	7.221.000,00	(8.147.000,00)	46,98	[06.] - Harga pasar lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	56.400.000,00	28.124.700,00	(28.275.300,00)	49,86	[06.] - Penggunaan sesuai dengan kebutuhan praktek di sekolah
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	146.986.000,00	138.772.800,00	(8.213.200,00)	94,41	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.463.500,00	3.332.800,00	(2.130.700,00)	61,00	[06.] - Harga pasar lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	130.300.000,00	128.000.000,00	(2.300.000,00)	98,23	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	11.222.500,00	7.440.000,00	(3.782.500,00)	66,29	[06.] - Harga pasar lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	933.060.000,00	832.380.382,00	(100.679.618,00)	89,20	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	2.644.403,00	(9.355.597,00)	22,03	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan penggunaan
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	498.000,00	(102.000,00)	83,00	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan penggunaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	376.200.000,00	316.565.238,00	(59.634.762,00)	84,14	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan penggunaan
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	5.227.000,00	(6.773.000,00)	43,55	[06.] - Sesuai dengan jumlah tagihan
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	117.000.000,00	106.902.350,00	(10.097.650,00)	91,36	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan penggunaan
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	12.400.000,00	12.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	15.000.000,00	4.500.000,00	(10.500.000,00)	30,00	[06.] - Harga dipasar lebih rendah dari DPA
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	180.000.000,00	179.967.700,00	(32.300,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	24.160.000,00	20.010.191,00	(4.149.809,00)	82,82	[06.] - Sesuai dengan jumlah tagihan yang ada
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	180.000.000,00	179.965.500,00	(34.500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	15.237.200,00	9.667.500,00	(5.569.700,00)	63,44	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	15.237.200,00	9.667.500,00	(5.569.700,00)	63,44	[06.] - Ada tanaga kontrak mengundurkan diri karena diterima jadi CPNS
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	78.652.500,00	56.967.000,00	(21.685.500,00)	72,42	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.300.000,00	19.820.000,00	(1.480.000,00)	93,05	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	57.352.500,00	37.147.000,00	(20.205.500,00)	64,76	[06.] - Jumlah yang digandakan lebih sedikit
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	2.500.000,00	(10.000.000,00)	20,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	12.500.000,00	2.500.000,00	(10.000.000,00)	20,00	[06.] - Kegiatan ekstrakurikuler futsal hanya dilakukan pada saat semester 1
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	23.250.000,00	13.250.000,00	(10.000.000,00)	56,98	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	25,00	[06.] - Harga di pasaran lebih rendah
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	[06.] - Dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana lain
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Partisi	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	191.800.000,00	138.480.000,00	(53.320.000,00)	72,20	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	128.800.000,00	75.480.000,00	(53.320.000,00)	58,60	[06.] - Penilaian akhir sekolah menggunakan CBT bukan papper
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	45.740.450,00	45.151.738,00	(588.712,00)	98,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	[06.] - Kegiatan ekstrakurikuler ada yang tidak dilaksanakan
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	21.740.450,00	21.151.738,00	(588.712,00)	97,29	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	295.100.000,00	233.200.000,00	(61.900.000,00)	79,02	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	295.100.000,00	233.200.000,00	(61.900.000,00)	79,02	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.	Belanja Modal	754.910.000,00	732.513.000,00	(22.397.000,00)	97,03	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	450.400.000,00	432.898.000,00	(17.502.000,00)	96,11	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	450.400.000,00	432.898.000,00	(17.502.000,00)	96,11	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	86.970.000,00	84.765.000,00	(2.205.000,00)	97,46	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	40.500.000,00	38.295.000,00	(2.205.000,00)	94,55	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	31.470.000,00	31.470.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	197.540.000,00	195.100.000,00	(2.440.000,00)	98,76	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	197.540.000,00	195.100.000,00	(2.440.000,00)	98,76	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	20.000.000,00	19.750.000,00	(250.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	20.000.000,00	19.750.000,00	(250.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.216.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 7 Yogyakarta	2.355.516.900,00	2.310.685.224,00	(44.831.676,00)	98,09	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.1.	Belanja Pegawai	452.604.800,00	449.465.000,00	(3.139.800,00)	99,30	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.1.01.	Honorarium PNS	141.833.000,00	139.345.000,00	(2.488.000,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	137.433.000,00	134.945.000,00	(2.488.000,00)	98,18	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	310.771.800,00	310.120.000,00	(651.800,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	261.604.800,00	261.150.000,00	(454.800,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	48.367.000,00	48.170.000,00	(197.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.446.054.000,00	1.426.038.224,00	(20.015.776,00)	98,61	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.506.500,00	53.591.750,00	(914.750,00)	98,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	47.079.500,00	46.205.750,00	(873.750,00)	98,14	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.851.000,00	1.850.000,00	(1.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.576.000,00	5.536.000,00	(40.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	85.810.000,00	85.200.300,00	(609.700,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	27.120.000,00	27.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	9.350.000,00	9.340.300,00	(9.700,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	49.340.000,00	48.740.000,00	(600.000,00)	98,78	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	708.432.900,00	696.446.424,00	(11.986.476,00)	98,30	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	1.154.409,00	(1.845.591,00)	38,48	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	174.000.000,00	163.859.115,00	(10.140.885,00)	94,17	[06.] - Fluktuatif sesuai dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	160.200.000,00	160.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	174.632.950,00	174.632.950,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	192.419.950,00	192.419.950,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	92.675.000,00	87.135.250,00	(5.539.750,00)	94,02	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	67.675.000,00	63.715.000,00	(3.960.000,00)	94,14	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	23.420.250,00	(1.579.750,00)	93,68	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.310.000,00	14.310.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	14.310.000,00	14.310.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.950.000,00	8.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	222.024.000,00	221.810.000,00	(214.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.276.000,00	52.262.000,00	(14.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	169.748.000,00	169.548.000,00	(200.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	27.150.000,00	27.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	27.150.000,00	27.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	105.245.600,00	104.869.500,00	(376.100,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	5.000.000,00	4.998.500,00	(1.500,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	14.500.000,00	14.172.000,00	(328.000,00)	97,73	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	12.455.500,00	(44.500,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	73.245.600,00	73.243.500,00	(2.100,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.750.000,00	80.375.000,00	(375.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	80.750.000,00	80.375.000,00	(375.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.	Belanja Modal	456.858.100,00	435.182.000,00	(21.676.100,00)	95,25	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.08.39.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	73.539.000,00	72.805.000,00	(734.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.000.000,00	8.480.000,00	(520.000,00)	94,22	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	17.489.000,00	17.489.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.000.000,00	6.936.000,00	(64.000,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	15.000.000,00	14.850.000,00	(150.000,00)	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	25.050.000,00	25.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.444.000,00	27.920.000,00	(2.524.000,00)	91,70	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.694.000,00	14.150.000,00	(1.544.000,00)	90,16	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.100.000,00	1.000.000,00	(100.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.800.000,00	2.600.000,00	(200.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	3.650.000,00	3.570.000,00	(80.000,00)	97,80	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	7.200.000,00	6.600.000,00	(600.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	172.973.500,00	170.428.000,00	(2.545.500,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	29.898.000,00	29.898.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15.345.000,00	15.345.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	7.767.000,00	7.766.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	5.463.500,00	5.439.000,00	(24.500,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	40.500.000,00	37.980.000,00	(2.520.000,00)	93,77	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	97.571.000,00	88.779.000,00	(8.792.000,00)	90,98	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	19.950.000,00	19.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	28.000.000,00	26.000.000,00	(2.000.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4.521.000,00	3.960.000,00	(561.000,00)	87,59	[06.] - harga pasar lebih rendah/negosiasi
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	45.100.000,00	38.869.000,00	(6.231.000,00)	86,18	[06.] - harga pasar lebih rendah/negosiasi
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	38.500.000,00	38.475.000,00	(25.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.20.070.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : IPA Menengah	37.200.000,00	37.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.20.129.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Administrasi Perkantoran Usaha Perjalanan Wisata	1.300.000,00	1.275.000,00	(25.000,00)	98,07	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	43.130.600,00	36.075.000,00	(7.055.600,00)	83,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	43.130.600,00	36.075.000,00	(7.055.600,00)	83,64	[06.] - Harga dipasar lebih rendah
1.01.1.01.01.17.217.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Bantul	4.138.933.930,00	3.889.939.637,00	(248.994.293,00)	93,98	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.004.737.400,00	932.485.000,00	(72.252.400,00)	92,80	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.1.01.	Honorarium PNS	447.671.000,00	404.785.000,00	(42.886.000,00)	90,42	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.200.000,00	3.700.000,00	(5.500.000,00)	40,21	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	438.471.000,00	401.085.000,00	(37.386.000,00)	91,47	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	557.066.400,00	527.700.000,00	(29.366.400,00)	94,72	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	556.266.400,00	526.900.000,00	(29.366.400,00)	94,72	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.015.238.530,00	1.876.499.687,00	(138.738.843,00)	93,11	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	228.179.526,00	227.991.500,00	(188.026,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.000.000,00	9.952.000,00	(48.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	198.976.526,00	198.900.000,00	(76.526,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	4.584.500,00	4.584.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	14.618.500,00	14.555.000,00	(63.500,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	899.165.504,00	874.138.287,00	(25.027.217,00)	97,21	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	544.267,00	(4.255.733,00)	11,33	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	192.000.000,00	171.564.420,00	(20.435.580,00)	89,35	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	199.800.000,00	199.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	154.800.000,00	154.550.000,00	(250.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	144.123.960,00	144.082.000,00	(41.960,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.941.544,00	199.897.600,00	(43.944,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	15.163.500,00	14.502.000,00	(661.500,00)	95,63	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	15.163.500,00	14.502.000,00	(661.500,00)	95,63	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	77.500.000,00	77.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	399.160.000,00	313.108.000,00	(86.052.000,00)	78,44	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.320.000,00	54.782.000,00	(20.538.000,00)	72,73	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	323.840.000,00	258.326.000,00	(65.514.000,00)	79,76	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	120.200.000,00	118.914.900,00	(1.285.100,00)	98,93	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	10.000.000,00	9.077.400,00	(922.600,00)	90,77	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	75.400.000,00	75.200.000,00	(200.000,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	10.000.000,00	9.987.500,00	(12.500,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	224.870.000,00	220.345.000,00	(4.525.000,00)	97,98	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	224.870.000,00	220.345.000,00	(4.525.000,00)	97,98	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.	Belanja Modal	1.118.958.000,00	1.080.954.950,00	(38.003.050,00)	96,60	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	54.500.000,00	53.400.000,00	(1.100.000,00)	97,98	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	40.000.000,00	39.500.000,00	(500.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	7.000.000,00	6.400.000,00	(600.000,00)	91,42	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	467.900.000,00	467.190.000,00	(710.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	192.000.000,00	192.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	184.000.000,00	184.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	40.100.000,00	39.390.000,00	(710.000,00)	98,22	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	80.000.000,00	76.200.000,00	(3.800.000,00)	95,25	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	24.000.000,00	22.400.000,00	(1.600.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	14.000.000,00	13.800.000,00	(200.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	94.308.000,00	92.694.950,00	(1.613.050,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.040.000,00	7.015.000,00	(25.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	3.000.000,00	2.980.000,00	(20.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	30.000.000,00	29.975.000,00	(25.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	47.268.000,00	47.249.950,00	(18.050,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	5.700.000,00	5.475.000,00	(225.000,00)	96,05	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.20.126.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Informatika/Multimedia	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	31.500.000,00	26.915.000,00	(4.585.000,00)	85,44	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah	31.500.000,00	26.915.000,00	(4.585.000,00)	85,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	370.000.000,00	343.805.000,00	(26.195.000,00)	92,92	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	370.000.000,00	343.805.000,00	(26.195.000,00)	92,92	
1.01.1.01.01.17.218.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Dlingo	1.110.200.000,00	1.021.382.400,00	(88.817.600,00)	91,99	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.1.	Belanja Pegawai	126.770.000,00	94.312.000,00	(32.458.000,00)	74,39	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.1.01.	Honorarium PNS	126.070.000,00	93.612.000,00	(32.458.000,00)	74,25	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	123.870.000,00	91.412.000,00	(32.458.000,00)	73,79	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	772.449.350,00	717.689.750,00	(54.759.600,00)	92,91	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.960.400,00	24.960.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.166.000,00	9.166.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.794.400,00	15.794.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	199.781.900,00	198.812.900,00	(969.000,00)	99,51	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	121.552.000,00	120.994.000,00	(558.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	78.229.900,00	77.818.900,00	(411.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	213.000.050,00	194.419.650,00	(18.580.400,00)	91,27	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.284.000,00	422.290,00	(861.710,00)	32,88	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	4.741.000,00	(59.000,00)	98,77	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	14.804.100,00	(15.195.900,00)	49,34	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	5.880.000,00	5.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	58.108.450,00	57.086.560,00	(1.021.890,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	85.347.600,00	83.905.700,00	(1.441.900,00)	98,31	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.225.000,00	45.225.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.225.000,00	45.225.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	13.950.000,00	(50.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	13.950.000,00	(50.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	25.200.000,00	24.821.800,00	(378.200,00)	98,49	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.700.000,00	4.697.300,00	(2.700,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.500.000,00	6.124.500,00	(375.500,00)	94,22	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.612.000,00	93.550.000,00	(1.062.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.584.000,00	30.688.000,00	(896.000,00)	97,16	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	63.028.000,00	62.862.000,00	(166.000,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	106.370.000,00	72.650.000,00	(33.720.000,00)	68,29	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	106.370.000,00	72.650.000,00	(33.720.000,00)	68,29	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.	Belanja Modal	210.980.650,00	209.380.650,00	(1.600.000,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.902.000,00	9.902.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	4.302.000,00	4.302.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.072.000,00	70.072.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	58.072.000,00	58.072.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	31.932.000,00	30.332.000,00	(1.600.000,00)	94,98	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	31.932.000,00	30.332.000,00	(1.600.000,00)	94,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	99.074.650,00	99.074.650,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.20.123.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kerajinan	26.950.000,00	26.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	32.162.000,00	32.162.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	39.962.650,00	39.962.650,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kasihan	1.565.200.000,00	1.264.076.117,00	(301.123.883,00)	80,76	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.220.000,00	20.520.000,00	(19.700.000,00)	51,01	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.420.000,00	-	(17.420.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.420.000,00	-	(17.420.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	20.520.000,00	(2.280.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	22.800.000,00	20.520.000,00	(2.280.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.283.020.000,00	1.005.656.157,00	(277.363.843,00)	78,38	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.838.500,00	7.883.400,00	(955.100,00)	89,19	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.102.000,00	2.150.000,00	(952.000,00)	69,31	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.576.500,00	3.576.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.160.000,00	2.156.900,00	(3.100,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.215.000,00	89.061.000,00	(11.154.000,00)	88,86	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	63.315.000,00	62.161.000,00	(1.154.000,00)	98,17	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	30.000.000,00	22.000.000,00	(8.000.000,00)	73,33	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.02.21.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.400.000,00	123.468.307,00	(59.931.693,00)	67,32	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	1.374.448,00	(1.025.552,00)	57,26	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.02.	Belanja Air	720.000,00	555.555,00	(164.445,00)	77,16	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	115.200.000,00	68.396.577,00	(46.803.423,00)	59,37	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	780.000,00	(60.000,00)	92,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	51.000.000,00	50.121.727,00	(878.273,00)	98,27	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	10.440.000,00	2.240.000,00	(8.200.000,00)	21,45	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.750.000,00	86.258.850,00	(3.491.150,00)	96,11	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	42.000.000,00	41.999.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.250.000,00	2.258.900,00	(1.991.100,00)	53,15	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	56.377.500,00	56.327.500,00	(50.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.140.000,00	28.090.000,00	(50.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.237.500,00	28.237.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	96.000.000,00	86.900.000,00	(9.100.000,00)	90,52	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	21.000.000,00	11.900.000,00	(9.100.000,00)	56,66	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	98.900.000,00	88.400.000,00	(10.500.000,00)	89,38	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	98.900.000,00	88.400.000,00	(10.500.000,00)	89,38	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	176.550.000,00	87.999.000,00	(88.551.000,00)	49,84	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	91.329.000,00	31.112.000,00	(60.217.000,00)	34,06	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	85.221.000,00	56.887.000,00	(28.334.000,00)	66,75	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	127.800.000,00	66.078.100,00	(61.721.900,00)	51,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.800.000,00	6.520.000,00	(61.280.000,00)	9,61	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	59.558.100,00	(441.900,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	300.889.000,00	298.280.000,00	(2.609.000,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	73.651.750,00	72.450.000,00	(1.201.750,00)	98,36	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	57.300.000,00	57.000.000,00	(300.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	58.280.000,00	57.180.000,00	(1.100.000,00)	98,11	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	32.657.250,00	32.650.000,00	(7.250,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.25.07.	Belanja Imunisasi dan Pemeriksaan Petugas Kesehatan	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.500.000,00	-	(15.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	15.500.000,00	-	(15.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.	Belanja Modal	241.960.000,00	237.899.960,00	(4.060.040,00)	98,32	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.300.000,00	29.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	800.000,00	800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	110.910.000,00	110.383.200,00	(526.800,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	49.000.000,00	48.857.200,00	(142.800,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	49.910.000,00	49.526.000,00	(384.000,00)	99,23	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	38.300.000,00	38.240.000,00	(60.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20.500.000,00	20.490.000,00	(10.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	6.800.000,00	6.750.000,00	(50.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	17.850.000,00	17.831.760,00	(18.240,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	15.500.000,00	15.481.760,00	(18.240,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.20.075.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kesenian	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.000.000,00	3.550.000,00	(450.000,00)	88,75	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	1.500.000,00	1.400.000,00	(100.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	1.500.000,00	1.175.000,00	(325.000,00)	78,33	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.27.36.	Belanja Modal Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	24.000.000,00	23.995.000,00	(5.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	21.000.000,00	20.995.000,00	(5.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.28.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Kasihan	1.203.800.000,00	1.075.764.974,00	(128.035.026,00)	89,36	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.1.	Belanja Pegawai	86.330.000,00	84.208.000,00	(2.122.000,00)	97,54	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.1.01.	Honorarium PNS	85.630.000,00	83.508.000,00	(2.122.000,00)	97,52	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	84.530.000,00	82.408.000,00	(2.122.000,00)	97,48	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	864.709.400,00	743.524.974,00	(121.184.426,00)	85,98	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.392.000,00	40.834.000,00	(4.558.000,00)	89,95	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.267.000,00	32.140.500,00	(4.126.500,00)	88,62	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	2.945.000,00	(55.000,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.125.000,00	5.748.500,00	(376.500,00)	93,85	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	62.647.400,00	59.289.725,00	(3.357.675,00)	94,64	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.800.000,00	1.610.000,00	(2.190.000,00)	42,36	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	44.760.000,00	44.393.725,00	(366.275,00)	99,18	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	14.087.400,00	13.286.000,00	(801.400,00)	94,31	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	311.550.000,00	289.898.499,00	(21.651.501,00)	93,05	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.200.000,00	1.609.703,00	(2.590.297,00)	38,32	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	74.400.000,00	64.328.793,00	(10.071.207,00)	86,46	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	3.660.000,00	(240.000,00)	93,84	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.800.000,00	28.050.003,00	(8.749.997,00)	76,22	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	192.000.000,00	192.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.340.000,00	18.951.000,00	(2.389.000,00)	88,80	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.440.000,00	10.051.000,00	(2.389.000,00)	80,79	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.600.000,00	17.600.000,00	(10.000.000,00)	63,76	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	27.600.000,00	17.600.000,00	(10.000.000,00)	63,76	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43.500.000,00	40.000.000,00	(3.500.000,00)	91,95	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	43.500.000,00	40.000.000,00	(3.500.000,00)	91,95	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	29.800.000,00	29.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.900.000,00	16.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	157.500.000,00	133.174.000,00	(24.326.000,00)	84,55	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.900.000,00	12.894.000,00	(6.006.000,00)	68,22	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	138.600.000,00	120.280.000,00	(18.320.000,00)	86,78	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	67.280.000,00	53.902.750,00	(13.377.250,00)	80,11	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	14.480.000,00	14.400.000,00	(80.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	30.000.000,00	24.951.250,00	(5.048.750,00)	83,17	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	22.800.000,00	14.551.500,00	(8.248.500,00)	63,82	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.100.000,00	60.075.000,00	(38.025.000,00)	61,23	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	98.100.000,00	60.075.000,00	(38.025.000,00)	61,23	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.	Belanja Modal	252.760.600,00	248.032.000,00	(4.728.600,00)	98,12	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.700.000,00	5.450.000,00	(250.000,00)	95,61	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	5.700.000,00	5.450.000,00	(250.000,00)	95,61	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	31.100.000,00	28.762.000,00	(2.338.000,00)	92,48	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	7.800.000,00	(200.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.000.000,00	5.796.000,00	(204.000,00)	96,60	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	17.100.000,00	15.166.000,00	(1.934.000,00)	88,69	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	114.860.600,00	112.870.000,00	(1.990.600,00)	98,26	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	102.860.600,00	100.970.000,00	(1.890.600,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	12.000.000,00	11.900.000,00	(100.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	66.100.000,00	65.950.000,00	(150.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.20.075.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kesenian	66.100.000,00	65.950.000,00	(150.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.221.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Kasihan	2.107.420.000,00	1.768.596.253,00	(338.823.747,00)	83,92	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.1.	Belanja Pegawai	259.140.000,00	81.955.000,00	(177.185.000,00)	31,62	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.1.01.	Honorarium PNS	258.340.000,00	81.155.000,00	(177.185.000,00)	31,41	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	258.340.000,00	81.155.000,00	(177.185.000,00)	31,41	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.310.180.000,00	1.159.875.253,00	(150.304.747,00)	88,52	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	248.542.000,00	240.015.700,00	(8.526.300,00)	96,56	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	192.342.000,00	190.253.500,00	(2.088.500,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.850.000,00	17.367.500,00	(482.500,00)	97,29	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38.350.000,00	32.394.700,00	(5.955.300,00)	84,47	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	94.650.000,00	85.972.200,00	(8.677.800,00)	90,83	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	94.650.000,00	85.972.200,00	(8.677.800,00)	90,83	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	395.840.000,00	379.980.603,00	(15.859.397,00)	95,99	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.102.383,00	(697.617,00)	61,24	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	71.716.820,00	(283.180,00)	99,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.320.000,00	2.306.000,00	(14.000,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	43.500.000,00	(6.300.000,00)	87,34	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	58.200.000,00	58.000.000,00	(200.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	186.720.000,00	178.355.400,00	(8.364.600,00)	95,52	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	62.500.000,00	62.464.750,00	(35.250,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	62.500.000,00	62.464.750,00	(35.250,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	293.928.000,00	194.004.000,00	(99.924.000,00)	66,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.168.000,00	26.844.000,00	(29.324.000,00)	47,79	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	237.760.000,00	167.160.000,00	(70.600.000,00)	70,30	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	145.570.000,00	138.838.000,00	(6.732.000,00)	95,37	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	46.520.000,00	45.030.000,00	(1.490.000,00)	96,79	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	99.050.000,00	93.808.000,00	(5.242.000,00)	94,70	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.150.000,00	58.600.000,00	(10.550.000,00)	84,74	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	69.150.000,00	58.600.000,00	(10.550.000,00)	84,74	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.	Belanja Modal	538.100.000,00	526.766.000,00	(11.334.000,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	70.500.000,00	67.032.000,00	(3.468.000,00)	95,08	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	70.500.000,00	67.032.000,00	(3.468.000,00)	95,08	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	138.000.000,00	135.175.000,00	(2.825.000,00)	97,95	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	97.000.000,00	94.850.000,00	(2.150.000,00)	97,78	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	35.000.000,00	34.425.000,00	(575.000,00)	98,35	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	131.800.000,00	130.709.000,00	(1.091.000,00)	99,17	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	76.000.000,00	75.525.000,00	(475.000,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	24.000.000,00	23.600.000,00	(400.000,00)	98,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	12.000.000,00	11.850.000,00	(150.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	19.800.000,00	19.734.000,00	(66.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	178.300.000,00	174.550.000,00	(3.750.000,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.20.159.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Seni Rupa	137.400.000,00	134.400.000,00	(3.000.000,00)	97,81	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.20.160.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Desain dan Produk Kriya	40.900.000,00	40.150.000,00	(750.000,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	19.500.000,00	19.300.000,00	(200.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	19.500.000,00	19.300.000,00	(200.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.222.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pajangan	1.214.200.000,00	1.191.750.750,00	(22.449.250,00)	98,15	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.1.	Belanja Pegawai	99.223.000,00	83.090.000,00	(16.133.000,00)	83,74	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.1.01.	Honorarium PNS	78.395.000,00	67.615.000,00	(10.780.000,00)	86,24	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	77.295.000,00	66.515.000,00	(10.780.000,00)	86,05	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.828.000,00	15.475.000,00	(5.353.000,00)	74,29	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	20.828.000,00	15.475.000,00	(5.353.000,00)	74,29	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	543.911.500,00	540.963.200,00	(2.948.300,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.033.000,00	42.659.000,00	(374.000,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.537.000,00	33.352.000,00	(185.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.771.000,00	7.612.000,00	(159.000,00)	97,95	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.725.000,00	1.695.000,00	(30.000,00)	98,26	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	104.883.000,00	103.904.000,00	(979.000,00)	99,06	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	98.373.000,00	97.394.000,00	(979.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	6.510.000,00	6.510.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	205.384.000,00	203.981.700,00	(1.402.300,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	35.999.500,00	(500,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	58.800.000,00	58.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	62.784.000,00	62.000.000,00	(784.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	43.320.000,00	42.702.200,00	(617.800,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	47.713.500,00	47.713.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.026.000,00	4.026.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	43.687.500,00	43.687.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.868.000,00	48.770.000,00	(98.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.120.000,00	15.050.000,00	(70.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.748.000,00	33.720.000,00	(28.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	46.230.000,00	46.135.000,00	(95.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	46.230.000,00	46.135.000,00	(95.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.800.000,00	35.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	35.800.000,00	35.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.	Belanja Modal	571.065.500,00	567.697.550,00	(3.367.950,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.08.40.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.212.500,00	3.212.000,00	(500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	3.212.500,00	3.212.000,00	(500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.692.000,00	14.690.000,00	(2.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.692.000,00	14.690.000,00	(2.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	178.940.000,00	176.850.000,00	(2.090.000,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	178.940.000,00	176.850.000,00	(2.090.000,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	78.590.000,00	78.550.000,00	(40.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	38.590.000,00	38.550.000,00	(40.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.200.000,00	1.150.000,00	(50.000,00)	95,83	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.200.000,00	1.150.000,00	(50.000,00)	95,83	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	12.880.000,00	12.653.550,00	(226.450,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	12.880.000,00	12.653.550,00	(226.450,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	151.100.000,00	150.513.000,00	(587.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.18.02.	Belanja Modal Pengadaan Teodolite	151.100.000,00	150.513.000,00	(587.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	112.451.000,00	112.079.000,00	(372.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	112.451.000,00	112.079.000,00	(372.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.223.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pandak	1.934.400.000,00	1.868.201.948,00	(66.198.052,00)	96,57	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.1.	Belanja Pegawai	298.404.000,00	274.959.000,00	(23.445.000,00)	92,14	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.1.01.	Honorarium PNS	297.604.000,00	274.159.000,00	(23.445.000,00)	92,12	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	294.304.000,00	270.859.000,00	(23.445.000,00)	92,03	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.327.024.000,00	1.294.857.948,00	(32.166.052,00)	97,57	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	89.405.000,00	89.405.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.670.000,00	49.670.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	22.885.000,00	22.885.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.850.000,00	16.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	196.251.700,00	196.031.000,00	(220.700,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	196.251.700,00	196.031.000,00	(220.700,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	452.500.000,00	421.089.948,00	(31.410.052,00)	93,05	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.03.02.	Belanja Air	24.000.000,00	15.514.500,00	(8.485.500,00)	64,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	78.000.000,00	55.196.148,00	(22.803.852,00)	70,76	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	150.000.000,00	149.900.000,00	(100.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	150.000.000,00	149.979.300,00	(20.700,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	49.408.000,00	49.408.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	49.408.000,00	49.408.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	170.460.000,00	170.324.000,00	(136.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.180.000,00	33.180.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	137.280.000,00	137.144.000,00	(136.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	36.500.000,00	36.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	36.500.000,00	36.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	49.399.300,00	49.000.000,00	(399.300,00)	99,19	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	49.399.300,00	49.000.000,00	(399.300,00)	99,19	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	283.100.000,00	283.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	283.100.000,00	283.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.	Belanja Modal	308.972.000,00	298.385.000,00	(10.587.000,00)	96,57	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	40.410.000,00	40.410.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.09.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	40.410.000,00	40.410.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.500.000,00	43.250.000,00	(5.250.000,00)	89,17	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.500.000,00	40.250.000,00	(5.250.000,00)	88,46	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	136.087.000,00	130.750.000,00	(5.337.000,00)	96,07	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	11.000.000,00	10.400.000,00	(600.000,00)	94,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	48.000.000,00	43.950.000,00	(4.050.000,00)	91,56	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	49.500.000,00	49.000.000,00	(500.000,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	1.587.000,00	1.450.000,00	(137.000,00)	91,36	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	71.375.000,00	71.375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	6.225.000,00	6.225.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.20.131.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Pengolahan Hasil Pertanian	21.150.000,00	21.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pleret	2.027.990.000,00	1.767.221.851,00	(260.768.149,00)	87,14	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.1.	Belanja Pegawai	571.212.000,00	343.431.000,00	(227.781.000,00)	60,12	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.1.01.	Honorarium PNS	569.612.000,00	341.831.000,00	(227.781.000,00)	60,01	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	566.312.000,00	338.531.000,00	(227.781.000,00)	59,77	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.106.272.000,00	1.075.711.851,00	(30.560.149,00)	97,23	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	87.301.200,00	83.544.500,00	(3.756.700,00)	95,69	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.628.000,00	43.628.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.934.200,00	17.077.500,00	(2.856.700,00)	85,66	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	900.000,00	-	(900.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.839.000,00	9.839.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	162.342.000,00	162.107.000,00	(235.000,00)	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	82.071.000,00	82.071.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	80.271.000,00	80.036.000,00	(235.000,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	370.164.000,00	369.686.400,00	(477.600,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	182.332.000,00	182.000.000,00	(332.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	182.332.000,00	182.186.400,00	(145.600,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.890.000,00	11.875.000,00	(15.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.960.000,00	4.945.000,00	(15.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.930.000,00	6.930.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	279.164.000,00	259.134.000,00	(20.030.000,00)	92,82	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.524.000,00	36.414.000,00	(5.110.000,00)	87,69	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	237.640.000,00	222.720.000,00	(14.920.000,00)	93,72	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	51.330.800,00	49.714.951,00	(1.615.849,00)	96,85	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	51.330.800,00	49.714.951,00	(1.615.849,00)	96,85	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	115.080.000,00	110.650.000,00	(4.430.000,00)	96,15	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	115.080.000,00	110.650.000,00	(4.430.000,00)	96,15	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.	Belanja Modal	350.506.000,00	348.079.000,00	(2.427.000,00)	99,30	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	33.636.000,00	33.636.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih	15.136.000,00	15.136.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.08.34.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	46.900.000,00	46.600.000,00	(300.000,00)	99,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	40.800.000,00	40.500.000,00	(300.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.100.000,00	6.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24.000.000,00	23.955.000,00	(45.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	24.000.000,00	23.955.000,00	(45.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	40.800.000,00	39.168.000,00	(1.632.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	40.800.000,00	39.168.000,00	(1.632.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	5.570.000,00	5.570.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	5.570.000,00	5.570.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	199.600.000,00	199.150.000,00	(450.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	199.600.000,00	199.150.000,00	(450.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.225.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pundong	2.020.200.000,00	1.859.929.097,00	(160.270.903,00)	92,06	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.1.	Belanja Pegawai	127.936.000,00	106.950.000,00	(20.986.000,00)	83,59	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.1.01.	Honorarium PNS	127.136.000,00	106.150.000,00	(20.986.000,00)	83,49	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	124.936.000,00	103.950.000,00	(20.986.000,00)	83,20	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	829.399.500,00	768.457.097,00	(60.942.403,00)	92,65	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	52.248.550,00	51.609.150,00	(639.400,00)	98,77	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.846.550,00	45.207.150,00	(639.400,00)	98,60	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.252.000,00	6.252.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	166.709.814,00	166.298.800,00	(411.014,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	153.299.814,00	152.888.800,00	(411.014,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	13.410.000,00	13.410.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	292.419.136,00	245.826.742,00	(46.592.394,00)	84,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	443.404,00	(2.556.596,00)	14,78	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	83.900.000,00	66.999.660,00	(16.900.340,00)	79,85	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	79.800.000,00	57.617.346,00	(22.182.654,00)	72,20	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	113.359.136,00	108.406.332,00	(4.952.804,00)	95,63	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	11.250.000,00	9.900.000,00	(1.350.000,00)	88,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.500.000,00	3.150.000,00	(1.350.000,00)	70,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	158.462.000,00	150.116.000,00	(8.346.000,00)	94,73	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96.418.000,00	96.408.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	62.044.000,00	53.708.000,00	(8.336.000,00)	86,56	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	23.350.000,00	23.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	14.350.000,00	14.350.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.960.000,00	27.456.405,00	(2.503.595,00)	91,64	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.960.000,00	22.520.000,00	(2.440.000,00)	90,22	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	4.936.405,00	(63.595,00)	98,72	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.800.000,00	77.200.000,00	(600.000,00)	99,22	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	77.800.000,00	77.200.000,00	(600.000,00)	99,22	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.	Belanja Modal	1.062.864.500,00	984.522.000,00	(78.342.500,00)	92,62	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	351.365.500,00	349.110.000,00	(2.255.500,00)	99,35	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.08.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	100.000.000,00	99.100.000,00	(900.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.08.30.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	102.791.500,00	101.710.000,00	(1.081.500,00)	98,94	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.08.33.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	148.574.000,00	148.300.000,00	(274.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.900.000,00	1.675.000,00	(225.000,00)	88,15	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	1.900.000,00	1.675.000,00	(225.000,00)	88,15	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	26.829.000,00	23.537.000,00	(3.292.000,00)	87,72	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.254.000,00	7.200.000,00	(54.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.702.000,00	6.500.000,00	(202.000,00)	96,98	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	9.273.000,00	6.237.000,00	(3.036.000,00)	67,25	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	20.105.000,00	20.105.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20.105.000,00	20.105.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	49.980.000,00	49.980.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Oscilloscope	49.980.000,00	49.980.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	499.746.000,00	429.515.000,00	(70.231.000,00)	85,94	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.20.070.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : IPA Menengah	46.099.000,00	45.799.000,00	(300.000,00)	99,34	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	373.081.000,00	303.400.000,00	(69.681.000,00)	81,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	80.566.000,00	80.316.000,00	(250.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	112.939.000,00	110.600.000,00	(2.339.000,00)	97,92	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	112.939.000,00	110.600.000,00	(2.339.000,00)	97,92	
1.01.1.01.01.17.226.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sanden	1.493.600.000,00	1.317.992.400,00	(175.607.600,00)	88,24	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.1.	Belanja Pegawai	89.160.000,00	72.080.000,00	(17.080.000,00)	80,84	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.1.01.	Honorarium PNS	57.696.000,00	44.546.000,00	(13.150.000,00)	77,20	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	54.396.000,00	41.246.000,00	(13.150.000,00)	75,82	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.464.000,00	27.534.000,00	(3.930.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	30.664.000,00	26.734.000,00	(3.930.000,00)	87,18	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	628.974.000,00	521.943.600,00	(107.030.400,00)	82,98	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	106.730.500,00	71.295.350,00	(35.435.150,00)	66,79	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.861.500,00	25.117.350,00	(24.744.150,00)	50,37	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	37.438.000,00	26.747.000,00	(10.691.000,00)	71,44	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.431.000,00	19.431.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.115.000,00	35.580.500,00	(5.534.500,00)	86,53	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	12.557.500,00	12.470.000,00	(87.500,00)	99,30	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	21.560.500,00	17.600.500,00	(3.960.000,00)	81,63	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	6.997.000,00	5.510.000,00	(1.487.000,00)	78,74	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	186.220.500,00	185.178.000,00	(1.042.500,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	76.423.000,00	76.398.000,00	(25.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.400.000,00	1.400.000,00	(1.000.000,00)	58,33	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	101.897.500,00	101.880.000,00	(17.500,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.568.000,00	6.568.000,00	(5.000.000,00)	56,77	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.068.000,00	4.068.000,00	(5.000.000,00)	44,86	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	40.961.550,00	(13.538.450,00)	75,15	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	18.000.000,00	(8.000.000,00)	69,23	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	22.961.550,00	(5.538.450,00)	80,56	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	102.670.000,00	102.195.200,00	(474.800,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	102.670.000,00	102.195.200,00	(474.800,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	123.170.000,00	77.165.000,00	(46.005.000,00)	62,64	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	123.170.000,00	77.165.000,00	(46.005.000,00)	62,64	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.	Belanja Modal	775.466.000,00	723.968.800,00	(51.497.200,00)	93,35	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.881.000,00	8.136.000,00	(745.000,00)	91,61	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	3.725.000,00	2.990.000,00	(735.000,00)	80,26	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	3.656.000,00	3.656.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.10.26.	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	217.486.000,00	207.430.000,00	(10.056.000,00)	95,37	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	166.100.000,00	156.350.000,00	(9.750.000,00)	94,13	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	46.200.000,00	46.170.000,00	(30.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	740.000,00	740.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	4.446.000,00	4.170.000,00	(276.000,00)	93,79	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.270.000,00	15.675.000,00	(595.000,00)	96,34	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.270.000,00	15.675.000,00	(595.000,00)	96,34	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	103.311.000,00	96.592.000,00	(6.719.000,00)	93,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	75.571.000,00	69.292.000,00	(6.279.000,00)	91,69	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	27.740.000,00	27.300.000,00	(440.000,00)	98,41	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	10.696.000,00	7.975.000,00	(2.721.000,00)	74,56	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6.226.000,00	4.950.000,00	(1.276.000,00)	79,50	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan Penguat Signal Suara	4.470.000,00	3.025.000,00	(1.445.000,00)	67,67	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	237.334.000,00	207.838.750,00	(29.495.250,00)	87,57	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.20.071.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : IPA Atas	18.212.000,00	4.050.000,00	(14.162.000,00)	22,23	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	48.842.000,00	33.568.750,00	(15.273.250,00)	68,72	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	164.690.000,00	164.630.000,00	(60.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.20.127.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Nautika/Teknika Kapal/Pengolahan Hasil Perikanan	5.590.000,00	5.590.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	146.488.000,00	145.322.050,00	(1.165.950,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	146.488.000,00	145.322.050,00	(1.165.950,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sedayu	2.990.000.000,00	2.772.309.682,00	(217.690.318,00)	92,71	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.1.	Belanja Pegawai	418.098.000,00	322.536.950,00	(95.561.050,00)	77,14	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.1.01.	Honorarium PNS	417.298.000,00	321.736.950,00	(95.561.050,00)	77,10	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	411.798.000,00	316.236.950,00	(95.561.050,00)	76,79	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.177.840,00	1.607.090.032,00	(118.087.808,00)	93,15	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	101.942.500,00	101.537.500,00	(405.000,00)	99,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.720.000,00	1.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.478.500,00	15.415.500,00	(63.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	84.744.000,00	84.402.000,00	(342.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	607.325.800,00	580.792.000,00	(26.533.800,00)	95,63	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	198.487.500,00	180.739.500,00	(17.748.000,00)	91,05	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	48.140.000,00	48.140.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	164.408.000,00	158.360.500,00	(6.047.500,00)	96,32	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.02.15.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Teknologi	194.090.300,00	191.352.000,00	(2.738.300,00)	98,58	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	428.401.200,00	421.989.592,00	(6.411.608,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	600.000,00	544.048,00	(55.952,00)	90,67	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.02.	Belanja Air	840.000,00	827.976,00	(12.024,00)	98,56	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	112.164.000,00	108.750.310,00	(3.413.690,00)	96,95	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.596.000,00	1.539.000,00	(57.000,00)	96,42	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	117.000.000,00	114.197.302,00	(2.802.698,00)	97,60	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	69.850.950,00	69.850.000,00	(950,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.232.000,00	2.208.156,00	(23.844,00)	98,93	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	116.418.250,00	116.372.800,00	(45.450,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.340.000,00	9.340.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.390.000,00	6.390.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.000.000,00	33.750.000,00	(2.250.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.000.000,00	33.750.000,00	(2.250.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	20.750.000,00	20.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	301.958.000,00	239.453.700,00	(62.504.300,00)	79,30	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.968.000,00	30.828.000,00	(140.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	270.990.000,00	208.625.700,00	(62.364.300,00)	76,98	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	18.600.000,00	(13.400.000,00)	58,12	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.000.000,00	18.600.000,00	(13.400.000,00)	58,12	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	124.210.340,00	120.527.240,00	(3.683.100,00)	97,03	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	5.175.000,00	5.175.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	6.996.000,00	6.996.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	32.876.000,00	29.448.400,00	(3.427.600,00)	89,57	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	32.137.500,00	31.882.000,00	(255.500,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	47.025.840,00	47.025.840,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.950.000,00	32.850.000,00	(1.100.000,00)	96,75	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	33.950.000,00	32.850.000,00	(1.100.000,00)	96,75	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.	Belanja Modal	846.724.160,00	842.682.700,00	(4.041.460,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	597.430.660,00	594.530.700,00	(2.899.960,00)	99,51	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih	498.650.000,00	496.350.700,00	(2.299.300,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.08.26.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	79.400.660,00	78.800.000,00	(600.660,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.08.30.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	6.980.000,00	6.980.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.08.38.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	12.400.000,00	12.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	91.020.000,00	90.628.000,00	(392.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	76.952.000,00	76.560.000,00	(392.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.868.000,00	6.868.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.427.500,00	59.900.000,00	(527.500,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	44.400.000,00	44.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.527.500,00	9.000.000,00	(527.500,00)	94,46	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	22.560.000,00	22.350.000,00	(210.000,00)	99,06	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	11.360.000,00	11.200.000,00	(160.000,00)	98,59	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.200.000,00	7.150.000,00	(50.000,00)	99,30	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	34.474.000,00	34.474.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	16.350.000,00	16.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	18.124.000,00	18.124.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	5.812.000,00	5.800.000,00	(12.000,00)	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	5.812.000,00	5.800.000,00	(12.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sewon	4.786.400.000,00	4.543.791.457,00	(242.608.543,00)	94,93	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000.000,00	483.458.000,00	(16.542.000,00)	96,69	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.1.01.	Honorarium PNS	328.632.000,00	315.854.000,00	(12.778.000,00)	96,11	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	317.632.000,00	304.854.000,00	(12.778.000,00)	95,97	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	171.368.000,00	167.604.000,00	(3.764.000,00)	97,80	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	170.568.000,00	166.804.000,00	(3.764.000,00)	97,79	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.087.939.000,00	3.862.413.457,00	(225.525.543,00)	94,48	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	402.179.750,00	357.040.500,00	(45.139.250,00)	88,77	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	354.847.900,00	309.708.900,00	(45.139.000,00)	87,27	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.262.400,00	13.262.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.824.450,00	10.824.200,00	(250,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	23.245.000,00	23.245.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	810.610.750,00	770.287.800,00	(40.322.950,00)	95,02	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	13.426.800,00	13.426.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	199.891.950,00	199.500.000,00	(391.950,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	330.281.000,00	310.900.000,00	(19.381.000,00)	94,13	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	47.011.000,00	47.011.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.15.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Teknologi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.16.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pariwisata	60.000.000,00	59.550.000,00	(450.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.22.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Busana	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.23.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Boga	80.000.000,00	59.900.000,00	(20.100.000,00)	74,87	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.24.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Rias	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	654.884.000,00	564.856.407,00	(90.027.593,00)	86,25	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.100.000,00	3.603.171,00	(4.496.829,00)	44,48	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.02.	Belanja Air	504.000,00	466.200,00	(37.800,00)	92,50	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	264.000.000,00	181.454.890,00	(82.545.110,00)	68,73	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.920.000,00	7.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	47.365.746,00	(2.434.254,00)	95,11	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	19.700.000,00	19.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	8.360.000,00	8.130.000,00	(230.000,00)	97,24	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	178.000.000,00	177.900.000,00	(100.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	9.000.000,00	8.852.800,00	(147.200,00)	98,36	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	100.500.000,00	100.463.600,00	(36.400,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.821.250,00	70.821.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	50.684.000,00	50.684.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.137.250,00	20.137.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	51.480.000,00	51.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	51.480.000,00	51.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	66.565.000,00	66.325.000,00	(240.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	16.475.000,00	16.475.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	12.540.000,00	12.300.000,00	(240.000,00)	98,08	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	24.750.000,00	24.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	608.716.000,00	592.898.000,00	(15.818.000,00)	97,40	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.312.000,00	98.378.000,00	(3.934.000,00)	96,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	506.404.000,00	494.520.000,00	(11.884.000,00)	97,65	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	199.200.000,00	198.372.000,00	(828.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	199.200.000,00	198.372.000,00	(828.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	167.600.000,00	167.450.000,00	(150.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	167.600.000,00	167.450.000,00	(150.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	1.440.000,00	(7.560.000,00)	16,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	1.440.000,00	(7.560.000,00)	16,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	27.400.000,00	26.400.000,00	(1.000.000,00)	96,35	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	27.400.000,00	26.400.000,00	(1.000.000,00)	96,35	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	598.382.250,00	597.367.500,00	(1.014.750,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	49.640.000,00	49.600.000,00	(40.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	49.900.000,00	49.850.000,00	(50.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	49.950.000,00	49.854.500,00	(95.500,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	95.062.250,00	94.768.000,00	(294.250,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	49.900.000,00	49.800.000,00	(100.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	94.000.000,00	93.700.000,00	(300.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	24.830.000,00	24.830.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	185.100.000,00	184.965.000,00	(135.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	421.100.000,00	397.675.000,00	(23.425.000,00)	94,43	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	421.100.000,00	397.675.000,00	(23.425.000,00)	94,43	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.	Belanja Modal	198.461.000,00	197.920.000,00	(541.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	192.000.000,00	191.520.000,00	(480.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	192.000.000,00	191.520.000,00	(480.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.461.000,00	6.400.000,00	(61.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.461.000,00	6.400.000,00	(61.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.229.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Sewon	1.713.400.000,00	1.657.687.524,00	(55.712.476,00)	96,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.229.5.2.1.	Belanja Pegawai	169.290.000,00	168.640.000,00	(650.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.1.01.	Honorarium PNS	167.770.000,00	167.120.000,00	(650.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	163.370.000,00	162.720.000,00	(650.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.520.000,00	1.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	854.194.000,00	811.143.924,00	(43.050.076,00)	94,96	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	140.163.500,00	137.198.600,00	(2.964.900,00)	97,88	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	108.879.000,00	106.042.600,00	(2.836.400,00)	97,39	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	31.074.500,00	30.946.000,00	(128.500,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	210.000,00	210.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.450.900,00	3.450.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.450.900,00	3.450.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	417.897.100,00	382.437.424,00	(35.459.676,00)	91,51	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	30.000.000,00	23.129.782,00	(6.870.218,00)	77,09	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	90.000.000,00	66.340.224,00	(23.659.776,00)	73,71	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	44.796.000,00	40.227.218,00	(4.568.782,00)	89,80	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	420.000,00	420.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	156.018.000,00	155.800.000,00	(218.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	90.743.100,00	90.600.200,00	(142.900,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	53.138.500,00	52.771.500,00	(367.000,00)	99,30	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.100.000,00	12.750.000,00	(350.000,00)	97,32	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.038.500,00	40.021.500,00	(17.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.794.000,00	95.280.000,00	(1.514.000,00)	98,43	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.434.000,00	7.434.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	89.360.000,00	87.846.000,00	(1.514.000,00)	98,30	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	94.200.000,00	91.655.500,00	(2.544.500,00)	97,29	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	94.200.000,00	91.655.500,00	(2.544.500,00)	97,29	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.400.000,00	27.200.000,00	(200.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	27.400.000,00	27.200.000,00	(200.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.	Belanja Modal	689.916.000,00	677.903.600,00	(12.012.400,00)	98,25	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	84.959.000,00	81.126.000,00	(3.833.000,00)	95,48	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.11.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	15.000.000,00	11.167.000,00	(3.833.000,00)	74,44	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	25.984.000,00	25.984.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	13.975.000,00	13.975.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65.839.000,00	64.845.000,00	(994.000,00)	98,49	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	31.360.000,00	31.250.000,00	(110.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.500.000,00	12.000.000,00	(500.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.080.000,00	16.720.000,00	(360.000,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.175.000,00	2.175.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	2.724.000,00	2.700.000,00	(24.000,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	100.818.000,00	100.618.000,00	(200.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2.800.000,00	2.750.000,00	(50.000,00)	98,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	71.100.000,00	71.000.000,00	(100.000,00)	99,85	[08.] - obat-obatan di sekolah masih mencukupi dan sebagian dibelikan dengan dana komite
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	23.918.000,00	23.918.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	3.000.000,00	2.950.000,00	(50.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	81.100.000,00	80.950.000,00	(150.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	81.100.000,00	80.950.000,00	(150.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	357.200.000,00	350.364.600,00	(6.835.400,00)	98,08	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	196.100.000,00	189.855.800,00	(6.244.200,00)	96,81	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	161.100.000,00	160.508.800,00	(591.200,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.230.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Girimulyo	533.000.000,00	496.354.500,00	(36.645.500,00)	93,12	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.1.	Belanja Pegawai	105.744.500,00	83.728.000,00	(22.016.500,00)	79,17	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.434.000,00	37.598.500,00	(4.835.500,00)	88,60	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	42.434.000,00	37.598.500,00	(4.835.500,00)	88,60	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.310.500,00	46.129.500,00	(17.181.000,00)	72,86	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	63.310.500,00	46.129.500,00	(17.181.000,00)	72,86	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.607.500,00	244.106.500,00	(8.501.000,00)	96,63	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.701.000,00	37.639.000,00	(1.062.000,00)	97,25	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.062.000,00	-	(1.062.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	17.829.000,00	17.829.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	19.810.000,00	19.810.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.962.000,00	36.897.000,00	(65.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.248.000,00	1.248.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.020.000,00	4.020.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	9.984.000,00	9.984.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.495.000,00	(65.000,00)	95,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	44.834.500,00	44.834.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	43.334.500,00	43.334.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.500.000,00	6.900.000,00	(1.600.000,00)	81,17	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00	6.900.000,00	(1.600.000,00)	81,17	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	71.240.000,00	67.866.000,00	(3.374.000,00)	95,26	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.904.000,00	20.762.000,00	(2.142.000,00)	90,64	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	48.336.000,00	47.104.000,00	(1.232.000,00)	97,45	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.120.000,00	19.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.120.000,00	19.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.000.000,00	25.600.000,00	(2.400.000,00)	91,42	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	28.000.000,00	25.600.000,00	(2.400.000,00)	91,42	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.	Belanja Modal	174.648.000,00	168.520.000,00	(6.128.000,00)	96,49	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.059.000,00	23.500.000,00	(1.559.000,00)	93,77	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.109.000,00	7.750.000,00	(1.359.000,00)	85,08	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	2.950.000,00	2.750.000,00	(200.000,00)	93,22	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.569.000,00	40.240.000,00	(329.000,00)	99,18	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	16.478.000,00	16.400.000,00	(78.000,00)	99,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.526.000,00	5.526.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.578.000,00	2.578.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	13.280.000,00	13.080.000,00	(200.000,00)	98,49	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.451.000,00	1.400.000,00	(51.000,00)	96,48	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	1.256.000,00	1.256.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	23.610.000,00	23.220.000,00	(390.000,00)	98,34	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	5.610.000,00	5.370.000,00	(240.000,00)	95,72	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	18.000.000,00	17.850.000,00	(150.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	37.060.000,00	33.210.000,00	(3.850.000,00)	89,61	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Boga	1.860.000,00	1.860.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	35.200.000,00	31.350.000,00	(3.850.000,00)	89,06	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	44.450.000,00	44.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	44.450.000,00	44.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kokap	629.154.800,00	605.015.433,00	(24.139.367,00)	96,16	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.1.	Belanja Pegawai	112.062.800,00	103.822.800,00	(8.240.000,00)	92,64	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.507.800,00	69.227.800,00	(3.280.000,00)	95,47	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	72.507.800,00	69.227.800,00	(3.280.000,00)	95,47	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.555.000,00	34.595.000,00	(4.960.000,00)	87,46	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	39.055.000,00	34.095.000,00	(4.960.000,00)	87,29	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	392.087.100,00	376.218.033,00	(15.869.067,00)	95,95	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.928.700,00	51.819.100,00	(2.109.600,00)	96,08	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.596.800,00	40.487.200,00	(2.109.600,00)	95,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.608.400,00	4.608.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.723.500,00	6.723.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.780.400,00	57.102.900,00	(6.677.500,00)	89,53	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	30.088.400,00	23.722.900,00	(6.365.500,00)	78,84	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	33.692.000,00	33.380.000,00	(312.000,00)	99,07	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.797.000,00	39.375.033,00	(421.967,00)	98,93	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	18.000.000,00	17.788.033,00	(211.967,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00	1.760.000,00	(160.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.800.000,00	7.750.000,00	(50.000,00)	99,35	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	4.777.000,00	4.777.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.731.000,00	13.731.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.081.000,00	12.081.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.300.000,00	29.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	29.300.000,00	29.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.110.000,00	10.110.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.650.000,00	96.630.000,00	(2.020.000,00)	97,95	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	86.050.000,00	84.030.000,00	(2.020.000,00)	97,65	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	20.790.000,00	20.790.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	20.790.000,00	20.790.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	5.160.000,00	(4.640.000,00)	52,65	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	5.160.000,00	(4.640.000,00)	52,65	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.700.000,00	45.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	45.700.000,00	45.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.	Belanja Modal	125.004.900,00	124.974.600,00	(30.300,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.541.000,00	18.541.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	11.692.000,00	11.692.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	4.349.000,00	4.349.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.511.600,00	27.511.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	16.472.000,00	16.472.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.407.600,00	6.407.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.882.000,00	3.882.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.280.000,00	11.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	11.280.000,00	11.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	30.827.300,00	30.797.000,00	(30.300,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	3.235.000,00	3.235.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	13.642.300,00	13.612.000,00	(30.300,00)	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	36.845.000,00	36.845.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Perhotelan dan Jasa Pariwisata	19.745.000,00	19.745.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.20.160.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Desain dan Produk Kriya	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nanggulan	2.009.800.000,00	1.857.063.720,00	(152.736.280,00)	92,40	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.1.	Belanja Pegawai	176.744.000,00	137.198.000,00	(39.546.000,00)	77,62	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.1.01.	Honorarium PNS	175.944.000,00	136.398.000,00	(39.546.000,00)	77,52	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	172.644.000,00	133.098.000,00	(39.546.000,00)	77,09	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.158.386.150,00	1.070.809.590,00	(87.576.560,00)	92,43	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	81.095.200,00	80.496.700,00	(598.500,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.540.000,00	49.530.000,00	(10.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.474.000,00	18.897.500,00	(576.500,00)	97,03	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.637.200,00	11.625.200,00	(12.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	444.000,00	444.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	546.646.450,00	543.458.250,00	(3.188.200,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	20.747.000,00	20.745.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	8.705.000,00	8.705.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.119.200,00	8.100.000,00	(19.200,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	14.532.250,00	14.532.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	199.061.000,00	197.930.000,00	(1.131.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	128.493.000,00	128.392.000,00	(101.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	98.888.000,00	97.850.000,00	(1.038.000,00)	98,95	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	27.336.000,00	27.334.000,00	(2.000,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	17.500.000,00	17.470.000,00	(30.000,00)	99,82	[08.] - Alat dan bahan lomba sudah disediakan dari panitia perlombaan
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	22.424.000,00	22.400.000,00	(24.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.20.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pertanian dan Kehutanan	841.000,00	-	(841.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	139.700.000,00	118.390.640,00	(21.309.360,00)	84,74	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.000.000,00	1.760.800,00	(10.239.200,00)	14,67	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	60.929.840,00	(11.070.160,00)	84,62	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	14.200.000,00	14.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.162.500,00	8.554.000,00	(17.608.500,00)	32,69	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.412.500,00	2.804.000,00	(17.608.500,00)	13,73	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	25.650.000,00	25.200.000,00	(450.000,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.450.000,00	5.000.000,00	(450.000,00)	91,74	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	195.742.000,00	176.660.000,00	(19.082.000,00)	90,25	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.142.000,00	41.020.000,00	(10.122.000,00)	80,20	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	144.600.000,00	135.640.000,00	(8.960.000,00)	93,80	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.900.000,00	6.910.000,00	(14.990.000,00)	31,55	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.900.000,00	6.910.000,00	(14.990.000,00)	31,55	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	95.490.000,00	85.140.000,00	(10.350.000,00)	89,16	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	95.490.000,00	85.140.000,00	(10.350.000,00)	89,16	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.	Belanja Modal	674.669.850,00	649.056.130,00	(25.613.720,00)	96,20	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	38.740.000,00	38.740.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.08.16.	Belanja Modal Pengadaan Compressor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.08.19.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	15.340.000,00	15.340.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.08.38.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	93.594.000,00	83.675.000,00	(9.919.000,00)	89,40	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	16.460.000,00	16.460.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.084.000,00	2.000.000,00	(84.000,00)	95,96	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	32.400.000,00	22.565.000,00	(9.835.000,00)	69,64	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.52	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot Air	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	325.865.850,00	310.321.130,00	(15.544.720,00)	95,22	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	159.100.000,00	150.000.000,00	(9.100.000,00)	94,28	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	110.000.000,00	104.671.280,00	(5.328.720,00)	95,15	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	29.916.000,00	28.800.000,00	(1.116.000,00)	96,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	26.849.850,00	26.849.850,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	63.550.000,00	63.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	12.250.000,00	12.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	69.120.000,00	68.970.000,00	(150.000,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	19.320.000,00	19.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	49.800.000,00	49.650.000,00	(150.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	24.100.000,00	24.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	24.100.000,00	24.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	51.700.000,00	51.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.20.005.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan	6.100.000,00	6.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.20.131.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Pengolahan Hasil Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Panjatan	1.757.600.000,00	1.649.085.449,00	(108.514.551,00)	93,82	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.1.	Belanja Pegawai	291.819.000,00	228.368.000,00	(63.451.000,00)	78,25	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.1.01.	Honorarium PNS	201.822.000,00	167.323.000,00	(34.499.000,00)	82,90	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	200.722.000,00	166.223.000,00	(34.499.000,00)	82,81	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	89.997.000,00	61.045.000,00	(28.952.000,00)	67,83	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	89.197.000,00	60.245.000,00	(28.952.000,00)	67,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.233.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	823.362.000,00	791.759.949,00	(31.602.051,00)	96,16	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.930.000,00	8.220.000,00	(1.710.000,00)	82,77	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.930.000,00	8.220.000,00	(1.710.000,00)	82,77	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.571.000,00	34.587.000,00	(1.984.000,00)	94,57	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	13.040.000,00	12.398.000,00	(642.000,00)	95,07	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	23.531.000,00	22.189.000,00	(1.342.000,00)	94,29	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.100.000,00	39.813.949,00	(2.286.051,00)	94,56	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.000.000,00	949.189,00	(50.811,00)	94,91	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.400.000,00	4.046.300,00	(353.700,00)	91,96	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	8.400.000,00	6.518.460,00	(1.881.540,00)	77,60	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.712.000,00	34.512.000,00	(6.200.000,00)	84,77	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.450.000,00	26.250.000,00	(6.200.000,00)	80,89	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.262.000,00	8.262.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	[08.] - Biaya sewa saung untuk kemah siswa sudah termasuk dalam pembayaran retribusi masuk tempat perkemahan
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.100.000,00	11.100.000,00	(6.000.000,00)	64,91	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.100.000,00	11.100.000,00	(6.000.000,00)	64,91	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	35.000.000,00	34.600.000,00	(400.000,00)	98,85	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	206.000.000,00	197.104.000,00	(8.896.000,00)	95,68	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.200.000,00	32.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	173.800.000,00	164.904.000,00	(8.896.000,00)	94,88	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.200.000,00	21.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.200.000,00	21.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	196.649.000,00	193.723.000,00	(2.926.000,00)	98,51	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.20.23.	Belanja Perbaikan Saluran Air	96.799.000,00	95.208.000,00	(1.591.000,00)	98,35	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	99.850.000,00	98.515.000,00	(1.335.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	216.900.000,00	216.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	216.900.000,00	216.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.	Belanja Modal	642.419.000,00	628.957.500,00	(13.461.500,00)	97,90	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Press	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	85.135.000,00	84.134.500,00	(1.000.500,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	21.000.000,00	20.550.000,00	(450.000,00)	97,85	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	13.360.000,00	13.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	12.500.000,00	12.000.000,00	(500.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	22.275.000,00	22.224.500,00	(50.500,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42.900.000,00	42.131.000,00	(769.000,00)	98,20	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	22.000.000,00	21.331.000,00	(669.000,00)	96,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	20.900.000,00	20.800.000,00	(100.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	57.750.000,00	56.942.000,00	(808.000,00)	98,60	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.550.000,00	7.500.000,00	(50.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	35.000.000,00	34.584.000,00	(416.000,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	15.200.000,00	14.858.000,00	(342.000,00)	97,75	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.334.000,00	1.320.000,00	(14.000,00)	98,95	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.334.000,00	1.320.000,00	(14.000,00)	98,95	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	453.800.000,00	442.990.000,00	(10.810.000,00)	97,61	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	193.000.000,00	188.540.000,00	(4.460.000,00)	97,68	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.20.028.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	173.100.000,00	167.750.000,00	(5.350.000,00)	96,90	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.20.060.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	87.700.000,00	86.700.000,00	(1.000.000,00)	98,85	
1.01.1.01.01.17.234.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pengasih	2.511.600.000,00	2.304.977.867,00	(206.622.133,00)	91,77	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.1.	Belanja Pegawai	460.000.000,00	316.749.000,00	(143.251.000,00)	68,85	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.1.01.	Honorarium PNS	362.290.000,00	266.723.000,00	(95.567.000,00)	73,62	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	356.790.000,00	261.223.000,00	(95.567.000,00)	73,21	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	97.710.000,00	50.026.000,00	(47.684.000,00)	51,19	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	96.310.000,00	48.626.000,00	(47.684.000,00)	50,48	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	982.282.000,00	941.175.867,00	(41.106.133,00)	95,81	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	251.753.000,00	236.247.339,00	(15.505.661,00)	93,84	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	70.577.000,00	69.960.000,00	(617.000,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	76.172.000,00	75.185.000,00	(987.000,00)	98,70	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	81.004.000,00	79.750.000,00	(1.254.000,00)	98,45	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	11.352.339,00	(12.647.661,00)	47,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	181.545.000,00	179.658.000,00	(1.887.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	164.445.000,00	162.558.000,00	(1.887.000,00)	98,85	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	219.100.000,00	201.334.528,00	(17.765.472,00)	91,89	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	1.817.478,00	(2.982.522,00)	37,86	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	4.002.400,00	(797.600,00)	83,38	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	96.000.000,00	82.014.650,00	(13.985.350,00)	85,43	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	109.800.000,00	109.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	187.784.000,00	186.736.000,00	(1.048.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	187.784.000,00	186.736.000,00	(1.048.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.000.000,00	71.400.000,00	(4.600.000,00)	93,94	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	76.000.000,00	71.400.000,00	(4.600.000,00)	93,94	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.38.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Non PNS	22.500.000,00	22.200.000,00	(300.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.38.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	22.500.000,00	22.200.000,00	(300.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.	Belanja Modal	1.069.318.000,00	1.047.053.000,00	(22.265.000,00)	97,91	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	262.790.000,00	256.155.000,00	(6.635.000,00)	97,47	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	65.100.000,00	62.920.000,00	(2.180.000,00)	96,65	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.000.000,00	4.750.000,00	(250.000,00)	95,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	164.090.000,00	159.885.000,00	(4.205.000,00)	97,43	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	78.300.000,00	73.750.000,00	(4.550.000,00)	94,18	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	40.000.000,00	39.500.000,00	(500.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00	13.750.000,00	(3.750.000,00)	78,57	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	13.800.000,00	13.500.000,00	(300.000,00)	97,82	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	135.380.000,00	133.380.000,00	(2.000.000,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	102.100.000,00	100.100.000,00	(2.000.000,00)	98,04	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	11.280.000,00	11.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	5.968.000,00	5.968.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perawatan	5.968.000,00	5.968.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	581.880.000,00	572.800.000,00	(9.080.000,00)	98,43	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.20.126.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Informatika/Multimedia	198.900.000,00	196.900.000,00	(2.000.000,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Akuntansi dan Pemasaran	194.620.000,00	192.750.000,00	(1.870.000,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	126.800.000,00	124.300.000,00	(2.500.000,00)	98,02	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Perhotelan dan Jasa Pariwisata	61.560.000,00	58.850.000,00	(2.710.000,00)	95,59	
1.01.1.01.01.17.235.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Pengasih	4.156.053.140,00	3.935.188.450,00	(220.864.690,00)	94,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.235.5.2.1.	Belanja Pegawai	490.512.500,00	487.434.000,00	(3.078.500,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.1.01.	Honorarium PNS	255.454.000,00	254.394.000,00	(1.060.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	248.854.000,00	247.794.000,00	(1.060.000,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	235.058.500,00	233.040.000,00	(2.018.500,00)	99,14	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	230.618.500,00	228.600.000,00	(2.018.500,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.640.000,00	3.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.079.080,00	2.088.082.028,00	(191.997.052,00)	91,57	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	145.470.000,00	130.668.500,00	(14.801.500,00)	89,82	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	112.050.000,00	99.223.000,00	(12.827.000,00)	88,55	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.210.000,00	14.920.500,00	(289.500,00)	98,09	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.210.000,00	16.525.000,00	(1.685.000,00)	90,74	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	887.447.600,00	830.904.217,00	(56.543.383,00)	93,62	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	620.512.700,00	580.255.217,00	(40.257.483,00)	93,51	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	91.646.300,00	75.463.000,00	(16.183.300,00)	82,34	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	175.288.600,00	175.186.000,00	(102.600,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	672.809.980,00	603.029.311,00	(69.780.669,00)	89,62	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.600.000,00	1.705.397,00	(4.894.603,00)	25,83	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	190.200.000,00	144.331.680,00	(45.868.320,00)	75,88	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.187.900,00	8.378.600,00	(809.300,00)	91,19	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	133.800.000,00	115.856.034,00	(17.943.966,00)	86,58	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	140.692.880,00	140.650.000,00	(42.880,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	188.629.200,00	188.407.600,00	(221.600,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	6.286.500,00	1.836.000,00	(4.450.500,00)	29,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	6.286.500,00	1.836.000,00	(4.450.500,00)	29,20	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.376.000,00	7.584.000,00	(3.792.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	11.376.000,00	7.584.000,00	(3.792.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.780.000,00	6.780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.780.000,00	6.780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.276.000,00	143.362.000,00	(3.914.000,00)	97,34	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.016.000,00	37.002.000,00	(14.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	110.260.000,00	106.360.000,00	(3.900.000,00)	96,46	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.730.000,00	25.115.000,00	(10.615.000,00)	70,29	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.300.000,00	19.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.430.000,00	5.815.000,00	(10.615.000,00)	35,39	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	173.203.000,00	173.203.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	21.103.000,00	21.103.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	122.100.000,00	122.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	193.700.000,00	165.600.000,00	(28.100.000,00)	85,49	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	193.700.000,00	165.600.000,00	(28.100.000,00)	85,49	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.	Belanja Modal	1.385.461.560,00	1.359.672.422,00	(25.789.138,00)	98,13	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.08.33.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	24.000.000,00	18.500.000,00	(5.500.000,00)	77,08	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	24.000.000,00	18.500.000,00	(5.500.000,00)	77,08	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	134.555.000,00	130.642.450,00	(3.912.550,00)	97,09	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	44.000.000,00	43.200.000,00	(800.000,00)	98,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	66.700.000,00	66.460.000,00	(240.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	13.200.000,00	10.991.200,00	(2.208.800,00)	83,26	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2.655.000,00	1.991.250,00	(663.750,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	417.008.000,00	410.348.000,00	(6.660.000,00)	98,40	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	192.200.000,00	192.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	177.500.000,00	172.100.000,00	(5.400.000,00)	96,95	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	39.000.000,00	38.250.000,00	(750.000,00)	98,07	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.588.000,00	3.498.000,00	(90.000,00)	97,49	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	4.720.000,00	4.300.000,00	(420.000,00)	91,10	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	240.105.000,00	233.876.000,00	(6.229.000,00)	97,40	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	165.900.000,00	165.563.000,00	(337.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	63.405.000,00	58.233.000,00	(5.172.000,00)	91,84	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	10.800.000,00	10.080.000,00	(720.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	95.750.000,00	95.250.000,00	(500.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	87.000.000,00	86.500.000,00	(500.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	350.396.000,00	347.455.972,00	(2.940.028,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.20.015.	Belanja Modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	52.568.000,00	52.464.000,00	(104.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.20.051.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	69.848.000,00	69.400.000,00	(448.000,00)	99,35	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.20.115.	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop	97.100.000,00	97.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	119.620.000,00	119.480.000,00	(140.000,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	11.260.000,00	9.011.972,00	(2.248.028,00)	80,03	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	115.247.560,00	115.200.000,00	(47.560,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	64.247.560,00	64.200.000,00	(47.560,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.26.42.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Samigaluh	1.011.400.000,00	977.874.532,00	(33.525.468,00)	96,68	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.1.	Belanja Pegawai	139.427.000,00	138.047.000,00	(1.380.000,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.1.01.	Honorarium PNS	134.807.000,00	133.427.000,00	(1.380.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	134.807.000,00	133.427.000,00	(1.380.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.620.000,00	4.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.020.000,00	4.020.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	632.473.000,00	601.614.592,00	(30.858.408,00)	95,12	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.544.500,00	50.261.000,00	(283.500,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	47.156.500,00	46.873.000,00	(283.500,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.688.000,00	2.688.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	67.205.000,00	67.205.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	65.205.000,00	65.205.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.900.000,00	43.513.592,00	(1.386.408,00)	96,91	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.000.000,00	10.613.592,00	(1.386.408,00)	88,44	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.089.500,00	31.089.000,00	(500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.900.000,00	14.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.189.500,00	16.189.000,00	(500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.916.000,00	5.216.000,00	(3.700.000,00)	58,50	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	6.816.000,00	4.416.000,00	(2.400.000,00)	64,78	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	2.100.000,00	800.000,00	(1.300.000,00)	38,09	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.800.000,00	26.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.800.000,00	26.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	153.624.000,00	142.136.000,00	(11.488.000,00)	92,52	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.024.000,00	30.936.000,00	(88.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	122.600.000,00	111.200.000,00	(11.400.000,00)	90,70	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.480.000,00	9.580.000,00	(2.900.000,00)	76,76	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.480.000,00	9.580.000,00	(2.900.000,00)	76,76	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	81.289.000,00	81.289.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	3.487.000,00	3.487.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	320.000,00	320.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	19.700.000,00	19.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	54.762.000,00	54.762.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	133.625.000,00	122.525.000,00	(11.100.000,00)	91,69	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	133.625.000,00	122.525.000,00	(11.100.000,00)	91,69	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.	Belanja Modal	239.500.000,00	238.212.940,00	(1.287.060,00)	99,46	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	33.598.000,00	33.598.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.332.000,00	7.332.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	11.382.000,00	11.382.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar	771.000,00	771.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	2.899.000,00	2.899.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.714.000,00	6.714.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	97.230.000,00	95.942.940,00	(1.287.060,00)	98,67	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	87.864.000,00	86.774.400,00	(1.089.600,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.596.000,00	4.465.860,00	(130.140,00)	97,16	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.770.000,00	4.702.680,00	(67.320,00)	98,58	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24.161.000,00	24.161.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	11.811.000,00	11.811.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	23.376.000,00	23.376.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	23.376.000,00	23.376.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	56.135.000,00	56.135.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Akuntansi dan Pemasaran	11.483.000,00	11.483.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.20.139.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Ketenagalistrikan	44.652.000,00	44.652.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Temon	1.329.790.000,00	1.166.090.692,00	(163.699.308,00)	87,68	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.1.	Belanja Pegawai	178.000.000,00	128.718.000,00	(49.282.000,00)	72,31	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.1.01.	Honorarium PNS	177.300.000,00	128.018.000,00	(49.282.000,00)	72,20	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	175.100.000,00	125.818.000,00	(49.282.000,00)	71,85	[08.] - jumlah siswa yang diterima pada PPDB 2019/2020 berkurang sehingga berdampak pada pengurangan jumlah pengawas ujian dan korektor ujian; terdapat kesalahan penempatan rekening untuk pembimbing lomba (seharusnya di 5.2.2.36.01) sehingga tidak dapat direalisasikan
1.01.1.01.01.17.237.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	923.379.500,00	831.755.692,00	(91.623.808,00)	90,07	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.003.500,00	59.256.000,00	(747.500,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	51.827.500,00	51.826.000,00	(1.500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.086.000,00	6.086.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.005.000,00	969.000,00	(36.000,00)	96,41	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	710.000,00	-	(710.000,00)	-	[08.] - bendera dan umbul-umbul sekolah masih dalam kondisi baik dan belum memerlukan penggantian atau penambahan
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	210.846.000,00	185.595.800,00	(25.250.200,00)	88,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.192.000,00	6.192.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	83.627.250,00	81.288.000,00	(2.339.250,00)	97,20	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	38.695.300,00	38.695.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	72.326.750,00	50.044.000,00	(22.282.750,00)	69,19	[08.] - Beberapa perlengkapan yang tidak terbeli: peta geologi digital, peta foto udara, total station, crusher, ayakan, timbangan karena harga pasar sudah melebihi anggaran
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	10.004.700,00	9.376.500,00	(628.200,00)	93,72	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.700.000,00	124.004.417,00	(6.695.583,00)	94,87	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	38.390,00	(1.161.610,00)	3,19	[08.] - menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan telepon; komunikasi jarang menggunakan telepon sekolah dan lebih banyak memanfaatkan internet
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	58.319.027,00	(1.680.973,00)	97,19	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.297.000,00	(303.000,00)	91,58	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	49.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	12.400.000,00	8.850.000,00	(3.550.000,00)	71,37	[08.] - menyesuaikan dengan harga brosur dan banner PPDB
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.200.000,00	38.839.475,00	(1.360.525,00)	96,61	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	39.800.000,00	38.439.475,00	(1.360.525,00)	96,58	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	77.000.000,00	74.400.000,00	(2.600.000,00)	96,62	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	77.000.000,00	74.400.000,00	(2.600.000,00)	96,62	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	6.850.000,00	(2.650.000,00)	72,10	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	[08.] - menyesuaikan kebutuhan tenda kemah
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.500.000,00	6.100.000,00	(2.400.000,00)	71,76	[08.] - menyesuaikan harga sewa dari rekanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	226.480.000,00	197.040.000,00	(29.440.000,00)	87,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	5.964.000,00	(7.476.000,00)	44,37	[08.] - menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan rapat dan jumlah peserta rapat
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	213.040.000,00	191.076.000,00	(21.964.000,00)	89,69	[08.] - workshop kurikulum dengan dana BOSNAS; sisa dari kegiatan pramuka dan kunjungan industri karena menyesuaikan jumlah peserta
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	-	[08.] - perjalanan tidak memenuhi ketentuan jarak minimal 10 km
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	162.000.000,00	140.770.000,00	(21.230.000,00)	86,89	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	162.000.000,00	140.770.000,00	(21.230.000,00)	86,89	[08.] - workshop kurikulum dengan dana BOSNAS; sisa dari pendalaman materi dan ekstrakurikuler karena menyesuaikan jadwal pelaksanaan
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.	Belanja Modal	228.410.500,00	205.617.000,00	(22.793.500,00)	90,02	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Auto Level/Waterpas	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	33.518.000,00	29.480.000,00	(4.038.000,00)	87,95	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.11.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.500.000,00	2.000.000,00	(3.500.000,00)	36,36	[08.] - sisa pembelian lebih rendah dibawah DPA
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.632.000,00	15.300.000,00	(332.000,00)	97,87	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	886.000,00	880.000,00	(6.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2.200.000,00	2.000.000,00	(200.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	19.000.000,00	18.997.000,00	(3.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	19.000.000,00	18.997.000,00	(3.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	21.075.000,00	7.550.000,00	(13.525.000,00)	35,82	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.18.02.	Belanja Modal Pengadaan Teodolite	13.525.000,00	-	(13.525.000,00)	-	[08.] - Harga barang melebihi pengajuan
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.18.05.	Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	96.517.500,00	91.290.000,00	(5.227.500,00)	94,58	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	[08.] - Harga barang melebihi pengajuan
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.20.112.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan umum	92.517.500,00	91.290.000,00	(1.227.500,00)	98,67	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.238.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Gedangsari	1.325.587.200,00	1.301.629.300,00	(23.957.900,00)	98,19	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.1.	Belanja Pegawai	261.841.600,00	255.181.500,00	(6.660.100,00)	97,45	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.1.01.	Honorarium PNS	97.936.000,00	96.880.000,00	(1.056.000,00)	98,92	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	94.636.000,00	93.580.000,00	(1.056.000,00)	98,88	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	163.905.600,00	158.301.500,00	(5.604.100,00)	96,58	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	119.223.600,00	117.600.000,00	(1.623.600,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	43.982.000,00	40.001.500,00	(3.980.500,00)	90,94	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	684.825.600,00	670.574.800,00	(14.250.800,00)	97,91	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.784.000,00	34.964.500,00	(1.819.500,00)	95,05	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.813.000,00	20.569.000,00	(244.000,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.390.000,00	7.344.000,00	(46.000,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.581.000,00	7.051.500,00	(1.529.500,00)	82,17	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	99.294.600,00	99.000.000,00	(294.600,00)	99,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	99.294.600,00	99.000.000,00	(294.600,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	193.445.000,00	192.121.800,00	(1.323.200,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.320.000,00	462.000,00	(858.000,00)	35,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	29.889.800,00	(110.200,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.645.000,00	(155.000,00)	91,38	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	52.000.000,00	51.900.000,00	(100.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	4.625.000,00	4.625.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	55.000.000,00	54.900.000,00	(100.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.234.000,00	1.176.000,00	(2.058.000,00)	36,36	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.234.000,00	1.176.000,00	(2.058.000,00)	36,36	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	67.735.000,00	67.114.500,00	(620.500,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.985.000,00	17.365.000,00	(620.000,00)	96,55	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	49.750.000,00	49.749.500,00	(500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	9.240.000,00	(1.260.000,00)	88,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	10.500.000,00	9.240.000,00	(1.260.000,00)	88,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.000.000,00	25.000.000,00	(1.000.000,00)	96,15	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.000.000,00	25.000.000,00	(1.000.000,00)	96,15	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	5.300.000,00	(200.000,00)	96,36	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.300.000,00	2.100.000,00	(200.000,00)	91,30	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	84.343.000,00	79.098.000,00	(5.245.000,00)	93,78	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	75.243.000,00	69.998.000,00	(5.245.000,00)	93,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.840.000,00	10.510.000,00	(330.000,00)	96,95	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.840.000,00	10.510.000,00	(330.000,00)	96,95	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	147.150.000,00	147.050.000,00	(100.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	147.150.000,00	147.050.000,00	(100.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.	Belanja Modal	378.920.000,00	375.873.000,00	(3.047.000,00)	99,19	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	63.800.000,00	62.730.000,00	(1.070.000,00)	98,32	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.800.000,00	15.680.000,00	(120.000,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.000.000,00	8.200.000,00	(800.000,00)	91,11	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	39.000.000,00	38.850.000,00	(150.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.000.000,00	47.850.000,00	(150.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	48.000.000,00	47.850.000,00	(150.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	267.120.000,00	265.293.000,00	(1.827.000,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	129.520.000,00	128.753.000,00	(767.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Akuntansi dan Pemasaran	6.500.000,00	5.875.000,00	(625.000,00)	90,38	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.20.135.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Elektronika	131.100.000,00	130.665.000,00	(435.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.239.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Gedangsari	1.876.241.000,00	1.798.321.938,00	(77.919.062,00)	95,84	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.1.	Belanja Pegawai	325.291.000,00	295.694.000,00	(29.597.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.1.01.	Honorarium PNS	176.193.000,00	172.394.000,00	(3.799.000,00)	97,84	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	170.693.000,00	166.894.000,00	(3.799.000,00)	97,77	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	149.098.000,00	123.300.000,00	(25.798.000,00)	82,69	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	148.298.000,00	122.500.000,00	(25.798.000,00)	82,60	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	970.044.500,00	930.623.938,00	(39.420.562,00)	95,93	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	112.663.700,00	110.688.500,00	(1.975.200,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	82.607.500,00	81.965.000,00	(642.500,00)	99,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.981.200,00	11.124.500,00	(856.700,00)	92,84	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.075.000,00	17.599.000,00	(476.000,00)	97,36	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	263.948.500,00	255.739.000,00	(8.209.500,00)	96,88	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	87.999.000,00	80.645.000,00	(7.354.000,00)	91,64	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	64.935.000,00	64.506.000,00	(429.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	111.014.500,00	110.588.000,00	(426.500,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.302.000,00	111.688.938,00	(13.613.062,00)	89,13	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	508.338,00	(3.091.662,00)	14,12	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	44.948.600,00	(9.051.400,00)	83,23	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.202.000,00	6.732.000,00	(1.470.000,00)	82,07	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	55.800.000,00	55.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.042.500,00	1.323.000,00	(2.719.500,00)	32,72	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.042.500,00	1.323.000,00	(2.719.500,00)	32,72	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.334.000,00	36.234.000,00	(1.100.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.434.000,00	1.434.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.900.000,00	34.800.000,00	(1.100.000,00)	96,93	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.000.000,00	15.400.000,00	(3.600.000,00)	81,05	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.000.000,00	15.400.000,00	(3.600.000,00)	81,05	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	144.904.000,00	138.744.000,00	(6.160.000,00)	95,74	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.128.000,00	15.008.000,00	(1.120.000,00)	93,05	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	128.776.000,00	123.736.000,00	(5.040.000,00)	96,08	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.480.000,00	6.420.000,00	(60.000,00)	99,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.480.000,00	6.420.000,00	(60.000,00)	99,07	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	164.269.800,00	162.286.500,00	(1.983.300,00)	98,79	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	640.500,00	499.500,00	(141.000,00)	77,98	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	53.500.000,00	52.800.000,00	(700.000,00)	98,69	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	6.800.000,00	6.789.000,00	(11.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	50.260.000,00	50.070.000,00	(190.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	53.069.300,00	52.128.000,00	(941.300,00)	98,22	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.600.000,00	78.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	78.600.000,00	78.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.	Belanja Modal	580.905.500,00	572.004.000,00	(8.901.500,00)	98,46	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	157.150.000,00	154.335.000,00	(2.815.000,00)	98,20	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	42.000.000,00	41.530.000,00	(470.000,00)	98,88	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	34.650.000,00	34.605.000,00	(45.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	30.000.000,00	29.400.000,00	(600.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	28.000.000,00	26.500.000,00	(1.500.000,00)	94,64	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	13.500.000,00	13.300.000,00	(200.000,00)	98,51	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	105.200.000,00	102.900.000,00	(2.300.000,00)	97,81	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	48.300.000,00	47.500.000,00	(800.000,00)	98,34	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	39.400.000,00	38.900.000,00	(500.000,00)	98,73	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00	16.500.000,00	(1.000.000,00)	94,28	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	128.900.000,00	126.534.000,00	(2.366.000,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	37.500.000,00	37.260.000,00	(240.000,00)	99,36	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	27.500.000,00	27.434.000,00	(66.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	45.000.000,00	43.000.000,00	(2.000.000,00)	95,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	13.500.000,00	13.440.000,00	(60.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	62.128.000,00	61.910.000,00	(218.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	42.860.000,00	42.660.000,00	(200.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	9.968.000,00	9.950.000,00	(18.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	121.677.500,00	120.475.000,00	(1.202.500,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	5.577.500,00	5.525.000,00	(52.500,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	114.100.000,00	112.950.000,00	(1.150.000,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Girisubo	1.304.787.200,00	1.187.932.535,00	(116.854.665,00)	91,04	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.1.	Belanja Pegawai	229.183.600,00	195.075.000,00	(34.108.600,00)	85,11	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.1.01.	Honorarium PNS	68.204.000,00	60.238.000,00	(7.966.000,00)	88,32	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	68.204.000,00	60.238.000,00	(7.966.000,00)	88,32	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	160.979.600,00	134.837.000,00	(26.142.600,00)	83,76	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	119.223.600,00	95.550.000,00	(23.673.600,00)	80,14	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	41.056.000,00	38.587.000,00	(2.469.000,00)	93,98	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	481.917.600,00	412.875.535,00	(69.042.065,00)	85,67	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.960.600,00	4.421.000,00	(539.600,00)	89,12	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.960.600,00	4.421.000,00	(539.600,00)	89,12	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.815.000,00	15.408.000,00	(407.000,00)	97,42	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.960.000,00	3.708.000,00	(252.000,00)	93,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	11.855.000,00	11.700.000,00	(155.000,00)	98,69	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	216.160.000,00	212.343.035,00	(3.816.965,00)	98,23	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	1.946.735,00	(1.653.265,00)	54,07	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	5.624.500,00	(375.500,00)	93,74	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.000.000,00	23.931.800,00	(68.200,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.500.000,00	(60.000,00)	96,15	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.600.000,00	29.640.000,00	(960.000,00)	96,86	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	98.200.000,00	98.000.000,00	(200.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	48.500.000,00	48.000.000,00	(500.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.234.000,00	-	(3.234.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.234.000,00	-	(3.234.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.280.000,00	7.720.000,00	(9.560.000,00)	44,67	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	1.600.000,00	(1.400.000,00)	53,33	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.400.000,00	3.300.000,00	(2.100.000,00)	61,11	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.680.000,00	2.820.000,00	(4.860.000,00)	36,71	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.865.000,00	6.865.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.865.000,00	6.865.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.800.000,00	11.400.000,00	(5.400.000,00)	67,85	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00	11.400.000,00	(5.400.000,00)	67,85	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.100.000,00	5.700.000,00	(400.000,00)	93,44	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	104.048.000,00	80.526.000,00	(23.522.000,00)	77,39	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.428.000,00	13.006.000,00	(9.422.000,00)	57,99	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	81.620.000,00	67.520.000,00	(14.100.000,00)	82,72	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.055.000,00	21.792.500,00	(10.262.500,00)	67,98	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.920.000,00	18.920.000,00	(10.000.000,00)	65,42	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.135.000,00	2.872.500,00	(262.500,00)	91,62	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.600.000,00	20.800.000,00	(11.800.000,00)	63,80	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	32.600.000,00	20.800.000,00	(11.800.000,00)	63,80	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.	Belanja Modal	593.686.000,00	579.982.000,00	(13.704.000,00)	97,69	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43.000.000,00	42.500.000,00	(500.000,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	19.000.000,00	18.500.000,00	(500.000,00)	97,36	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	105.500.000,00	97.022.000,00	(8.478.000,00)	91,96	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	77.100.000,00	70.612.000,00	(6.488.000,00)	91,58	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.000.000,00	12.060.000,00	(1.940.000,00)	86,14	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	14.400.000,00	14.350.000,00	(50.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	63.000.000,00	61.900.000,00	(1.100.000,00)	98,25	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	32.000.000,00	31.700.000,00	(300.000,00)	99,06	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	9.000.000,00	8.600.000,00	(400.000,00)	95,55	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	22.000.000,00	21.600.000,00	(400.000,00)	98,18	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	56.000.000,00	54.610.000,00	(1.390.000,00)	97,51	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	14.000.000,00	13.290.000,00	(710.000,00)	94,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	26.000.000,00	25.500.000,00	(500.000,00)	98,07	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	16.000.000,00	15.820.000,00	(180.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	104.986.000,00	104.050.000,00	(936.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	18.850.000,00	18.650.000,00	(200.000,00)	98,93	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	86.136.000,00	85.400.000,00	(736.000,00)	99,14	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	85.100.000,00	84.300.000,00	(800.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	85.100.000,00	84.300.000,00	(800.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	101.100.000,00	100.600.000,00	(500.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	101.100.000,00	100.600.000,00	(500.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Ngawen	2.800.191.950,00	2.684.132.476,00	(116.059.474,00)	95,85	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.1.	Belanja Pegawai	335.160.600,00	315.258.400,00	(19.902.200,00)	94,06	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.1.01.	Honorarium PNS	246.181.800,00	227.058.400,00	(19.123.400,00)	92,23	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	242.881.800,00	223.758.400,00	(19.123.400,00)	92,12	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.978.800,00	88.200.000,00	(778.800,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	88.978.800,00	88.200.000,00	(778.800,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.056.074.750,00	986.975.076,00	(69.099.674,00)	93,45	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.700.800,00	37.116.550,00	(1.584.250,00)	95,90	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.820.800,00	17.311.550,00	(1.509.250,00)	91,98	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.700.000,00	13.625.000,00	(75.000,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.580.000,00	5.580.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.710.750,00	27.522.000,00	(1.188.750,00)	95,85	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	4.710.750,00	3.625.000,00	(1.085.750,00)	76,95	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	22.500.000,00	22.397.000,00	(103.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	316.361.000,00	307.429.926,00	(8.931.074,00)	97,17	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	94.500.000,00	88.588.926,00	(5.911.074,00)	93,74	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	6.594.000,00	4.194.000,00	(2.400.000,00)	63,60	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	116.063.000,00	116.043.000,00	(20.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	93.304.000,00	93.104.000,00	(200.000,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.588.950,00	433.350,00	(1.155.600,00)	27,27	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.588.950,00	433.350,00	(1.155.600,00)	27,27	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.316.250,00	21.316.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.370.000,00	10.370.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.946.250,00	10.946.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	129.497.000,00	112.457.000,00	(17.040.000,00)	86,84	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.822.000,00	24.822.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	104.675.000,00	87.635.000,00	(17.040.000,00)	83,72	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.100.000,00	18.040.000,00	(60.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.100.000,00	18.040.000,00	(60.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	186.300.000,00	185.740.000,00	(560.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	186.300.000,00	185.740.000,00	(560.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	282.100.000,00	243.520.000,00	(38.580.000,00)	86,32	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	282.100.000,00	243.520.000,00	(38.580.000,00)	86,32	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.	Belanja Modal	1.408.956.600,00	1.381.899.000,00	(27.057.600,00)	98,07	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	124.750.000,00	123.400.000,00	(1.350.000,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	124.750.000,00	123.400.000,00	(1.350.000,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	12.950.000,00	(50.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	13.000.000,00	12.950.000,00	(50.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	583.193.000,00	564.821.000,00	(18.372.000,00)	96,84	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	523.783.000,00	507.946.000,00	(15.837.000,00)	96,97	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	35.910.000,00	35.875.000,00	(35.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	23.500.000,00	21.000.000,00	(2.500.000,00)	89,36	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	489.913.600,00	483.363.000,00	(6.550.600,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.20.073.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Agama Islam	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	184.950.000,00	184.240.000,00	(710.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	199.300.000,00	198.639.000,00	(661.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.20.133.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Alat Berat	62.963.600,00	62.784.000,00	(179.600,00)	99,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	198.100.000,00	197.365.000,00	(735.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	198.100.000,00	197.365.000,00	(735.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.242.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nglipar	2.019.801.500,00	1.876.229.468,00	(143.572.032,00)	92,89	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.1.	Belanja Pegawai	396.685.800,00	327.657.000,00	(69.028.800,00)	82,59	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.1.01.	Honorarium PNS	306.907.000,00	292.557.000,00	(14.350.000,00)	95,32	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	305.807.000,00	291.457.000,00	(14.350.000,00)	95,30	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	89.778.800,00	35.100.000,00	(54.678.800,00)	39,09	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	88.978.800,00	34.300.000,00	(54.678.800,00)	38,54	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	853.110.700,00	803.839.468,00	(49.271.232,00)	94,22	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	102.150.900,00	97.635.900,00	(4.515.000,00)	95,58	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.983.900,00	47.430.900,00	(2.553.000,00)	94,89	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.542.000,00	17.542.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	33.425.000,00	31.463.000,00	(1.962.000,00)	94,13	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	247.183.650,00	242.470.750,00	(4.712.900,00)	98,09	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	193.785.650,00	192.039.000,00	(1.746.650,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	27.704.500,00	26.431.750,00	(1.272.750,00)	95,40	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	25.693.500,00	24.000.000,00	(1.693.500,00)	93,40	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.727.200,00	111.550.268,00	(19.176.932,00)	85,33	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	464.568,00	(1.935.432,00)	19,35	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	26.540.700,00	(15.459.300,00)	63,19	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	29.640.000,00	27.940.000,00	(1.700.000,00)	94,26	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	25.178.600,00	25.100.000,00	(78.600,00)	99,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	24.928.600,00	24.925.000,00	(3.600,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	220.500,00	(2.205.000,00)	9,09	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	220.500,00	(2.205.000,00)	9,09	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	147.861.500,00	146.918.750,00	(942.750,00)	99,36	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.690.000,00	24.690.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	123.171.500,00	122.228.750,00	(942.750,00)	99,23	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.860.000,00	9.860.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.360.000,00	4.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.848.000,00	44.498.000,00	(350.000,00)	99,21	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.848.000,00	44.498.000,00	(350.000,00)	99,21	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	18.040.000,00	(3.460.000,00)	83,90	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.500.000,00	18.040.000,00	(3.460.000,00)	83,90	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.403.950,00	37.045.300,00	(1.358.650,00)	96,46	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	17.500.000,00	17.482.300,00	(17.700,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	20.903.950,00	19.563.000,00	(1.340.950,00)	93,58	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	108.150.000,00	95.600.000,00	(12.550.000,00)	88,39	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	108.150.000,00	95.600.000,00	(12.550.000,00)	88,39	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.	Belanja Modal	770.005.000,00	744.733.000,00	(25.272.000,00)	96,71	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	58.000.000,00	57.000.000,00	(1.000.000,00)	98,27	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.08.16.	Belanja Modal Pengadaan Compressor	8.500.000,00	8.200.000,00	(300.000,00)	96,47	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.08.36.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	49.500.000,00	48.800.000,00	(700.000,00)	98,58	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43.536.000,00	37.850.000,00	(5.686.000,00)	86,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	18.100.000,00	17.650.000,00	(450.000,00)	97,51	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	18.236.000,00	13.000.000,00	(5.236.000,00)	71,28	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	168.140.000,00	167.301.000,00	(839.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	40.000.000,00	39.500.000,00	(500.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	98.600.000,00	98.525.000,00	(75.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	13.556.000,00	13.556.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	12.984.000,00	12.720.000,00	(264.000,00)	97,96	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	111.368.000,00	97.370.000,00	(13.998.000,00)	87,43	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	84.300.000,00	72.340.000,00	(11.960.000,00)	85,81	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	15.000.000,00	13.830.000,00	(1.170.000,00)	92,20	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	6.868.000,00	6.000.000,00	(868.000,00)	87,36	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	58.830.000,00	57.700.000,00	(1.130.000,00)	98,07	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.030.000,00	12.400.000,00	(630.000,00)	95,16	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	23.800.000,00	23.600.000,00	(200.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	22.000.000,00	21.700.000,00	(300.000,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	290.633.000,00	288.333.000,00	(2.300.000,00)	99,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	105.684.000,00	105.220.000,00	(464.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	102.354.000,00	100.934.000,00	(1.420.000,00)	98,61	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.20.140.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Mesin	82.595.000,00	82.179.000,00	(416.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	29.410.000,00	29.091.000,00	(319.000,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	29.410.000,00	29.091.000,00	(319.000,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	8.188.000,00	8.188.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	8.188.000,00	8.188.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Ponjong	1.517.003.300,00	1.452.662.945,00	(64.340.355,00)	95,75	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.1.	Belanja Pegawai	91.978.800,00	61.800.000,00	(30.178.800,00)	67,18	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	89.778.800,00	59.600.000,00	(30.178.800,00)	66,38	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	88.978.800,00	58.800.000,00	(30.178.800,00)	66,08	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.232.500,00	367.707.945,00	(22.524.555,00)	94,22	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.900.000,00	59.875.000,00	(25.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	39.123.000,00	39.122.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.550.000,00	9.540.000,00	(10.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.227.000,00	11.213.000,00	(14.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	217.877.000,00	216.462.000,00	(1.415.000,00)	99,35	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	111.826.000,00	111.016.000,00	(810.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	106.051.000,00	105.446.000,00	(605.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.060.000,00	61.749.445,00	(2.310.555,00)	96,39	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	896.445,00	(303.555,00)	74,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	15.993.000,00	(2.007.000,00)	88,85	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	661.500,00	(1.764.000,00)	27,27	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	661.500,00	(1.764.000,00)	27,27	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.470.000,00	27.700.000,00	(7.770.000,00)	78,09	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.992.000,00	3.125.000,00	(2.867.000,00)	52,15	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.478.000,00	24.575.000,00	(4.903.000,00)	83,36	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	1.260.000,00	(9.240.000,00)	12,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	1.260.000,00	(9.240.000,00)	12,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.	Belanja Modal	1.034.792.000,00	1.023.155.000,00	(11.637.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	96.100.000,00	95.600.000,00	(500.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	96.100.000,00	95.600.000,00	(500.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.000.000,00	22.000.000,00	(4.000.000,00)	84,61	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	26.000.000,00	22.000.000,00	(4.000.000,00)	84,61	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	198.925.000,00	198.779.000,00	(146.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	162.925.000,00	162.849.000,00	(76.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	36.000.000,00	35.930.000,00	(70.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	85.400.000,00	84.660.000,00	(740.000,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	77.900.000,00	77.260.000,00	(640.000,00)	99,17	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.500.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	429.267.000,00	423.516.000,00	(5.751.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	173.100.000,00	172.500.000,00	(600.000,00)	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.20.126.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Informatika/Multimedia	156.987.000,00	152.296.000,00	(4.691.000,00)	97,01	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	99.180.000,00	98.720.000,00	(460.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	199.100.000,00	198.600.000,00	(500.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	199.100.000,00	198.600.000,00	(500.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.244.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Purwosari	1.245.208.100,00	1.073.189.878,00	(172.018.222,00)	86,18	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.1.	Belanja Pegawai	375.029.100,00	324.995.500,00	(50.033.600,00)	86,65	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.1.01.	Honorarium PNS	102.297.500,00	98.977.500,00	(3.320.000,00)	96,75	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	100.097.500,00	96.777.500,00	(3.320.000,00)	96,68	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	272.731.600,00	226.018.000,00	(46.713.600,00)	82,87	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	177.957.600,00	142.200.000,00	(35.757.600,00)	79,90	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	94.074.000,00	83.118.000,00	(10.956.000,00)	88,35	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.767.000,00	502.427.378,00	(118.339.622,00)	80,93	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.753.900,00	62.951.000,00	(802.900,00)	98,74	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.958.000,00	36.388.000,00	(570.000,00)	98,45	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.520.900,00	12.368.000,00	(152.900,00)	98,77	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	690.000,00	690.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.585.000,00	13.505.000,00	(80.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	68.878.100,00	68.440.000,00	(438.100,00)	99,36	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	59.360.100,00	58.922.000,00	(438.100,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	9.518.000,00	9.518.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	192.970.000,00	185.499.378,00	(7.470.622,00)	96,12	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.640.000,00	1.994.828,00	(645.172,00)	75,56	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.02.	Belanja Air	15.000.000,00	14.850.000,00	(150.000,00)	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	21.600.000,00	17.037.600,00	(4.562.400,00)	78,87	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	3.537.000,00	(463.000,00)	88,42	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	43.800.000,00	42.400.000,00	(1.400.000,00)	96,80	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.460.000,00	(40.000,00)	97,33	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.800.000,00	1.642.950,00	(157.050,00)	91,27	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	48.100.000,00	48.077.000,00	(23.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	50.830.000,00	50.800.000,00	(30.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.851.000,00	2.304.000,00	(2.547.000,00)	47,49	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.851.000,00	2.304.000,00	(2.547.000,00)	47,49	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.800.000,00	16.705.000,00	(95.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.755.000,00	(45.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.600.000,00	9.750.000,00	(2.850.000,00)	77,38	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.600.000,00	9.750.000,00	(2.850.000,00)	77,38	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	39.500.000,00	33.704.000,00	(5.796.000,00)	85,32	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.425.000,00	(75.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	27.900.000,00	24.879.000,00	(3.021.000,00)	89,17	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.100.000,00	5.400.000,00	(2.700.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.564.000,00	20.708.000,00	(22.856.000,00)	47,53	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.964.000,00	4.508.000,00	(8.456.000,00)	34,77	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.600.000,00	16.200.000,00	(14.400.000,00)	52,94	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.400.000,00	29.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.400.000,00	29.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00	35.916.000,00	(84.000,00)	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	30.000.000,00	29.916.000,00	(84.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.450.000,00	37.050.000,00	(75.400.000,00)	32,94	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	112.450.000,00	37.050.000,00	(75.400.000,00)	32,94	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.	Belanja Modal	249.412.000,00	245.767.000,00	(3.645.000,00)	98,53	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	141.100.000,00	138.908.000,00	(2.192.000,00)	98,44	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	141.100.000,00	138.908.000,00	(2.192.000,00)	98,44	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.114.000,00	11.114.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.144.000,00	5.144.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.970.000,00	5.970.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	42.500.000,00	41.900.000,00	(600.000,00)	98,58	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	17.600.000,00	17.120.000,00	(480.000,00)	97,27	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	1.500.000,00	1.480.000,00	(20.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	24.198.000,00	23.348.000,00	(850.000,00)	96,48	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.20.051.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	10.800.000,00	9.950.000,00	(850.000,00)	92,12	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Boga	3.598.000,00	3.598.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Perhotelan dan Jasa Pariwisata	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	30.500.000,00	30.497.000,00	(3.000,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.26.19.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman	30.500.000,00	30.497.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.245.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Saptosari	2.697.673.600,00	2.498.431.581,00	(199.242.019,00)	92,61	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.1.	Belanja Pegawai	602.732.200,00	542.161.000,00	(60.571.200,00)	89,95	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.601.400,00	232.561.000,00	(18.040.400,00)	92,80	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	247.301.400,00	229.261.000,00	(18.040.400,00)	92,70	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	352.130.800,00	309.600.000,00	(42.530.800,00)	87,92	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	351.330.800,00	308.800.000,00	(42.530.800,00)	87,89	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.284.945.400,00	1.163.222.581,00	(121.722.819,00)	90,52	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.329.650,00	64.036.750,00	(3.292.900,00)	95,10	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.547.450,00	23.135.750,00	(2.411.700,00)	90,55	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.901.000,00	7.901.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	33.881.200,00	33.000.000,00	(881.200,00)	97,39	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	133.022.500,00	121.742.000,00	(11.280.500,00)	91,51	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	52.254.000,00	51.694.000,00	(560.000,00)	98,92	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	33.150.000,00	22.613.000,00	(10.537.000,00)	68,21	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	46.118.500,00	45.935.000,00	(183.500,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	350.937.420,00	323.626.192,00	(27.311.228,00)	92,21	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	660.000,00	(2.940.000,00)	18,33	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.03.02.	Belanja Air	36.000.000,00	21.005.500,00	(14.994.500,00)	58,34	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	47.457.392,00	(6.542.608,00)	87,88	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.920.000,00	4.095.000,00	(825.000,00)	83,23	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	107.040.000,00	106.440.000,00	(600.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	7.967.500,00	7.967.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	53.087.968,00	53.000.000,00	(87.968,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	79.421.952,00	79.300.800,00	(121.152,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	9.570.000,00	3.307.500,00	(6.262.500,00)	34,56	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	9.570.000,00	3.307.500,00	(6.262.500,00)	34,56	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	107.778.000,00	95.864.500,00	(11.913.500,00)	88,94	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	44.350.000,00	43.922.500,00	(427.500,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	63.428.000,00	51.942.000,00	(11.486.000,00)	81,89	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	38.400.000,00	38.010.000,00	(390.000,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	34.400.000,00	34.010.000,00	(390.000,00)	98,86	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.890.000,00	48.330.000,00	(560.000,00)	98,85	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.290.000,00	3.290.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	45.600.000,00	45.040.000,00	(560.000,00)	98,77	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.280.000,00	15.200.000,00	(20.080.000,00)	43,08	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.800.000,00	8.060.000,00	(6.740.000,00)	54,45	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.480.000,00	7.140.000,00	(13.340.000,00)	34,86	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	301.767.830,00	275.385.639,00	(26.382.191,00)	91,25	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.000.000,00	9.868.000,00	(132.000,00)	98,68	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	10.000.000,00	9.757.839,00	(242.161,00)	97,57	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	15.838.730,00	14.520.000,00	(1.318.730,00)	91,67	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	9.900.000,00	-	(9.900.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	17.385.000,00	17.015.000,00	(370.000,00)	97,87	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	21.356.000,00	9.923.000,00	(11.433.000,00)	46,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.900.000,00	54.343.000,00	(557.000,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	23.000.000,00	22.378.000,00	(622.000,00)	97,29	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	136.968.100,00	135.160.800,00	(1.807.300,00)	98,68	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	191.970.000,00	177.720.000,00	(14.250.000,00)	92,57	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	191.970.000,00	177.720.000,00	(14.250.000,00)	92,57	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.	Belanja Modal	809.996.000,00	793.048.000,00	(16.948.000,00)	97,90	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	119.094.000,00	117.968.000,00	(1.126.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	31.118.000,00	30.770.000,00	(348.000,00)	98,88	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	38.976.000,00	38.643.000,00	(333.000,00)	99,14	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	49.000.000,00	48.555.000,00	(445.000,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	123.466.000,00	120.735.000,00	(2.731.000,00)	97,78	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	24.000.000,00	23.710.000,00	(290.000,00)	98,79	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	49.434.000,00	49.410.000,00	(24.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.534.000,00	24.510.000,00	(24.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	5.200.000,00	4.960.000,00	(240.000,00)	95,38	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	13.500.000,00	12.960.000,00	(540.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	6.798.000,00	5.185.000,00	(1.613.000,00)	76,27	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	298.250.000,00	291.000.000,00	(7.250.000,00)	97,56	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	20.000.000,00	19.850.000,00	(150.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	44.000.000,00	43.400.000,00	(600.000,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	45.150.000,00	45.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	189.100.000,00	182.600.000,00	(6.500.000,00)	96,56	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	72.000.000,00	69.730.000,00	(2.270.000,00)	96,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	18.000.000,00	16.920.000,00	(1.080.000,00)	94,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	42.000.000,00	40.950.000,00	(1.050.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12.000.000,00	11.860.000,00	(140.000,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	197.186.000,00	193.615.000,00	(3.571.000,00)	98,18	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.20.008.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	13.000.000,00	12.690.000,00	(310.000,00)	97,61	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	22.400.000,00	22.250.000,00	(150.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.20.126.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Informatika/Multimedia	47.800.000,00	45.840.000,00	(1.960.000,00)	95,89	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	17.000.000,00	16.870.000,00	(130.000,00)	99,23	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.20.131.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Pengolahan Hasil Pertanian	13.000.000,00	12.955.000,00	(45.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	38.700.000,00	38.250.000,00	(450.000,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Perhotelan dan Jasa Pariwisata	45.286.000,00	44.760.000,00	(526.000,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.246.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungsari	808.800.000,00	732.929.636,00	(75.870.364,00)	90,61	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.575.000,00	9.910.000,00	(26.665.000,00)	27,09	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.100.000,00	8.870.000,00	(25.230.000,00)	26,01	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	34.100.000,00	8.870.000,00	(25.230.000,00)	26,01	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.475.000,00	1.040.000,00	(1.435.000,00)	42,02	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.975.000,00	540.000,00	(1.435.000,00)	27,34	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	381.168.000,00	340.428.636,00	(40.739.364,00)	89,31	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.228.000,00	62.472.900,00	(755.100,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.996.000,00	25.631.900,00	(364.100,00)	98,59	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.273.000,00	24.989.000,00	(284.000,00)	98,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.683.000,00	11.576.000,00	(107.000,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	276.000,00	276.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	68.100.500,00	68.096.750,00	(3.750,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	49.973.500,00	49.969.750,00	(3.750,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	18.127.000,00	18.127.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	147.190.000,00	129.415.486,00	(17.774.514,00)	87,92	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	2.665.586,00	(934.414,00)	74,04	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	11.802.500,00	(6.197.500,00)	65,56	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	20.633.400,00	(9.366.600,00)	68,77	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	350.000,00	(490.000,00)	41,66	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	45.000.000,00	44.500.000,00	(500.000,00)	98,88	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	21.900.000,00	21.832.000,00	(68.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	21.900.000,00	21.832.000,00	(68.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.705.500,00	9.705.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.205.500,00	7.205.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.624.000,00	36.928.000,00	(16.696.000,00)	68,86	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.864.000,00	7.238.000,00	(3.626.000,00)	66,62	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.760.000,00	29.690.000,00	(13.070.000,00)	69,43	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.680.000,00	9.570.000,00	(5.110.000,00)	65,19	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.680.000,00	9.570.000,00	(1.110.000,00)	89,60	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	23.340.000,00	23.340.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	23.340.000,00	23.340.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	900.000,00	(400.000,00)	69,23	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.300.000,00	900.000,00	(400.000,00)	69,23	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.	Belanja Modal	391.057.000,00	382.591.000,00	(8.466.000,00)	97,83	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.795.000,00	22.500.000,00	(295.000,00)	98,70	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	22.795.000,00	22.500.000,00	(295.000,00)	98,70	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.162.000,00	36.890.000,00	(4.272.000,00)	89,62	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	19.700.000,00	19.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.742.000,00	4.190.000,00	(552.000,00)	88,35	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	16.720.000,00	13.000.000,00	(3.720.000,00)	77,75	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	115.416.000,00	114.100.000,00	(1.316.000,00)	98,85	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.20.007.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perikanan	29.511.000,00	29.000.000,00	(511.000,00)	98,26	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.20.127.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Nautika/Teknika Kapal/Pengolahan Hasil Perikanan	80.905.000,00	80.100.000,00	(805.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	113.600.000,00	112.801.000,00	(799.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	113.600.000,00	112.801.000,00	(799.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	98.084.000,00	96.300.000,00	(1.784.000,00)	98,18	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	98.084.000,00	96.300.000,00	(1.784.000,00)	98,18	
1.01.1.01.01.17.247.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tepus	1.072.805.600,00	993.736.590,00	(79.069.010,00)	92,62	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.1.	Belanja Pegawai	291.443.200,00	249.194.000,00	(42.249.200,00)	85,50	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.1.01.	Honorarium PNS	135.503.000,00	97.744.000,00	(37.759.000,00)	72,13	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	135.503.000,00	97.744.000,00	(37.759.000,00)	72,13	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	155.940.200,00	151.450.000,00	(4.490.200,00)	97,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.247.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	95.833.200,00	95.550.000,00	(283.200,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	59.407.000,00	55.200.000,00	(4.207.000,00)	92,91	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	342.357.350,00	324.123.340,00	(18.234.010,00)	94,67	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.918.000,00	10.621.000,00	(297.000,00)	97,27	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.838.000,00	9.541.000,00	(297.000,00)	96,98	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.935.100,00	15.935.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	15.935.100,00	15.935.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.800.000,00	69.853.490,00	(9.946.510,00)	87,53	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	1.602.590,00	(1.397.410,00)	53,41	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.03.02.	Belanja Air	13.200.000,00	9.096.000,00	(4.104.000,00)	68,90	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	20.400.000,00	16.029.900,00	(4.370.100,00)	78,57	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	825.000,00	(75.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.646.000,00	955.500,00	(1.690.500,00)	36,11	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.646.000,00	955.500,00	(1.690.500,00)	36,11	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.368.250,00	15.368.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	816.000,00	816.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.552.250,00	14.552.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	16.300.000,00	16.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	128.110.000,00	123.770.000,00	(4.340.000,00)	96,61	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.918.000,00	28.182.000,00	(1.736.000,00)	94,19	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.192.000,00	95.588.000,00	(2.604.000,00)	97,34	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.880.000,00	14.920.000,00	(960.000,00)	93,95	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.880.000,00	14.920.000,00	(960.000,00)	93,95	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.900.000,00	51.900.000,00	(1.000.000,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	52.900.000,00	51.900.000,00	(1.000.000,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.	Belanja Modal	439.005.050,00	420.419.250,00	(18.585.800,00)	95,76	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.600.000,00	11.600.000,00	(1.000.000,00)	92,06	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.10.26.	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	78.974.050,00	77.641.050,00	(1.333.000,00)	98,31	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	26.293.200,00	26.193.200,00	(100.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14.816.000,00	13.583.000,00	(1.233.000,00)	91,67	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	1.884.850,00	1.884.850,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Folding Gate	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	83.577.000,00	83.485.200,00	(91.800,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00	47.908.200,00	(91.800,00)	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.468.000,00	12.468.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.784.000,00	11.784.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	10.625.000,00	10.625.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	32.929.000,00	31.709.000,00	(1.220.000,00)	96,29	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	15.470.000,00	14.250.000,00	(1.220.000,00)	92,11	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	10.459.000,00	10.459.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	99.100.000,00	97.700.000,00	(1.400.000,00)	98,58	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	99.100.000,00	97.700.000,00	(1.400.000,00)	98,58	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	4.085.000,00	4.084.000,00	(1.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	4.085.000,00	4.084.000,00	(1.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	126.040.000,00	112.500.000,00	(13.540.000,00)	89,25	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	90.940.000,00	81.750.000,00	(9.190.000,00)	89,89	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	35.100.000,00	30.750.000,00	(4.350.000,00)	87,60	
1.01.1.01.01.17.248.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Wonosari	3.234.400.000,00	3.056.731.542,00	(177.668.458,00)	94,50	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.1.	Belanja Pegawai	489.491.000,00	483.024.000,00	(6.467.000,00)	98,67	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.1.01.	Honorarium PNS	428.931.000,00	428.814.000,00	(117.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	424.531.000,00	424.414.000,00	(117.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.560.000,00	54.210.000,00	(6.350.000,00)	89,51	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	59.760.000,00	53.410.000,00	(6.350.000,00)	89,37	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.852.387.000,00	1.699.384.042,00	(153.002.958,00)	91,74	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.197.000,00	47.717.000,00	(2.480.000,00)	95,05	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	49.147.000,00	46.667.000,00	(2.480.000,00)	94,95	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	327.559.700,00	307.754.200,00	(19.805.500,00)	93,95	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	2.940.000,00	(60.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	122.265.075,00	120.864.000,00	(1.401.075,00)	98,85	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	162.214.625,00	144.012.000,00	(18.202.625,00)	88,77	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	30.080.000,00	29.988.200,00	(91.800,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.19.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Bisnis dan Manajemen	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	593.878.300,00	549.992.592,00	(43.885.708,00)	92,61	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	1.566.842,00	(2.033.158,00)	43,52	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.000.000,00	8.337.250,00	(3.662.750,00)	69,47	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	192.000.000,00	159.569.800,00	(32.430.200,00)	83,10	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.280.000,00	3.198.000,00	(2.082.000,00)	60,56	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	156.000.000,00	152.542.700,00	(3.457.300,00)	97,78	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	13.100.000,00	13.069.000,00	(31.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	75.721.500,00	75.583.000,00	(138.500,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	8.320.000,00	8.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	124.156.800,00	124.106.000,00	(50.800,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	71.500.000,00	67.902.750,00	(3.597.250,00)	94,96	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.830.000,00	40.830.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.670.000,00	27.072.750,00	(3.597.250,00)	88,27	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.516.000,00	26.300.000,00	(6.216.000,00)	80,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	32.516.000,00	26.300.000,00	(6.216.000,00)	80,88	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	58.410.000,00	57.142.500,00	(1.267.500,00)	97,82	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.860.000,00	7.442.500,00	(417.500,00)	94,68	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.800.000,00	6.650.000,00	(150.000,00)	97,79	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	14.750.000,00	14.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	5.600.000,00	4.900.000,00	(700.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	354.736.000,00	339.090.000,00	(15.646.000,00)	95,58	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.196.000,00	30.254.000,00	(11.942.000,00)	71,69	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	312.540.000,00	308.836.000,00	(3.704.000,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.440.000,00	3.970.000,00	(470.000,00)	89,41	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	4.440.000,00	3.970.000,00	(470.000,00)	89,41	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	5.530.000,00	(1.870.000,00)	74,72	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	5.530.000,00	(1.870.000,00)	74,72	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	71.000.000,00	67.785.000,00	(3.215.000,00)	95,47	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	31.000.000,00	30.400.000,00	(600.000,00)	98,06	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	40.000.000,00	37.385.000,00	(2.615.000,00)	93,46	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	264.250.000,00	209.700.000,00	(54.550.000,00)	79,35	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	264.250.000,00	209.700.000,00	(54.550.000,00)	79,35	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.	Belanja Modal	892.522.000,00	874.323.500,00	(18.198.500,00)	97,96	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	196.100.000,00	194.900.000,00	(1.200.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	196.100.000,00	194.900.000,00	(1.200.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	57.850.000,00	56.085.000,00	(1.765.000,00)	96,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	16.000.000,00	14.450.000,00	(1.550.000,00)	90,31	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gambar	25.250.000,00	25.100.000,00	(150.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	15.000.000,00	14.935.000,00	(65.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	198.000.000,00	194.238.500,00	(3.761.500,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	42.500.000,00	40.500.000,00	(2.000.000,00)	95,29	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir	44.000.000,00	42.938.500,00	(1.061.500,00)	97,58	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.11.29.	Belanja Modal Pengadaan Weightning Indicator	15.100.000,00	15.000.000,00	(100.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	44.000.000,00	43.600.000,00	(400.000,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	23.900.000,00	23.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	197.400.000,00	188.250.000,00	(9.150.000,00)	95,36	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	197.400.000,00	188.250.000,00	(9.150.000,00)	95,36	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.400.000,00	45.300.000,00	(100.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	29.400.000,00	29.300.000,00	(100.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	181.572.000,00	179.710.000,00	(1.862.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	61.700.000,00	61.520.000,00	(180.000,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	96.772.000,00	95.200.000,00	(1.572.000,00)	98,37	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	23.100.000,00	22.990.000,00	(110.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	10.200.000,00	9.840.000,00	(360.000,00)	96,47	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	10.200.000,00	9.840.000,00	(360.000,00)	96,47	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.20.073.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Agama Islam	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Wonosari	3.745.604.400,00	3.599.277.302,00	(146.327.098,00)	96,09	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.1.	Belanja Pegawai	373.813.400,00	358.290.000,00	(15.523.400,00)	95,84	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.1.01.	Honorarium PNS	301.725.000,00	292.140.000,00	(9.585.000,00)	96,82	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	297.325.000,00	287.740.000,00	(9.585.000,00)	96,77	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.088.400,00	66.150.000,00	(5.938.400,00)	91,76	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.088.400,00	66.150.000,00	(5.938.400,00)	91,76	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.208.111.000,00	2.096.012.302,00	(112.098.698,00)	94,92	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.562.500,00	35.624.400,00	(4.938.100,00)	87,82	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.240.000,00	14.009.000,00	(231.000,00)	98,37	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.122.500,00	12.916.000,00	(206.500,00)	98,42	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	1.499.400,00	(4.500.600,00)	24,99	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	74.703.500,00	71.558.500,00	(3.145.000,00)	95,79	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	49.416.100,00	49.374.500,00	(41.600,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	25.287.400,00	22.184.000,00	(3.103.400,00)	87,72	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	627.258.000,00	578.058.902,00	(49.199.098,00)	92,15	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	1.020.164,00	(3.779.836,00)	21,25	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	8.196.000,00	(9.804.000,00)	45,53	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	195.350.000,00	168.953.340,00	(26.396.660,00)	86,48	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.124.000,00	11.124.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	104.220.000,00	97.742.398,00	(6.477.602,00)	93,78	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	14.400.000,00	13.440.000,00	(960.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	126.300.000,00	124.883.000,00	(1.417.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	149.364.000,00	149.000.000,00	(364.000,00)	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.234.000,00	661.500,00	(2.572.500,00)	20,45	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.234.000,00	661.500,00	(2.572.500,00)	20,45	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	111.355.000,00	110.060.000,00	(1.295.000,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	77.530.000,00	76.810.000,00	(720.000,00)	99,07	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	33.825.000,00	33.250.000,00	(575.000,00)	98,30	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52.100.000,00	37.100.000,00	(15.000.000,00)	71,20	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52.100.000,00	37.100.000,00	(15.000.000,00)	71,20	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	26.850.000,00	26.723.000,00	(127.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.700.000,00	12.573.000,00	(127.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	332.908.000,00	319.030.000,00	(13.878.000,00)	95,83	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.130.000,00	25.130.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	307.778.000,00	293.900.000,00	(13.878.000,00)	95,49	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.100.000,00	4.750.000,00	(20.350.000,00)	18,92	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.100.000,00	4.750.000,00	(20.350.000,00)	18,92	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	241.040.000,00	239.896.000,00	(1.144.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	48.000.000,00	47.896.000,00	(104.000,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	193.040.000,00	192.000.000,00	(1.040.000,00)	99,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	664.000.000,00	663.550.000,00	(450.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	664.000.000,00	663.550.000,00	(450.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.	Belanja Modal	1.163.680.000,00	1.144.975.000,00	(18.705.000,00)	98,39	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	483.890.000,00	481.100.000,00	(2.790.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.08.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	483.890.000,00	481.100.000,00	(2.790.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	105.400.000,00	103.620.000,00	(1.780.000,00)	98,31	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	78.800.000,00	77.200.000,00	(1.600.000,00)	97,96	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	26.600.000,00	26.420.000,00	(180.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	267.745.000,00	262.160.000,00	(5.585.000,00)	97,91	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	197.225.000,00	195.084.000,00	(2.141.000,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	48.000.000,00	45.600.000,00	(2.400.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	22.520.000,00	21.476.000,00	(1.044.000,00)	95,36	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.500.000,00	15.000.000,00	(1.500.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	16.500.000,00	15.000.000,00	(1.500.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	290.145.000,00	283.095.000,00	(7.050.000,00)	97,57	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.20.017.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	48.925.000,00	48.050.000,00	(875.000,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.20.051.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	73.940.000,00	73.520.000,00	(420.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	87.250.000,00	86.100.000,00	(1.150.000,00)	98,68	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	37.400.000,00	33.425.000,00	(3.975.000,00)	89,37	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.20.126.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Informatika/Multimedia	42.630.000,00	42.000.000,00	(630.000,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.250.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Wonosari	2.806.516.500,00	2.707.726.237,00	(98.790.263,00)	96,47	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.1.	Belanja Pegawai	553.021.400,00	502.125.000,00	(50.896.400,00)	90,79	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.1.01.	Honorarium PNS	219.946.000,00	200.868.000,00	(19.078.000,00)	91,32	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.250.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	215.546.000,00	196.468.000,00	(19.078.000,00)	91,14	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	333.075.400,00	301.257.000,00	(31.818.400,00)	90,44	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	264.514.400,00	240.150.000,00	(24.364.400,00)	90,78	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	68.561.000,00	61.107.000,00	(7.454.000,00)	89,12	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.472.500.100,00	1.443.328.237,00	(29.171.863,00)	98,01	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.441.800,00	64.841.800,00	(3.600.000,00)	94,74	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.025.800,00	42.727.800,00	(2.298.000,00)	94,89	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.416.000,00	22.114.000,00	(1.302.000,00)	94,43	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	390.459.300,00	387.530.000,00	(2.929.300,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	196.238.300,00	194.730.000,00	(1.508.300,00)	99,23	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	194.221.000,00	192.800.000,00	(1.421.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	379.800.000,00	367.020.937,00	(12.779.063,00)	96,63	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.400.000,00	2.402.737,00	(5.997.263,00)	28,60	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.02.	Belanja Air	19.200.000,00	14.667.500,00	(4.532.500,00)	76,39	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	81.600.000,00	81.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	46.320.000,00	46.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	102.200.000,00	100.925.600,00	(1.274.400,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	23.800.000,00	23.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	87.660.000,00	86.685.100,00	(974.900,00)	98,88	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	7.210.500,00	4.968.000,00	(2.242.500,00)	68,89	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	7.210.500,00	4.968.000,00	(2.242.500,00)	68,89	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	74.294.500,00	69.779.500,00	(4.515.000,00)	93,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.298.000,00	31.783.000,00	(4.515.000,00)	87,56	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.996.500,00	37.996.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.920.000,00	21.894.000,00	(1.026.000,00)	95,52	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	22.920.000,00	21.894.000,00	(1.026.000,00)	95,52	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	49.386.000,00	49.386.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.286.000,00	2.286.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	29.100.000,00	29.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	177.088.000,00	176.248.000,00	(840.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.018.000,00	25.018.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	152.070.000,00	151.230.000,00	(840.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	1.260.000,00	(1.040.000,00)	54,78	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	1.260.000,00	(1.040.000,00)	54,78	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	251.600.000,00	251.400.000,00	(200.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	251.600.000,00	251.400.000,00	(200.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.	Belanja Modal	780.995.000,00	762.273.000,00	(18.722.000,00)	97,60	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	25.000.000,00	21.707.000,00	(3.293.000,00)	86,82	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.08.17.	Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set	25.000.000,00	21.707.000,00	(3.293.000,00)	86,82	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.010.000,00	44.566.000,00	(4.444.000,00)	90,93	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.810.000,00	9.600.000,00	(210.000,00)	97,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	12.000.000,00	9.266.000,00	(2.734.000,00)	77,21	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	153.920.000,00	149.255.000,00	(4.665.000,00)	96,96	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	49.800.000,00	46.815.000,00	(2.985.000,00)	94,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	95.300.000,00	95.180.000,00	(120.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.820.000,00	7.260.000,00	(1.560.000,00)	82,31	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.540.000,00	24.895.000,00	(645.000,00)	97,47	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	25.540.000,00	24.895.000,00	(645.000,00)	97,47	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	33.600.000,00	32.500.000,00	(1.100.000,00)	96,72	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	33.600.000,00	32.500.000,00	(1.100.000,00)	96,72	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	486.125.000,00	481.550.000,00	(4.575.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.20.115.	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop	199.970.000,00	198.450.000,00	(1.520.000,00)	99,23	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	114.355.000,00	112.800.000,00	(1.555.000,00)	98,64	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.20.135.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Elektronika	171.800.000,00	170.300.000,00	(1.500.000,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.251.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Cangkringan	2.450.586.400,00	2.276.002.492,00	(174.583.908,00)	92,87	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.	Belanja Pegawai	437.268.700,00	396.288.000,00	(40.980.700,00)	90,62	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.01.	Honorarium PNS	94.768.000,00	88.413.000,00	(6.355.000,00)	93,29	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	91.468.000,00	85.113.000,00	(6.355.000,00)	93,05	[10.] -
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	342.500.700,00	307.875.000,00	(34.625.700,00)	89,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	287.515.700,00	255.600.000,00	(31.915.700,00)	88,89	[10.] - 1 GTT mengundurkan diri karena diterima sebagai CPNS
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	54.185.000,00	51.475.000,00	(2.710.000,00)	94,99	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.157.546.700,00	1.064.489.592,00	(93.057.108,00)	91,96	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.341.500,00	23.561.500,00	(780.000,00)	96,79	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.748.500,00	22.968.500,00	(780.000,00)	96,71	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	593.000,00	593.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	194.984.700,00	172.571.900,00	(22.412.800,00)	88,50	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	152.987.700,00	151.434.900,00	(1.552.800,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	41.997.000,00	21.137.000,00	(20.860.000,00)	50,32	[10.] - selisih harga pasar dengan DPA
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	631.723.000,00	575.639.192,00	(56.083.808,00)	91,12	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	624.000,00	-	(624.000,00)	-	[10.] - instalasi telepon belum terpasang karena keterbatasan minat warga sekitar sekolah untuk memasang telepon rumah
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	91.632.000,00	46.312.792,00	(45.319.208,00)	50,54	[10.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan listrik
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	42.120.000,00	42.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	160.000.000,00	150.656.000,00	(9.344.000,00)	94,16	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	176.905.000,00	176.470.000,00	(435.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	154.102.000,00	153.740.400,00	(361.600,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	7.837.500,00	5.751.000,00	(2.086.500,00)	73,37	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	7.837.500,00	5.751.000,00	(2.086.500,00)	73,37	[10.] - 1 GTT mengundurkan diri karena diterima sebagai CPNS
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	53.470.000,00	53.470.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	11.170.000,00	11.170.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	132.590.000,00	125.346.000,00	(7.244.000,00)	94,53	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.710.000,00	17.346.000,00	(364.000,00)	97,94	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	114.880.000,00	108.000.000,00	(6.880.000,00)	94,01	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.550.000,00	3.500.000,00	(50.000,00)	98,59	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	3.550.000,00	3.500.000,00	(50.000,00)	98,59	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	5.700.000,00	(1.400.000,00)	80,28	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.100.000,00	5.700.000,00	(1.400.000,00)	80,28	[10.] - menyesuaikan dengan perjalanan dinas yang dilaksanakan
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	101.950.000,00	98.950.000,00	(3.000.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	101.950.000,00	98.950.000,00	(3.000.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.	Belanja Modal	855.771.000,00	815.224.900,00	(40.546.100,00)	95,26	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	7.500.000,00	7.300.000,00	(200.000,00)	97,33	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.02.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)	7.500.000,00	7.300.000,00	(200.000,00)	97,33	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	148.566.000,00	139.003.900,00	(9.562.100,00)	93,56	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	82.550.000,00	82.100.000,00	(450.000,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	27.075.000,00	23.550.000,00	(3.525.000,00)	86,98	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	4.000.000,00	3.250.000,00	(750.000,00)	81,25	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.191.000,00	3.965.000,00	(226.000,00)	94,60	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	4.250.000,00	3.325.000,00	(925.000,00)	78,23	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	1.500.000,00	1.263.900,00	(236.100,00)	84,26	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	6.000.000,00	5.200.000,00	(800.000,00)	86,66	[10.] - sisa negosiasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.52	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot Air	5.000.000,00	2.950.000,00	(2.050.000,00)	59,00	[10.] - Harga pasar lebih rendah 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	409.005.000,00	381.441.000,00	(27.564.000,00)	93,26	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	197.156.000,00	196.400.000,00	(756.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	198.100.000,00	172.600.000,00	(25.500.000,00)	87,12	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.594.000,00	8.398.500,00	(1.195.500,00)	87,53	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.155.000,00	4.042.500,00	(112.500,00)	97,29	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	139.100.000,00	138.260.000,00	(840.000,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	121.100.000,00	120.560.000,00	(540.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	18.000.000,00	17.700.000,00	(300.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	17.000.000,00	15.700.000,00	(1.300.000,00)	92,35	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12.000.000,00	10.900.000,00	(1.100.000,00)	90,83	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	8.500.000,00	7.820.000,00	(680.000,00)	92,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	6.000.000,00	5.940.000,00	(60.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	2.500.000,00	1.880.000,00	(620.000,00)	75,20	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	126.100.000,00	125.700.000,00	(400.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.20.146.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Kimia	126.100.000,00	125.700.000,00	(400.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.252.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Depok	2.251.600.000,00	2.123.817.271,00	(127.782.729,00)	94,32	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.1.	Belanja Pegawai	309.535.000,00	273.367.000,00	(36.168.000,00)	88,31	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.1.01.	Honorarium PNS	307.035.000,00	271.167.000,00	(35.868.000,00)	88,31	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	307.035.000,00	271.167.000,00	(35.868.000,00)	88,31	[10.] - Adanya perubahan sistem ujian dari PBT ke CBT sehingga mengurangi honor penggandaan, pengawas dan korektor ujian
1.01.1.01.01.17.252.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	2.200.000,00	(300.000,00)	88,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	66,66	[10.] - Honor PPDB direalisasikan dengan dana lain
1.01.1.01.01.17.252.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.241.030.900,00	1.160.791.271,00	(80.239.629,00)	93,53	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.700.000,00	41.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	41.700.000,00	41.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	65.845.500,00	64.683.500,00	(1.162.000,00)	98,23	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.221.500,00	4.059.500,00	(1.162.000,00)	77,74	[10.] - menyesuaikan dengan harga yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	37.357.000,00	37.357.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	23.267.000,00	23.267.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	508.805.000,00	470.015.321,00	(38.789.679,00)	92,37	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	2.395.174,00	(2.404.826,00)	49,89	[10.] - meyesuaikan dengan pemakaian telepon
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	432.282,00	(167.718,00)	72,04	[10.] - meyesuaikan dengan pemakaian air
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	108.000.000,00	107.845.420,00	(154.580,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	5.368.000,00	(632.000,00)	89,46	[10.] - menyesuaikan dengan harga yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	73.800.000,00	73.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	126.000.000,00	94.891.500,00	(31.108.500,00)	75,31	[10.] - Satu jurusan sudah mendapat bantuan dari pusat
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	4.360.000,00	4.275.000,00	(85.000,00)	98,05	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	57.515.000,00	57.473.750,00	(41.250,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	9.000.000,00	4.822.895,00	(4.177.105,00)	53,58	[10.] - menyesuaikan dengan tarif pajak yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	115.030.000,00	115.011.300,00	(18.700,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.709.600,00	4.624.200,00	(1.085.400,00)	80,98	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.709.600,00	4.624.200,00	(1.085.400,00)	80,98	[10.] - menyesuaikan dengan bahan bakar yang digunakan
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.246.250,00	19.246.250,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.765.000,00	12.765.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.481.250,00	6.481.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.760.000,00	12.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	12.760.000,00	12.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	332.958.000,00	313.992.000,00	(18.966.000,00)	94,30	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.304.000,00	16.328.000,00	(976.000,00)	94,35	[10.] -
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	315.654.000,00	297.664.000,00	(17.990.000,00)	94,30	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	46.606.550,00	46.595.000,00	(11.550,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	46.606.550,00	46.595.000,00	(11.550,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	198.500.000,00	178.275.000,00	(20.225.000,00)	89,81	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	198.500.000,00	178.275.000,00	(20.225.000,00)	89,81	[10.] - selisih pada jumlah jpl/os
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.	Belanja Modal	701.034.100,00	689.659.000,00	(11.375.100,00)	98,37	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	139.334.000,00	129.095.000,00	(10.239.000,00)	92,65	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	33.977.000,00	29.499.500,00	(4.477.500,00)	86,82	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	43.554.000,00	43.500.000,00	(54.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	27.260.000,00	27.200.000,00	(60.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.403.000,00	9.925.500,00	(1.477.500,00)	87,04	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	23.140.000,00	18.970.000,00	(4.170.000,00)	81,97	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	190.820.000,00	190.800.000,00	(20.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	76.294.000,00	76.294.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	68.626.000,00	68.606.000,00	(20.000,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	45.900.000,00	45.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	173.808.100,00	173.424.000,00	(384.100,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Akuntansi dan Pemasaran	47.853.000,00	47.637.000,00	(216.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.20.129.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Administrasi Perkantoran Usaha Perjalanan Wisata	9.050.000,00	8.965.000,00	(85.000,00)	99,06	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	52.648.000,00	52.648.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Perhotelan dan Jasa Pariwisata	64.257.100,00	64.174.000,00	(83.100,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	197.072.000,00	196.340.000,00	(732.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	197.072.000,00	196.340.000,00	(732.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.253.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Depok	5.746.000.000,00	5.441.253.725,00	(304.746.275,00)	94,69	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.034.730.000,00	1.032.860.000,00	(1.870.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.01.	Honorarium PNS	885.410.000,00	883.540.000,00	(1.870.000,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.950.000,00	2.850.000,00	(1.100.000,00)	72,15	[10.] - tidak ter spj kan
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	881.460.000,00	880.690.000,00	(770.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	149.320.000,00	149.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	146.920.000,00	146.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.048.932.000,00	1.952.999.125,00	(95.932.875,00)	95,31	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120.268.500,00	120.170.850,00	(97.650,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	120.268.500,00	120.170.850,00	(97.650,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.582.600,00	57.718.600,00	(2.864.000,00)	95,27	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.312.400,00	7.312.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.329.200,00	1.329.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	51.941.000,00	49.077.000,00	(2.864.000,00)	94,48	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.207.946.400,00	1.136.244.205,00	(71.702.195,00)	94,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.680.000,00	18.132.356,00	(1.547.644,00)	92,13	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.000.000,00	460.412,00	(11.539.588,00)	3,83	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan dan tarif pajak yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	363.116.400,00	349.427.137,00	(13.689.263,00)	96,23	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan dan tarif pajak yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.860.000,00	4.033.500,00	(826.500,00)	82,99	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	307.800.000,00	293.400.000,00	(14.400.000,00)	95,32	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan dan harga yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.290.000,00	198.522.800,00	(767.200,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	12.000.000,00	7.353.500,00	(4.646.500,00)	61,27	[10.] - menyesuaikan dengan tarif pajak yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	284.700.000,00	260.414.500,00	(24.285.500,00)	91,46	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.488.500,00	43.488.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	33.845.000,00	33.845.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.643.500,00	9.643.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	297.680.000,00	297.320.000,00	(360.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.480.000,00	102.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	195.200.000,00	194.840.000,00	(360.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	188.961.000,00	177.239.470,00	(11.721.530,00)	93,79	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00	-	(6.720.000,00)	-	[10.] - Tidak memenuhi ketentuan minimal jarak 10 km
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	182.241.000,00	177.239.470,00	(5.001.530,00)	97,25	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	23.830.000,00	23.642.500,00	(187.500,00)	99,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	1.330.000,00	1.330.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	22.500.000,00	22.312.500,00	(187.500,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.175.000,00	62.175.000,00	(9.000.000,00)	87,35	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	71.175.000,00	62.175.000,00	(9.000.000,00)	87,35	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.	Belanja Modal	2.662.338.000,00	2.455.394.600,00	(206.943.400,00)	92,22	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	114.349.000,00	109.548.500,00	(4.800.500,00)	95,80	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	13.356.000,00	12.280.000,00	(1.076.000,00)	91,94	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	9.600.000,00	8.920.000,00	(680.000,00)	92,91	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	24.652.000,00	24.600.000,00	(52.000,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	27.180.000,00	27.180.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	5.080.000,00	5.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	10.420.000,00	10.420.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	11.878.000,00	10.369.500,00	(1.508.500,00)	87,30	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	12.183.000,00	10.699.000,00	(1.484.000,00)	87,81	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	670.205.500,00	665.156.400,00	(5.049.100,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	394.250.000,00	394.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	86.865.000,00	84.324.000,00	(2.541.000,00)	97,07	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	41.143.000,00	41.106.000,00	(37.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	19.500.000,00	19.000.000,00	(500.000,00)	97,43	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	16.237.500,00	16.000.000,00	(237.500,00)	98,53	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	99.260.000,00	98.908.400,00	(351.600,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	12.950.000,00	11.568.000,00	(1.382.000,00)	89,32	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	111.500.000,00	105.740.000,00	(5.760.000,00)	94,83	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	35.000.000,00	34.500.000,00	(500.000,00)	98,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	18.900.000,00	18.600.000,00	(300.000,00)	98,41	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	11.200.000,00	11.040.000,00	(160.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	46.400.000,00	41.600.000,00	(4.800.000,00)	89,65	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	189.352.500,00	188.200.000,00	(1.152.500,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	11.024.500,00	10.700.000,00	(324.500,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	178.328.000,00	177.500.000,00	(828.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.295.081.000,00	1.117.205.300,00	(177.875.700,00)	86,26	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	114.556.000,00	113.615.000,00	(941.000,00)	99,17	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.20.013.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	186.483.000,00	153.190.000,00	(33.293.000,00)	82,14	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.20.017.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	256.248.500,00	231.489.400,00	(24.759.100,00)	90,33	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.20.060.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	292.681.000,00	201.290.000,00	(91.391.000,00)	68,77	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.20.065.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Praktikum	134.861.000,00	134.319.000,00	(542.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	33.731.000,00	33.618.000,00	(113.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	145.642.500,00	120.413.900,00	(25.228.600,00)	82,67	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	130.878.000,00	129.270.000,00	(1.608.000,00)	98,77	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	276.850.000,00	264.544.400,00	(12.305.600,00)	95,55	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	276.850.000,00	264.544.400,00	(12.305.600,00)	95,55	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Godean	2.493.400.000,00	2.381.714.539,00	(111.685.461,00)	95,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.1.	Belanja Pegawai	257.125.000,00	226.522.000,00	(30.603.000,00)	88,09	[10.] - Adanya perubahan sistem ujian dari PBT ke CBT sehingga mengurangi honor penggunaan, pengawas dan korektor ujian	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.1.01.	Honorarium PNS	226.105.000,00	200.899.000,00	(25.206.000,00)	88,85		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	221.705.000,00	196.499.000,00	(25.206.000,00)	88,63		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.020.000,00	25.623.000,00	(5.397.000,00)	82,60		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	30.220.000,00	24.823.000,00	(5.397.000,00)	82,14		[10.] - Adanya perubahan sistem ujian dari PBT ke CBT sehingga mengurangi honor penggunaan, pengawas dan korektor ujian
1.01.1.01.01.17.254.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.683.549.500,00	1.611.258.539,00	(72.290.961,00)	95,70		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	199.150.500,00	191.249.800,00	(7.900.700,00)	96,03		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	156.708.500,00	149.308.900,00	(7.399.600,00)	95,27		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.852.000,00	21.599.500,00	(252.500,00)	98,84		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.590.000,00	20.341.400,00	(248.600,00)	98,79		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	175.313.500,00	172.872.000,00	(2.441.500,00)	98,60		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	51.183.000,00	49.798.000,00	(1.385.000,00)	97,29		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	124.130.500,00	123.074.000,00	(1.056.500,00)	99,14		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	580.583.600,00	566.259.439,00	(14.324.161,00)	97,53		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	90.000.000,00	88.219.455,00	(1.780.545,00)	98,02		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	91.800.000,00	81.447.584,00	(10.352.416,00)	88,72	[10.] - sisa negosiasi	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	145.300.000,00	143.441.100,00	(1.858.900,00)	98,72		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	105.690.000,00	105.530.900,00	(159.100,00)	99,84		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	144.093.600,00	143.920.400,00	(173.200,00)	99,87		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggunaan	118.876.500,00	112.288.500,00	(6.588.000,00)	94,45		
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	97.580.000,00	90.992.000,00	(6.588.000,00)	93,24	[10.] - menyesuaikan dengan kebutuhan	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.296.500,00	21.296.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	8.700.000,00	(800.000,00)	91,57	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	9.500.000,00	8.700.000,00	(800.000,00)	91,57	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	41.900.000,00	41.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	41.900.000,00	41.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	145.938.000,00	145.070.000,00	(868.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.178.000,00	24.178.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	121.760.000,00	120.892.000,00	(868.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	30.000.000,00	29.750.000,00	(250.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	30.000.000,00	29.750.000,00	(250.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.100.000,00	12.780.000,00	(320.000,00)	97,55	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.100.000,00	12.780.000,00	(320.000,00)	97,55	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	170.192.400,00	167.863.800,00	(2.328.600,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	82.000.000,00	81.774.000,00	(226.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	35.800.000,00	34.355.000,00	(1.445.000,00)	95,96	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	9.392.400,00	9.392.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	25.000.000,00	24.842.400,00	(157.600,00)	99,36	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	194.495.000,00	158.025.000,00	(36.470.000,00)	81,24	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	194.495.000,00	158.025.000,00	(36.470.000,00)	81,24	[10.] - Honor instruktur dan narasumber MPLS dibiayai dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.	Belanja Modal	552.725.500,00	543.934.000,00	(8.791.500,00)	98,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	6.750.000,00	6.650.000,00	(100.000,00)	98,51	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	6.750.000,00	6.650.000,00	(100.000,00)	98,51	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	85.341.000,00	85.200.000,00	(141.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	13.845.000,00	13.809.000,00	(36.000,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	58.206.000,00	58.191.000,00	(15.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	13.290.000,00	13.200.000,00	(90.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	198.746.000,00	192.990.000,00	(5.756.000,00)	97,10	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	149.402.000,00	148.700.000,00	(702.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	49.344.000,00	44.290.000,00	(5.054.000,00)	89,75	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	185.304.500,00	183.264.000,00	(2.040.500,00)	98,89	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	59.724.000,00	58.405.000,00	(1.319.000,00)	97,79	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	34.660.000,00	34.259.000,00	(401.000,00)	98,84	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	74.420.500,00	74.250.000,00	(170.500,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	16.500.000,00	16.350.000,00	(150.000,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	44.084.000,00	43.430.000,00	(654.000,00)	98,51	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	24.082.000,00	23.955.000,00	(127.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	16.002.000,00	15.725.000,00	(277.000,00)	98,26	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	4.000.000,00	3.750.000,00	(250.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	32.500.000,00	32.400.000,00	(100.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	32.500.000,00	32.400.000,00	(100.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.255.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Godean	1.770.059.100,00	1.640.152.880,00	(129.906.220,00)	92,66	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.1.	Belanja Pegawai	210.768.100,00	194.425.800,00	(16.342.300,00)	92,24	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.1.01.	Honorarium PNS	169.126.000,00	153.616.600,00	(15.509.400,00)	90,82	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	164.726.000,00	149.216.600,00	(15.509.400,00)	90,58	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.642.100,00	40.809.200,00	(832.900,00)	97,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.255.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.423.300,00	25.200.000,00	(223.300,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	16.218.800,00	15.609.200,00	(609.600,00)	96,24	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.309.993.000,00	1.198.043.080,00	(111.949.920,00)	91,45	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.747.000,00	32.538.000,00	(2.209.000,00)	93,64	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.427.000,00	17.958.000,00	(469.000,00)	97,45	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.480.000,00	2.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.040.000,00	11.300.000,00	(1.740.000,00)	86,65	[10.] - Tidak dapat terealisasi pada pembelian solar
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	180.226.000,00	177.213.000,00	(3.013.000,00)	98,32	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.444.000,00	1.299.000,00	(145.000,00)	89,95	[10.] - selisih harga pasar dengan DPA
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	145.255.000,00	143.452.000,00	(1.803.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	29.525.000,00	28.560.000,00	(965.000,00)	96,73	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	4.002.000,00	3.902.000,00	(100.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	351.218.000,00	309.178.080,00	(42.039.920,00)	88,03	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	731.837,00	(5.268.163,00)	12,19	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.000.000,00	1.088.797,00	(1.911.203,00)	36,29	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan air
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	57.970.320,00	(26.029.680,00)	69,01	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan listrik (efisiensi)
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.588.000,00	(12.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	25.800.000,00	22.885.869,00	(2.914.131,00)	88,70	[10.] - menyesuaikan dengan penggunaan internet
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	91.939.000,00	90.343.000,00	(1.596.000,00)	98,26	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	4.200.000,00	1.951.257,00	(2.248.743,00)	46,45	[10.] - menyesuaikan dengan tarif retribusi yang ditetapkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	122.979.000,00	120.919.000,00	(2.060.000,00)	98,32	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	693.000,00	567.000,00	(126.000,00)	81,81	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	693.000,00	567.000,00	(126.000,00)	81,81	[10.] - menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	70.437.000,00	70.437.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	42.453.000,00	42.453.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.984.000,00	27.984.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	285.272.000,00	284.418.000,00	(854.000,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.646.000,00	43.792.000,00	(854.000,00)	98,08	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	240.626.000,00	240.626.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.860.000,00	5.950.000,00	(37.910.000,00)	13,56	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.860.000,00	5.950.000,00	(37.910.000,00)	13,56	[10.] - menyesuaikan dengan perjalanan dinas yang dilaksanakan
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	83.920.000,00	83.522.000,00	(398.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	19.400.000,00	19.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	53.000.000,00	52.602.000,00	(398.000,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.620.000,00	225.220.000,00	(25.400.000,00)	89,86	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	250.620.000,00	225.220.000,00	(25.400.000,00)	89,86	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.	Belanja Modal	249.298.000,00	247.684.000,00	(1.614.000,00)	99,35	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.500.000,00	45.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	26.000.000,00	25.800.000,00	(200.000,00)	99,23	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	158.798.000,00	157.384.000,00	(1.414.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	31.000.000,00	29.800.000,00	(1.200.000,00)	96,12	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.20.134.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Kecantikan	127.798.000,00	127.584.000,00	(214.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.28.12.	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kalasan	3.119.800.000,00	2.619.482.350,00	(500.317.650,00)	83,96	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.1.	Belanja Pegawai	273.367.400,00	108.825.000,00	(164.542.400,00)	39,80	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.1.01.	Honorarium PNS	272.567.400,00	108.025.000,00	(164.542.400,00)	39,63	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	263.767.400,00	99.225.000,00	(164.542.400,00)	37,61	[10.] - Adanya perubahan sistem ujian dari PBT ke CBT sehingga mengurangi honor penggandaan, pengawas dan korektor ujian
1.01.1.01.01.17.256.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.798.636.500,00	1.575.478.550,00	(223.157.950,00)	87,59	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	320.225.900,00	281.882.500,00	(38.343.400,00)	88,02	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	181.477.250,00	156.381.500,00	(25.095.750,00)	86,17	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	41.495.000,00	28.251.000,00	(13.244.000,00)	68,08	[10.] - sisa negosiasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	97.253.650,00	97.250.000,00	(3.650,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	562.093.070,00	524.909.600,00	(37.183.470,00)	93,38	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	18.610.000,00	18.610.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	31.055.900,00	30.243.600,00	(812.300,00)	97,38	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	197.380.670,00	197.000.000,00	(380.670,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	180.046.500,00	166.850.000,00	(13.196.500,00)	92,67	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.02.16.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pariwisata	35.000.000,00	32.619.150,00	(2.380.850,00)	93,19	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.02.17.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	65.000.000,00	58.651.300,00	(6.348.700,00)	90,23	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.02.23.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Boga	35.000.000,00	20.935.550,00	(14.064.450,00)	59,81	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	545.770.030,00	535.414.450,00	(10.355.580,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.600.000,00	1.964.970,00	(7.635.030,00)	20,46	[10.] - meyesuaikan dengan pemakaian telepon
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.02.	Belanja Air	480.000,00	396.495,00	(83.505,00)	82,60	[10.] - menyesuaikan dengan tarif pajak yang ditetapkan
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	144.000.000,00	141.690.285,00	(2.309.715,00)	98,39	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	49.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	90.929.340,00	90.816.000,00	(113.340,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	181.198.690,00	181.031.700,00	(166.990,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.36.	Belanja Jasa Front Office	51.062.000,00	51.015.000,00	(47.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.132.500,00	2.983.000,00	(149.500,00)	95,22	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.132.500,00	2.983.000,00	(149.500,00)	95,22	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.340.000,00	66.184.000,00	(28.156.000,00)	70,15	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.236.000,00	19.236.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	75.104.000,00	46.948.000,00	(28.156.000,00)	62,51	[10.] - Adanya perubahan sistem ujian dari PBT ke CBT sehingga mengurangi konsumsi penggandaan, pengawas dan korektor ujian
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	9.690.000,00	(38.310.000,00)	20,18	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.000.000,00	9.690.000,00	(38.310.000,00)	20,18	[10.] - menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dinas
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	127.775.000,00	87.115.000,00	(40.660.000,00)	68,17	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	127.775.000,00	87.115.000,00	(40.660.000,00)	68,17	[10.] - menyesuaikan dengan pemeliharaan yang diperlukan
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	97.300.000,00	67.300.000,00	(30.000.000,00)	69,16	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	97.300.000,00	67.300.000,00	(30.000.000,00)	69,16	[10.] - Kegiatan Kelas karawitan dilaksanakan bersamaan dengan ekstrakurikuler sehingga honor pengampu kelas karawitan tidak dibayarkan (sudah dianggap diampu di ekstrakurikuler)
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.	Belanja Modal	1.047.796.100,00	935.178.800,00	(112.617.300,00)	89,25	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	64.600.000,00	63.635.000,00	(965.000,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	64.600.000,00	63.635.000,00	(965.000,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	127.787.000,00	115.500.000,00	(12.287.000,00)	90,38	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	127.787.000,00	115.500.000,00	(12.287.000,00)	90,38	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	164.800.000,00	155.410.000,00	(9.390.000,00)	94,30	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	22.200.000,00	16.260.000,00	(5.940.000,00)	73,24	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	15.000.000,00	13.740.000,00	(1.260.000,00)	91,60	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	79.600.000,00	79.100.000,00	(500.000,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir	48.000.000,00	46.310.000,00	(1.690.000,00)	96,47	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	278.400.000,00	272.300.000,00	(6.100.000,00)	97,80	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	40.000.000,00	39.300.000,00	(700.000,00)	98,25	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	171.100.000,00	167.700.000,00	(3.400.000,00)	98,01	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	83.100.000,00	78.030.000,00	(5.070.000,00)	93,89	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	73.100.000,00	68.600.000,00	(4.500.000,00)	93,84	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	10.000.000,00	9.430.000,00	(570.000,00)	94,30	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	264.259.100,00	197.220.000,00	(67.039.100,00)	74,63	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Boga	190.809.100,00	151.500.000,00	(39.309.100,00)	79,39	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.20.123.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kerajinan	64.100.000,00	36.540.000,00	(27.560.000,00)	57,00	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Perhotelan dan Jasa Pariwisata	9.350.000,00	9.180.000,00	(170.000,00)	98,18	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	64.850.000,00	53.083.800,00	(11.766.200,00)	81,85	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	64.850.000,00	53.083.800,00	(11.766.200,00)	81,85	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.257.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Seyegan	3.351.400.000,00	3.209.905.092,00	(141.494.908,00)	95,77	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.1.	Belanja Pegawai	642.935.000,00	618.865.000,00	(24.070.000,00)	96,25	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.1.01.	Honorarium PNS	642.135.000,00	618.065.000,00	(24.070.000,00)	96,25	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	636.635.000,00	612.565.000,00	(24.070.000,00)	96,21	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.768.422.975,00	1.655.065.847,00	(113.357.128,00)	93,58	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.566.000,00	55.684.000,00	(1.882.000,00)	96,73	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.586.000,00	49.586.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.980.000,00	6.098.000,00	(1.882.000,00)	76,41	[10.] - Tidak dapat terealisasi pada pembelian bensin
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	512.318.725,00	506.555.500,00	(5.763.225,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	177.620.125,00	177.500.000,00	(120.125,00)	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	179.854.500,00	174.555.500,00	(5.299.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	154.844.100,00	154.500.000,00	(344.100,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	391.399.500,00	362.536.347,00	(28.863.153,00)	92,62	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	1.795.909,00	(4.204.091,00)	29,93	[10.] - menyesuaikan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	99.082.323,00	(20.917.677,00)	82,56	[10.] - menyesuaikan penggunaan listrik
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.468.000,00	5.688.000,00	(780.000,00)	87,94	[10.] - Sisa Pagu
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	42.000.000,00	40.259.739,00	(1.740.261,00)	95,85	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	16.710.000,00	16.710.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	97.500.000,00	97.170.000,00	(330.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	1.521.500,00	1.087.776,00	(433.724,00)	71,49	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	97.500.000,00	97.042.600,00	(457.400,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.617.000,00	19.605.000,00	(12.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.647.000,00	13.635.000,00	(12.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.970.000,00	5.970.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.928.000,00	10.928.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.448.000,00	2.448.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	398.512.000,00	360.476.000,00	(38.036.000,00)	90,45	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.544.000,00	42.028.000,00	(26.516.000,00)	61,31	[10.] - menyesuaikan jumlah peserta dan frekuensi rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	329.968.000,00	318.448.000,00	(11.520.000,00)	96,50	[10.] - Adanya perubahan sistem ujian dari PBT ke CBT sehingga mengurangi konsumsi penggandaan, pengawas dan korektor ujian
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	2.310.000,00	(7.590.000,00)	23,33	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	2.310.000,00	(7.590.000,00)	23,33	[10.] - menyesuaikan dengan perjalanan dinas yang dilaksanakan
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	67.181.750,00	67.171.000,00	(10.750,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	29.536.750,00	29.526.000,00	(10.750,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	27.625.000,00	27.625.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	7.520.000,00	7.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	221.200.000,00	190.000.000,00	(31.200.000,00)	85,89	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	221.200.000,00	190.000.000,00	(31.200.000,00)	85,89	[10.] - Honor instruktur dan narasumber MPLS dibiayai dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.	Belanja Modal	940.042.025,00	935.974.245,00	(4.067.780,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	49.900.000,00	49.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.02.25.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangkat	49.900.000,00	49.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.498.000,00	40.030.000,00	(468.000,00)	98,84	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.588.000,00	7.120.000,00	(468.000,00)	93,83	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	23.410.000,00	23.410.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	190.120.000,00	189.486.925,00	(633.075,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	41.898.000,00	41.688.510,00	(209.490,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	71.100.000,00	70.750.000,00	(350.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.605.000,00	15.605.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.750.000,00	3.731.250,00	(18.750,00)	99,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	7.340.000,00	7.303.300,00	(36.700,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	3.627.000,00	3.608.865,00	(18.135,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	123.981.400,00	122.577.320,00	(1.404.080,00)	98,86	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	122.732.000,00	121.327.920,00	(1.404.080,00)	98,85	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	1.249.400,00	1.249.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	85.452.700,00	85.250.000,00	(202.700,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.811.700,00	1.800.000,00	(11.700,00)	99,35	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.18.02.	Belanja Modal Pengadaan Teodolite	83.641.000,00	83.450.000,00	(191.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	450.089.925,00	448.730.000,00	(1.359.925,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.013.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	63.130.000,00	63.100.000,00	(30.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.017.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	61.517.000,00	60.330.000,00	(1.187.000,00)	98,07	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	199.756.525,00	199.700.000,00	(56.525,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	125.686.400,00	125.600.000,00	(86.400,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.258.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tempel	2.256.800.000,00	1.790.347.708,00	(466.452.292,00)	79,33	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.1.	Belanja Pegawai	814.538.000,00	458.216.000,00	(356.322.000,00)	56,25	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.1.01.	Honorarium PNS	814.538.000,00	458.216.000,00	(356.322.000,00)	56,25	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	812.338.000,00	456.016.000,00	(356.322.000,00)	56,13	[10.] - terdapat sisa dari honor pengawas uji kompetensi kelas X, XI, dan XII karena volume yang dianggarkan terlalu banyak
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	835.955.000,00	731.282.708,00	(104.672.292,00)	87,47	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.253.500,00	15.253.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.755.000,00	2.755.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	12.498.500,00	12.498.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	587.142.500,00	499.534.608,00	(87.607.892,00)	85,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	1.253.441,00	(2.346.559,00)	34,81	[10.] - menyesuaikan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	79.750.683,00	(4.249.317,00)	94,94	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.454.000,00	2.454.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	25.800.000,00	25.717.300,00	(82.700,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	160.800.000,00	83.391.000,00	(77.409.000,00)	51,86	[10.] - uji sertifikasi hanya dibiayai untuk program keahlian akuntansi dan administrasi perkantoran (OTP), sedangkan program keahlian pemasaran dibiayai oleh LP3 Semarang sehingga pendanaan lewat APBD tidak direalisasikan
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	119.594.000,00	119.524.550,00	(69.450,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	5.310.000,00	3.214.384,00	(2.095.616,00)	60,53	[10.] - penbiayaan untuk tiket masuk objek wisata (untuk outdoor study) tidak direalisasikan karena menggunakan dana komite
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	154.384.500,00	153.029.250,00	(1.355.250,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.600.000,00	20.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.600.000,00	20.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.209.000,00	89.467.000,00	(9.742.000,00)	90,18	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.662.000,00	11.662.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	87.547.000,00	77.805.000,00	(9.742.000,00)	88,87	[10.] - sisa menyesuaikan dengan jumlah peserta kegiatan
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.000.000,00	3.550.000,00	(1.450.000,00)	71,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	3.550.000,00	(1.450.000,00)	71,00	[10.] - sisa karena beberapa pelatihan dibiayai dari penyelenggara dan sekolah hanya mengirimkan peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.700.000,00	20.627.600,00	(72.400,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	13.200.000,00	13.127.600,00	(72.400,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.050.000,00	56.250.000,00	(5.800.000,00)	90,65	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	62.050.000,00	56.250.000,00	(5.800.000,00)	90,65	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.	Belanja Modal	606.307.000,00	600.849.000,00	(5.458.000,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	87.010.000,00	84.010.000,00	(3.000.000,00)	96,55	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	75,00	[10.] - sisa negosiasi
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	21.510.000,00	21.510.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	166.300.000,00	164.200.000,00	(2.100.000,00)	98,73	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	52.100.000,00	51.500.000,00	(600.000,00)	98,84	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	58.100.000,00	57.100.000,00	(1.000.000,00)	98,27	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	56.100.000,00	55.600.000,00	(500.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	87.558.000,00	87.300.000,00	(258.000,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	52.558.000,00	52.300.000,00	(258.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	240.053.000,00	239.953.000,00	(100.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.20.112.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan umum	199.200.000,00	199.100.000,00	(100.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Akuntansi dan Pemasaran	19.213.000,00	19.213.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.20.129.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Administrasi Perkantoran Usaha Perjalanan Wisata	21.640.000,00	21.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	25.386.000,00	25.386.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	25.386.000,00	25.386.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.259.	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	26.043.397.000,00	25.806.169.180,00	(237.227.820,00)	99,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.259.5.2.1.	Belanja Pegawai	73.800.000,00	34.550.000,00	(39.250.000,00)	46,81	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.800.000,00	34.550.000,00	(39.250.000,00)	46,81	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	26.250.000,00	(4.350.000,00)	85,78	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	43.200.000,00	8.300.000,00	(34.900.000,00)	19,21	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.290.476.410,00	2.281.474.210,00	(9.002.200,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.669.560,00	6.668.000,00	(1.560,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.669.560,00	6.668.000,00	(1.560,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	105.600.000,00	105.204.000,00	(396.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	105.600.000,00	105.204.000,00	(396.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.807.000,00	11.807.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.807.000,00	11.807.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.690.000,00	44.690.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	13.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	31.250.000,00	31.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.060.000,00	31.564.000,00	(496.000,00)	98,45	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.060.000,00	29.060.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	2.504.000,00	(496.000,00)	83,46	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.842.949.850,00	1.836.041.210,00	(6.908.640,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.842.949.850,00	1.836.041.210,00	(6.908.640,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	246.700.000,00	245.500.000,00	(1.200.000,00)	99,51	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	246.700.000,00	245.500.000,00	(1.200.000,00)	99,51	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.3.	Belanja Modal	23.679.120.590,00	23.490.144.970,00	(188.975.620,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	7.290.000.000,00	7.101.024.380,00	(188.975.620,00)	97,40	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.3.20.018.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	6.870.000.000,00	6.715.394.380,00	(154.605.620,00)	97,74	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	420.000.000,00	385.630.000,00	(34.370.000,00)	91,81	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	16.389.120.590,00	16.389.120.590,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.259.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	16.389.120.590,00	16.389.120.590,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.260.	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	17.494.027.000,00	17.037.654.258,00	(456.372.742,00)	97,39	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.1.	Belanja Pegawai	85.000.000,00	64.400.000,00	(20.600.000,00)	75,76	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.600.000,00	64.400.000,00	(9.200.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	73.600.000,00	64.400.000,00	(9.200.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	-	(11.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	11.400.000,00	-	(11.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.357.952.150,00	6.052.480.738,00	(305.471.412,00)	95,19	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.372.970,00	8.372.875,00	(95,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.372.970,00	8.372.875,00	(95,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.400.000,00	28.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.400.000,00	22.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.542.970,00	72.080.000,00	(42.462.970,00)	62,92	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.542.970,00	72.080.000,00	(42.462.970,00)	62,92	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	5.767.786.210,00	5.761.427.863,00	(6.358.347,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.767.786.210,00	5.761.427.863,00	(6.358.347,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	390.850.000,00	134.200.000,00	(256.650.000,00)	34,33	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	390.850.000,00	134.200.000,00	(256.650.000,00)	34,33	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.3.	Belanja Modal	11.051.074.850,00	10.920.773.520,00	(130.301.330,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	7.305.350.000,00	7.184.075.700,00	(121.274.300,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.3.20.018.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	7.305.350.000,00	7.184.075.700,00	(121.274.300,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.745.724.850,00	3.736.697.820,00	(9.027.030,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	3.745.724.850,00	3.736.697.820,00	(9.027.030,00)	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.261.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.249.110.723,00	1.227.300.148,00	(21.810.575,00)	98,25	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.600.000,00	15.700.000,00	(4.900.000,00)	76,21	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	20.600.000,00	15.700.000,00	(4.900.000,00)	76,21	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	20.600.000,00	15.700.000,00	(4.900.000,00)	76,21	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.058.305.723,00	1.041.820.148,00	(16.485.575,00)	98,44	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.058.305.723,00	1.041.820.148,00	(16.485.575,00)	98,44	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.058.305.723,00	1.041.820.148,00	(16.485.575,00)	98,44	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.3.	Belanja Modal	170.205.000,00	169.780.000,00	(425.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	76.905.000,00	76.480.000,00	(425.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	76.905.000,00	76.480.000,00	(425.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	93.300.000,00	93.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	93.300.000,00	93.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.262.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.280.247.649,00	1.207.214.948,00	(73.032.701,00)	94,29	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	965.907.649,00	893.356.248,00	(72.551.401,00)	92,48	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	965.907.649,00	893.356.248,00	(72.551.401,00)	92,48	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	965.907.649,00	893.356.248,00	(72.551.401,00)	92,48	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.3.	Belanja Modal	302.340.000,00	301.858.700,00	(481.300,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	192.340.000,00	191.940.000,00	(400.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	192.340.000,00	191.940.000,00	(400.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	110.000.000,00	109.918.700,00	(81.300,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	110.000.000,00	109.918.700,00	(81.300,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.263.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 3 Yogyakarta	1.041.843.163,00	1.020.451.185,00	(21.391.978,00)	97,94	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00	8.000.000,00	(1.600.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	8.000.000,00	(1.600.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.600.000,00	8.000.000,00	(1.600.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	723.318.663,00	705.068.485,00	(18.250.178,00)	97,47	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	723.318.663,00	705.068.485,00	(18.250.178,00)	97,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.263.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	723.318.663,00	705.068.485,00	(18.250.178,00)	97,47	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.3.	Belanja Modal	308.924.500,00	307.382.700,00	(1.541.800,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	127.891.000,00	126.392.000,00	(1.499.000,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	127.891.000,00	126.392.000,00	(1.499.000,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	181.033.500,00	180.990.700,00	(42.800,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	181.033.500,00	180.990.700,00	(42.800,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.264.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.166.209.512,00	1.112.767.977,00	(53.441.535,00)	95,41	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.440.000,00	15.400.000,00	(7.040.000,00)	68,62	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	22.440.000,00	15.400.000,00	(7.040.000,00)	68,62	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	22.440.000,00	15.400.000,00	(7.040.000,00)	68,62	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	849.341.512,00	802.939.977,00	(46.401.535,00)	94,53	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	849.341.512,00	802.939.977,00	(46.401.535,00)	94,53	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	849.341.512,00	802.939.977,00	(46.401.535,00)	94,53	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.3.	Belanja Modal	294.428.000,00	294.428.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	85.998.000,00	85.998.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	85.998.000,00	85.998.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	208.430.000,00	208.430.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	208.430.000,00	208.430.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.265.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.226.151.054,00	1.211.883.053,00	(14.268.001,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.800.000,00	11.400.000,00	(7.400.000,00)	60,63	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	18.800.000,00	11.400.000,00	(7.400.000,00)	60,63	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	18.800.000,00	11.400.000,00	(7.400.000,00)	60,63	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	801.451.054,00	794.583.053,00	(6.868.001,00)	99,14	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	801.451.054,00	794.583.053,00	(6.868.001,00)	99,14	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	801.451.054,00	794.583.053,00	(6.868.001,00)	99,14	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.3.	Belanja Modal	405.900.000,00	405.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	129.500.000,00	129.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	129.500.000,00	129.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	276.400.000,00	276.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.265.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	276.400.000,00	276.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.266.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.626.600.000,00	1.612.076.937,00	(14.523.063,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.690.000,00	11.570.000,00	(4.120.000,00)	73,74	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	15.690.000,00	11.570.000,00	(4.120.000,00)	73,74	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	15.690.000,00	11.570.000,00	(4.120.000,00)	73,74	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	958.173.500,00	955.559.237,00	(2.614.263,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	958.173.500,00	955.559.237,00	(2.614.263,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	958.173.500,00	955.559.237,00	(2.614.263,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.3.	Belanja Modal	652.736.500,00	644.947.700,00	(7.788.800,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	568.876.000,00	561.087.200,00	(7.788.800,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	568.876.000,00	561.087.200,00	(7.788.800,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	83.860.500,00	83.860.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	83.860.500,00	83.860.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.267.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.117.720.006,00	1.032.503.015,00	(85.216.991,00)	92,37	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	889.293.306,00	806.601.315,00	(82.691.991,00)	90,70	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	889.293.306,00	806.601.315,00	(82.691.991,00)	90,70	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	889.293.306,00	806.601.315,00	(82.691.991,00)	90,70	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.3.	Belanja Modal	216.426.700,00	216.301.700,00	(125.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	116.044.600,00	115.919.600,00	(125.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	116.044.600,00	115.919.600,00	(125.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	100.382.100,00	100.382.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	100.382.100,00	100.382.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.268.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.095.794.261,00	1.084.709.941,00	(11.084.320,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	13.600.000,00	(5.300.000,00)	71,95	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	18.900.000,00	13.600.000,00	(5.300.000,00)	71,95	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	18.900.000,00	13.600.000,00	(5.300.000,00)	71,95	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	909.894.261,00	905.704.941,00	(4.189.320,00)	99,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.268.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	909.894.261,00	905.704.941,00	(4.189.320,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	909.894.261,00	905.704.941,00	(4.189.320,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.3.	Belanja Modal	167.000.000,00	165.405.000,00	(1.595.000,00)	99,04	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	74.000.000,00	74.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	74.000.000,00	74.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	93.000.000,00	91.405.000,00	(1.595.000,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	93.000.000,00	91.405.000,00	(1.595.000,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.269.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 9 Yogyakarta	857.919.014,00	808.165.920,00	(49.753.094,00)	94,20	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.200.000,00	5.600.000,00	(600.000,00)	90,32	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	6.200.000,00	5.600.000,00	(600.000,00)	90,32	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	6.200.000,00	5.600.000,00	(600.000,00)	90,32	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	444.912.814,00	410.057.720,00	(34.855.094,00)	92,16	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	444.912.814,00	410.057.720,00	(34.855.094,00)	92,16	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	444.912.814,00	410.057.720,00	(34.855.094,00)	92,16	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.3.	Belanja Modal	406.806.200,00	392.508.200,00	(14.298.000,00)	96,48	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	237.966.200,00	227.000.000,00	(10.966.200,00)	95,39	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	237.966.200,00	227.000.000,00	(10.966.200,00)	95,39	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	168.840.000,00	165.508.200,00	(3.331.800,00)	98,02	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	168.840.000,00	165.508.200,00	(3.331.800,00)	98,02	
1.01.1.01.01.17.270.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 10 Yogyakarta	1.210.754.556,00	1.304.830.556,00	94.076.000,00	107,77	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	483.856.200,00	483.856.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	483.856.200,00	483.856.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	483.856.200,00	483.856.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.3.	Belanja Modal	722.098.356,00	816.174.356,00	94.076.000,00	113,02	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	501.121.556,00	595.197.556,00	94.076.000,00	118,77	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	501.121.556,00	595.197.556,00	94.076.000,00	118,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.270.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	220.976.800,00	220.976.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	220.976.800,00	220.976.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.271.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.502.102.365,00	1.295.601.365,00	(206.501.000,00)	86,25	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.075.185.365,00	971.124.365,00	(104.061.000,00)	90,32	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.075.185.365,00	971.124.365,00	(104.061.000,00)	90,32	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.075.185.365,00	971.124.365,00	(104.061.000,00)	90,32	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.3.	Belanja Modal	416.717.000,00	314.277.000,00	(102.440.000,00)	75,41	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	234.869.000,00	134.605.000,00	(100.264.000,00)	57,31	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	234.869.000,00	134.605.000,00	(100.264.000,00)	57,31	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	181.848.000,00	179.672.000,00	(2.176.000,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	181.848.000,00	179.672.000,00	(2.176.000,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.272.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Bambanglipuro	748.400.000,00	748.044.000,00	(356.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	565.352.500,00	564.996.500,00	(356.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	565.352.500,00	564.996.500,00	(356.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	565.352.500,00	564.996.500,00	(356.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.3.	Belanja Modal	175.647.500,00	175.647.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	62.330.000,00	62.330.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	62.330.000,00	62.330.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	113.317.500,00	113.317.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	113.317.500,00	113.317.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.273.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Banguntapan	950.126.991,00	930.279.408,00	(19.847.583,00)	97,91	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.273.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	639.698.091,00	636.883.968,00	(2.814.123,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	639.698.091,00	636.883.968,00	(2.814.123,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	639.698.091,00	636.883.968,00	(2.814.123,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.3.	Belanja Modal	287.628.900,00	270.595.440,00	(17.033.460,00)	94,07	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	73.140.000,00	66.640.000,00	(6.500.000,00)	91,11	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	73.140.000,00	66.640.000,00	(6.500.000,00)	91,11	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	214.488.900,00	203.955.440,00	(10.533.460,00)	95,08	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	214.488.900,00	203.955.440,00	(10.533.460,00)	95,08	
1.01.1.01.01.17.274.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Banguntapan	973.173.651,00	962.833.507,00	(10.340.144,00)	98,93	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.900.000,00	13.800.000,00	(1.100.000,00)	92,61	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	14.900.000,00	13.800.000,00	(1.100.000,00)	92,61	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	14.900.000,00	13.800.000,00	(1.100.000,00)	92,61	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	755.589.251,00	746.349.107,00	(9.240.144,00)	98,77	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	755.589.251,00	746.349.107,00	(9.240.144,00)	98,77	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	755.589.251,00	746.349.107,00	(9.240.144,00)	98,77	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.3.	Belanja Modal	202.684.400,00	202.684.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	84.499.400,00	84.499.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	84.499.400,00	84.499.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	118.185.000,00	118.185.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	118.185.000,00	118.185.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.275.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Bantul	2.028.200.000,00	1.924.363.920,00	(103.836.080,00)	94,88	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.048.231.400,00	946.031.400,00	(102.200.000,00)	90,25	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.048.231.400,00	946.031.400,00	(102.200.000,00)	90,25	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.048.231.400,00	946.031.400,00	(102.200.000,00)	90,25	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.3.	Belanja Modal	970.218.600,00	968.582.520,00	(1.636.080,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	784.076.000,00	782.439.920,00	(1.636.080,00)	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.275.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	784.076.000,00	782.439.920,00	(1.636.080,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	186.142.600,00	186.142.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	186.142.600,00	186.142.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.276.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Bantul	1.072.400.080,00	1.072.400.000,00	(80,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	894.882.580,00	894.882.500,00	(80,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	894.882.580,00	894.882.500,00	(80,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	894.882.580,00	894.882.500,00	(80,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.3.	Belanja Modal	157.517.500,00	157.517.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	97.212.500,00	97.212.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	97.212.500,00	97.212.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	60.305.000,00	60.305.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	60.305.000,00	60.305.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 3 Bantul	819.018.164,00	816.854.764,00	(2.163.400,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	14.700.000,00	(2.100.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	16.800.000,00	14.700.000,00	(2.100.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.800.000,00	14.700.000,00	(2.100.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.218.164,00	510.154.764,00	(63.400,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	510.218.164,00	510.154.764,00	(63.400,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	510.218.164,00	510.154.764,00	(63.400,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.3.	Belanja Modal	292.000.000,00	292.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	63.400.000,00	63.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	63.400.000,00	63.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	228.600.000,00	228.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	228.600.000,00	228.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Dlingo	519.400.000,00	519.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.278.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	362.213.800,00	362.213.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	362.213.800,00	362.213.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	362.213.800,00	362.213.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.3.	Belanja Modal	152.586.200,00	152.586.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	48.706.200,00	48.706.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	48.706.200,00	48.706.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	103.880.000,00	103.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	103.880.000,00	103.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.279.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Imogiri	812.000.000,00	803.229.700,00	(8.770.300,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	588.921.500,00	581.081.500,00	(7.840.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	588.921.500,00	581.081.500,00	(7.840.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	588.921.500,00	581.081.500,00	(7.840.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.3.	Belanja Modal	217.378.500,00	216.448.200,00	(930.300,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	56.100.000,00	56.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	56.100.000,00	56.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	161.278.500,00	160.348.200,00	(930.300,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	161.278.500,00	160.348.200,00	(930.300,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.280.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Jetis	1.077.116.607,00	1.076.767.901,00	(348.706,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	778.831.607,00	778.482.901,00	(348.706,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	778.831.607,00	778.482.901,00	(348.706,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	778.831.607,00	778.482.901,00	(348.706,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.3.	Belanja Modal	286.165.000,00	286.165.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.280.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	70.845.000,00	70.845.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	70.845.000,00	70.845.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	215.320.000,00	215.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	215.320.000,00	215.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kasihan	1.013.613.000,00	1.013.213.000,00	(400.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	626.003.000,00	626.003.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	626.003.000,00	626.003.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	626.003.000,00	626.003.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.3.	Belanja Modal	380.260.000,00	379.860.000,00	(400.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	165.500.000,00	165.100.000,00	(400.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	165.500.000,00	165.100.000,00	(400.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	214.760.000,00	214.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	214.760.000,00	214.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.282.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kretek	505.400.000,00	500.775.000,00	(4.625.000,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.125.000,00	10.700.000,00	(425.000,00)	96,17	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	11.125.000,00	10.700.000,00	(425.000,00)	96,17	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	11.125.000,00	10.700.000,00	(425.000,00)	96,17	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	327.278.600,00	323.078.600,00	(4.200.000,00)	98,71	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	327.278.600,00	323.078.600,00	(4.200.000,00)	98,71	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	327.278.600,00	323.078.600,00	(4.200.000,00)	98,71	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.3.	Belanja Modal	166.996.400,00	166.996.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	49.750.000,00	49.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	49.750.000,00	49.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	117.246.400,00	117.246.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	117.246.400,00	117.246.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.283.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pajangan	648.200.000,00	635.400.000,00	(12.800.000,00)	98,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.283.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.200.000,00	13.600.000,00	(1.600.000,00)	89,47	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	15.200.000,00	13.600.000,00	(1.600.000,00)	89,47	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	15.200.000,00	13.600.000,00	(1.600.000,00)	89,47	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	414.418.000,00	409.818.000,00	(4.600.000,00)	98,89	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	414.418.000,00	409.818.000,00	(4.600.000,00)	98,89	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	414.418.000,00	409.818.000,00	(4.600.000,00)	98,89	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.3.	Belanja Modal	218.582.000,00	211.982.000,00	(6.600.000,00)	96,98	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.242.000,00	50.242.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	50.242.000,00	50.242.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	168.340.000,00	161.740.000,00	(6.600.000,00)	96,07	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	168.340.000,00	161.740.000,00	(6.600.000,00)	96,07	
1.01.1.01.01.17.284.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Piyungan	665.000.000,00	627.818.680,00	(37.181.320,00)	94,40	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.100.000,00	16.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	16.100.000,00	16.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.100.000,00	16.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	536.083.600,00	504.179.480,00	(31.904.120,00)	94,04	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	536.083.600,00	504.179.480,00	(31.904.120,00)	94,04	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	536.083.600,00	504.179.480,00	(31.904.120,00)	94,04	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.3.	Belanja Modal	112.816.400,00	107.539.200,00	(5.277.200,00)	95,32	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	38.350.000,00	38.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	38.350.000,00	38.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	74.466.400,00	69.189.200,00	(5.277.200,00)	92,91	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	74.466.400,00	69.189.200,00	(5.277.200,00)	92,91	
1.01.1.01.01.17.285.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pleret	659.400.000,00	653.424.600,00	(5.975.400,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	497.045.400,00	491.158.900,00	(5.886.500,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	497.045.400,00	491.158.900,00	(5.886.500,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	497.045.400,00	491.158.900,00	(5.886.500,00)	98,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.285.5.2.3.	Belanja Modal	147.954.600,00	147.865.700,00	(88.900,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.825.000,00	37.825.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	37.825.000,00	37.825.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	110.129.600,00	110.040.700,00	(88.900,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	110.129.600,00	110.040.700,00	(88.900,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.286.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pundong	856.800.000,00	831.600.000,00	(25.200.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	606.040.000,00	580.840.000,00	(25.200.000,00)	95,84	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	606.040.000,00	580.840.000,00	(25.200.000,00)	95,84	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	606.040.000,00	580.840.000,00	(25.200.000,00)	95,84	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.3.	Belanja Modal	246.360.000,00	246.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	171.360.000,00	171.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	171.360.000,00	171.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.287.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sanden	830.200.000,00	797.760.000,00	(32.440.000,00)	96,09	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	13.200.000,00	(12.000.000,00)	52,38	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	25.200.000,00	13.200.000,00	(12.000.000,00)	52,38	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	25.200.000,00	13.200.000,00	(12.000.000,00)	52,38	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	598.101.700,00	577.661.700,00	(20.440.000,00)	96,58	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	598.101.700,00	577.661.700,00	(20.440.000,00)	96,58	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	598.101.700,00	577.661.700,00	(20.440.000,00)	96,58	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.3.	Belanja Modal	206.898.300,00	206.898.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	170.898.300,00	170.898.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	170.898.300,00	170.898.300,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.288.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sedayu	1.274.000.000,00	1.233.120.000,00	(40.880.000,00)	96,79	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	934.344.300,00	893.464.300,00	(40.880.000,00)	95,62	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	934.344.300,00	893.464.300,00	(40.880.000,00)	95,62	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	934.344.300,00	893.464.300,00	(40.880.000,00)	95,62	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.3.	Belanja Modal	320.455.700,00	320.455.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	43.016.700,00	43.016.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	43.016.700,00	43.016.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	277.439.000,00	277.439.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	277.439.000,00	277.439.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.289.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sewon	1.286.700.409,00	1.283.025.784,00	(3.674.625,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.800.000,00	17.250.000,00	(2.550.000,00)	87,12	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	19.800.000,00	17.250.000,00	(2.550.000,00)	87,12	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	19.800.000,00	17.250.000,00	(2.550.000,00)	87,12	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	929.274.584,00	928.913.759,00	(360.825,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	929.274.584,00	928.913.759,00	(360.825,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	929.274.584,00	928.913.759,00	(360.825,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.3.	Belanja Modal	337.625.825,00	336.862.025,00	(763.800,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	87.338.800,00	86.575.000,00	(763.800,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	87.338.800,00	86.575.000,00	(763.800,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	250.287.025,00	250.287.025,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	250.287.025,00	250.287.025,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Srandakan	455.001.650,00	453.201.650,00	(1.800.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00	7.800.000,00	(1.800.000,00)	81,25	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	7.800.000,00	(1.800.000,00)	81,25	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.600.000,00	7.800.000,00	(1.800.000,00)	81,25	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.731.650,00	314.731.650,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	314.731.650,00	314.731.650,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.290.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	314.731.650,00	314.731.650,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.3.	Belanja Modal	130.670.000,00	130.670.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	39.660.000,00	39.660.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	39.660.000,00	39.660.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	91.010.000,00	91.010.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	91.010.000,00	91.010.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.291.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Galur	390.713.578,00	390.246.278,00	(467.300,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.800.000,00	11.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	11.800.000,00	11.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	11.800.000,00	11.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	272.680.578,00	272.213.278,00	(467.300,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	272.680.578,00	272.213.278,00	(467.300,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	272.680.578,00	272.213.278,00	(467.300,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.3.	Belanja Modal	106.233.000,00	106.233.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	56.250.000,00	56.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	56.250.000,00	56.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	49.983.000,00	49.983.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	49.983.000,00	49.983.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.292.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Girmulyo	403.200.000,00	372.773.003,00	(30.426.997,00)	92,45	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.210.000,00	3.600.000,00	(4.610.000,00)	43,84	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	8.210.000,00	3.600.000,00	(4.610.000,00)	43,84	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	8.210.000,00	3.600.000,00	(4.610.000,00)	43,84	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.101.000,00	294.286.003,00	(25.814.997,00)	91,93	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	320.101.000,00	294.286.003,00	(25.814.997,00)	91,93	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	320.101.000,00	294.286.003,00	(25.814.997,00)	91,93	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.3.	Belanja Modal	74.889.000,00	74.887.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	40.550.000,00	40.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	40.550.000,00	40.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	34.339.000,00	34.337.000,00	(2.000,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.292.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	34.339.000,00	34.337.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.293.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kalibawang	446.951.335,00	440.822.889,00	(6.128.446,00)	98,62	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.570.000,00	3.550.000,00	(20.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	3.570.000,00	3.550.000,00	(20.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.570.000,00	3.550.000,00	(20.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.008.835,00	247.883.989,00	(5.124.846,00)	97,97	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	253.008.835,00	247.883.989,00	(5.124.846,00)	97,97	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	253.008.835,00	247.883.989,00	(5.124.846,00)	97,97	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.3.	Belanja Modal	190.372.500,00	189.388.900,00	(983.600,00)	99,48	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	79.021.000,00	79.019.700,00	(1.300,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	79.021.000,00	79.019.700,00	(1.300,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	111.351.500,00	110.369.200,00	(982.300,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	111.351.500,00	110.369.200,00	(982.300,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.294.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kokap	323.410.418,00	252.266.243,00	(71.144.175,00)	78,00	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.806.918,00	174.618.843,00	(58.188.075,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	232.806.918,00	174.618.843,00	(58.188.075,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	232.806.918,00	174.618.843,00	(58.188.075,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.3.	Belanja Modal	88.603.500,00	76.047.400,00	(12.556.100,00)	85,82	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	25.043.500,00	23.826.300,00	(1.217.200,00)	95,13	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	25.043.500,00	23.826.300,00	(1.217.200,00)	95,13	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	63.560.000,00	52.221.100,00	(11.338.900,00)	82,16	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	63.560.000,00	52.221.100,00	(11.338.900,00)	82,16	
1.01.1.01.01.17.295.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Lendah	785.400.000,00	780.360.000,00	(5.040.000,00)	99,35	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.900.000,00	35.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	35.900.000,00	35.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	35.900.000,00	35.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	596.842.700,00	591.802.700,00	(5.040.000,00)	99,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.295.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	596.842.700,00	591.802.700,00	(5.040.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	596.842.700,00	591.802.700,00	(5.040.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.3.	Belanja Modal	152.657.300,00	152.657.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	150.007.300,00	150.007.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	150.007.300,00	150.007.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.296.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pengasih	864.543.825,00	863.003.275,00	(1.540.550,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	661.149.325,00	659.622.275,00	(1.527.050,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	661.149.325,00	659.622.275,00	(1.527.050,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	661.149.325,00	659.622.275,00	(1.527.050,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.3.	Belanja Modal	187.794.500,00	187.781.000,00	(13.500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	150.294.500,00	150.281.000,00	(13.500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	150.294.500,00	150.281.000,00	(13.500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.297.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Samigaluh	252.000.000,00	211.400.000,00	(40.600.000,00)	83,88	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.900.000,00	136.250.000,00	(33.650.000,00)	80,19	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	169.900.000,00	136.250.000,00	(33.650.000,00)	80,19	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	169.900.000,00	136.250.000,00	(33.650.000,00)	80,19	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.3.	Belanja Modal	75.350.000,00	68.400.000,00	(6.950.000,00)	90,77	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	24.950.000,00	18.000.000,00	(6.950.000,00)	72,14	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	24.950.000,00	18.000.000,00	(6.950.000,00)	72,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.297.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.298.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sentolo	1.008.340.000,00	962.852.300,00	(45.487.700,00)	95,48	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	458.267.000,00	447.710.300,00	(10.556.700,00)	97,69	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	458.267.000,00	447.710.300,00	(10.556.700,00)	97,69	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	458.267.000,00	447.710.300,00	(10.556.700,00)	97,69	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.3.	Belanja Modal	525.173.000,00	490.242.000,00	(34.931.000,00)	93,34	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	383.000.000,00	349.686.000,00	(33.314.000,00)	91,30	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	383.000.000,00	349.686.000,00	(33.314.000,00)	91,30	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	142.173.000,00	140.556.000,00	(1.617.000,00)	98,86	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	142.173.000,00	140.556.000,00	(1.617.000,00)	98,86	
1.01.1.01.01.17.299.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Temon	577.504.690,00	529.778.090,00	(47.726.600,00)	91,73	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.040.000,00	12.431.000,00	(3.609.000,00)	77,50	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	16.040.000,00	12.431.000,00	(3.609.000,00)	77,50	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.040.000,00	12.431.000,00	(3.609.000,00)	77,50	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.381.690,00	202.393.440,00	(33.988.250,00)	85,62	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	236.381.690,00	202.393.440,00	(33.988.250,00)	85,62	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	236.381.690,00	202.393.440,00	(33.988.250,00)	85,62	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.3.	Belanja Modal	325.083.000,00	314.953.650,00	(10.129.350,00)	96,88	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	217.866.500,00	207.777.500,00	(10.089.000,00)	95,36	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	217.866.500,00	207.777.500,00	(10.089.000,00)	95,36	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	107.216.500,00	107.176.150,00	(40.350,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	107.216.500,00	107.176.150,00	(40.350,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.300.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Wates	1.419.600.000,00	1.368.533.727,00	(51.066.273,00)	96,40	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.300.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	773.100.000,00	723.124.527,00	(49.975.473,00)	93,53	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	773.100.000,00	723.124.527,00	(49.975.473,00)	93,53	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	773.100.000,00	723.124.527,00	(49.975.473,00)	93,53	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.3.	Belanja Modal	626.500.000,00	625.409.200,00	(1.090.800,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	504.000.000,00	502.909.200,00	(1.090.800,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	504.000.000,00	502.909.200,00	(1.090.800,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	122.500.000,00	122.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	122.500.000,00	122.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.301.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Wates	690.435.529,00	680.635.529,00	(9.800.000,00)	98,58	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	524.340.029,00	514.540.029,00	(9.800.000,00)	98,13	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	524.340.029,00	514.540.029,00	(9.800.000,00)	98,13	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	524.340.029,00	514.540.029,00	(9.800.000,00)	98,13	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.3.	Belanja Modal	160.395.500,00	160.395.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	120.395.500,00	120.395.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	120.395.500,00	120.395.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.302.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Karangmojo	834.532.266,00	809.680.055,00	(24.852.211,00)	97,02	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.829.266,00	596.861.055,00	(23.968.211,00)	96,13	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	620.829.266,00	596.861.055,00	(23.968.211,00)	96,13	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	620.829.266,00	596.861.055,00	(23.968.211,00)	96,13	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.3.	Belanja Modal	205.303.000,00	204.419.000,00	(884.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	42.623.000,00	41.739.000,00	(884.000,00)	97,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.302.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	42.623.000,00	41.739.000,00	(884.000,00)	97,92	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	162.680.000,00	162.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	162.680.000,00	162.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.303.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Panggang	498.400.000,00	476.660.875,00	(21.739.125,00)	95,63	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	7.750.000,00	(650.000,00)	92,26	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	7.750.000,00	(650.000,00)	92,26	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	8.400.000,00	7.750.000,00	(650.000,00)	92,26	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	369.300.000,00	348.722.175,00	(20.577.825,00)	94,42	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	369.300.000,00	348.722.175,00	(20.577.825,00)	94,42	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	369.300.000,00	348.722.175,00	(20.577.825,00)	94,42	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.3.	Belanja Modal	120.700.000,00	120.188.700,00	(511.300,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	21.000.000,00	20.489.000,00	(511.000,00)	97,56	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	21.000.000,00	20.489.000,00	(511.000,00)	97,56	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	99.700.000,00	99.699.700,00	(300,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	99.700.000,00	99.699.700,00	(300,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.304.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Patuk	516.600.000,00	516.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.941.300,00	262.941.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	262.941.300,00	262.941.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	262.941.300,00	262.941.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.3.	Belanja Modal	246.258.700,00	246.258.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	93.473.000,00	93.473.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	93.473.000,00	93.473.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	152.785.700,00	152.785.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	152.785.700,00	152.785.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.305.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Playen	589.976.725,00	481.636.025,00	(108.340.700,00)	81,63	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	7.400.000,00	(1.000.000,00)	88,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.305.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	7.400.000,00	(1.000.000,00)	88,09	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	8.400.000,00	7.400.000,00	(1.000.000,00)	88,09	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	381.256.725,00	301.137.025,00	(80.119.700,00)	78,98	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	381.256.725,00	301.137.025,00	(80.119.700,00)	78,98	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	381.256.725,00	301.137.025,00	(80.119.700,00)	78,98	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.	Belanja Modal	200.320.000,00	173.099.000,00	(27.221.000,00)	86,41	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	75.000.000,00	48.070.000,00	(26.930.000,00)	64,09	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	75.000.000,00	48.070.000,00	(26.930.000,00)	64,09	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	125.320.000,00	125.029.000,00	(291.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	125.320.000,00	125.029.000,00	(291.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.306.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Playen	800.800.000,00	753.791.960,00	(47.008.040,00)	94,12	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.420.000,00	14.740.000,00	(1.680.000,00)	89,76	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	16.420.000,00	14.740.000,00	(1.680.000,00)	89,76	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.420.000,00	14.740.000,00	(1.680.000,00)	89,76	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.120.420,00	578.639.720,00	(44.480.700,00)	92,86	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	623.120.420,00	578.639.720,00	(44.480.700,00)	92,86	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	623.120.420,00	578.639.720,00	(44.480.700,00)	92,86	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.3.	Belanja Modal	161.259.580,00	160.412.240,00	(847.340,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	161.259.580,00	160.412.240,00	(847.340,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	161.259.580,00	160.412.240,00	(847.340,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.307.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Rongkop	447.713.760,00	442.273.760,00	(5.440.000,00)	98,78	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.020.000,00	4.300.000,00	(720.000,00)	85,65	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	5.020.000,00	4.300.000,00	(720.000,00)	85,65	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	5.020.000,00	4.300.000,00	(720.000,00)	85,65	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.639.000,00	242.239.000,00	(4.400.000,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	246.639.000,00	242.239.000,00	(4.400.000,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	246.639.000,00	242.239.000,00	(4.400.000,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.	Belanja Modal	196.054.760,00	195.734.760,00	(320.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	106.454.760,00	106.134.760,00	(320.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	106.454.760,00	106.134.760,00	(320.000,00)	99,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	89.600.000,00	89.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	89.600.000,00	89.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.308.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Semanu	466.200.000,00	388.510.920,00	(77.689.080,00)	83,33	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.400.000,00	17.400.000,00	(5.000.000,00)	77,67	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	22.400.000,00	17.400.000,00	(5.000.000,00)	77,67	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	22.400.000,00	17.400.000,00	(5.000.000,00)	77,67	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.560.000,00	178.680.000,00	(71.880.000,00)	71,31	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	250.560.000,00	178.680.000,00	(71.880.000,00)	71,31	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	250.560.000,00	178.680.000,00	(71.880.000,00)	71,31	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.	Belanja Modal	193.240.000,00	192.430.920,00	(809.080,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	93.240.000,00	92.430.920,00	(809.080,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	93.240.000,00	92.430.920,00	(809.080,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.309.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Semin	843.739.400,00	830.647.400,00	(13.092.000,00)	98,44	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.940.000,00	4.940.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	4.940.000,00	4.940.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.940.000,00	4.940.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.668.200,00	545.896.200,00	(7.772.000,00)	98,59	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	553.668.200,00	545.896.200,00	(7.772.000,00)	98,59	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	553.668.200,00	545.896.200,00	(7.772.000,00)	98,59	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.	Belanja Modal	285.131.200,00	279.811.200,00	(5.320.000,00)	98,13	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	122.000.000,00	122.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	122.000.000,00	122.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	163.131.200,00	157.811.200,00	(5.320.000,00)	96,73	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	163.131.200,00	157.811.200,00	(5.320.000,00)	96,73	
1.01.1.01.01.17.310.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Tanjungsari	625.800.000,00	575.960.000,00	(49.840.000,00)	92,03	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.310.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	492.620.000,00	442.780.000,00	(49.840.000,00)	89,88	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	492.620.000,00	442.780.000,00	(49.840.000,00)	89,88	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	492.620.000,00	442.780.000,00	(49.840.000,00)	89,88	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.	Belanja Modal	126.180.000,00	126.180.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	76.500.000,00	76.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	76.500.000,00	76.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	49.680.000,00	49.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	49.680.000,00	49.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.311.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Wonosari	1.392.600.000,00	1.352.205.198,00	(40.394.802,00)	97,09	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.366.750,00	14.050.000,00	(2.316.750,00)	85,84	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	16.366.750,00	14.050.000,00	(2.316.750,00)	85,84	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.366.750,00	14.050.000,00	(2.316.750,00)	85,84	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	596.347.250,00	560.088.198,00	(36.259.052,00)	93,91	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	596.347.250,00	560.088.198,00	(36.259.052,00)	93,91	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	596.347.250,00	560.088.198,00	(36.259.052,00)	93,91	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.	Belanja Modal	779.886.000,00	778.067.000,00	(1.819.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	595.676.000,00	593.857.000,00	(1.819.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	595.676.000,00	593.857.000,00	(1.819.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	184.210.000,00	184.210.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	184.210.000,00	184.210.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.312.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Wonosari	1.218.600.000,00	1.216.265.500,00	(2.334.500,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.200.000,00	18.000.000,00	(1.200.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	19.200.000,00	18.000.000,00	(1.200.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	19.200.000,00	18.000.000,00	(1.200.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	676.900.000,00	676.890.000,00	(10.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	676.900.000,00	676.890.000,00	(10.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	676.900.000,00	676.890.000,00	(10.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.	Belanja Modal	522.500.000,00	521.375.500,00	(1.124.500,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	418.000.000,00	416.875.500,00	(1.124.500,00)	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	418.000.000,00	416.875.500,00	(1.124.500,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	104.500.000,00	104.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	104.500.000,00	104.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Cangkringan	488.759.122,00	488.759.122,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	382.064.822,00	382.064.822,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	382.064.822,00	382.064.822,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	382.064.822,00	382.064.822,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.3.	Belanja Modal	101.494.300,00	101.494.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.381.000,00	15.381.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	15.381.000,00	15.381.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	86.113.300,00	86.113.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	86.113.300,00	86.113.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.314.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Depok	1.240.168.420,00	1.238.251.420,00	(1.917.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.800.000,00	11.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	11.800.000,00	11.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	11.800.000,00	11.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	660.479.820,00	660.479.820,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	660.479.820,00	660.479.820,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	660.479.820,00	660.479.820,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.	Belanja Modal	567.888.600,00	565.971.600,00	(1.917.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	486.000.000,00	484.083.000,00	(1.917.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	486.000.000,00	484.083.000,00	(1.917.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	81.888.600,00	81.888.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	81.888.600,00	81.888.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Gamping	547.400.000,00	526.120.000,00	(21.280.000,00)	96,11	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.315.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	352.164.500,00	330.884.500,00	(21.280.000,00)	93,95	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	352.164.500,00	330.884.500,00	(21.280.000,00)	93,95	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	352.164.500,00	330.884.500,00	(21.280.000,00)	93,95	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.	Belanja Modal	183.635.500,00	183.635.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	74.155.500,00	74.155.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	74.155.500,00	74.155.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	109.480.000,00	109.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	109.480.000,00	109.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Godean	803.600.000,00	803.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	643.400.000,00	643.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	643.400.000,00	643.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	643.400.000,00	643.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.	Belanja Modal	145.200.000,00	145.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	65.200.000,00	65.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	65.200.000,00	65.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.317.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kalasan	940.800.000,00	940.637.600,00	(162.400,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	738.277.000,00	738.137.000,00	(140.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	738.277.000,00	738.137.000,00	(140.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	738.277.000,00	738.137.000,00	(140.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.	Belanja Modal	190.523.000,00	190.500.600,00	(22.400,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	153.023.000,00	153.000.600,00	(22.400,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	153.023.000,00	153.000.600,00	(22.400,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.318.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Minggir	535.280.000,00	528.180.000,00	(7.100.000,00)	98,67	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.840.000,00	9.840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	9.840.000,00	9.840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.840.000,00	9.840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.259.000,00	323.159.000,00	(7.100.000,00)	97,85	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	330.259.000,00	323.159.000,00	(7.100.000,00)	97,85	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	330.259.000,00	323.159.000,00	(7.100.000,00)	97,85	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.	Belanja Modal	195.181.000,00	195.181.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	88.501.000,00	88.501.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	88.501.000,00	88.501.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	106.680.000,00	106.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	106.680.000,00	106.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.319.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Mlati	566.051.631,00	559.611.631,00	(6.440.000,00)	98,86	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	398.087.381,00	391.695.581,00	(6.391.800,00)	98,39	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	398.087.381,00	391.695.581,00	(6.391.800,00)	98,39	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	398.087.381,00	391.695.581,00	(6.391.800,00)	98,39	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.	Belanja Modal	157.364.250,00	157.316.050,00	(48.200,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.436.000,00	50.436.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	50.436.000,00	50.436.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	106.928.250,00	106.880.050,00	(48.200,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	106.928.250,00	106.880.050,00	(48.200,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.320.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Ngaglik	775.700.000,00	774.663.000,00	(1.037.000,00)	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.320.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	11.800.000,00	(800.000,00)	93,65	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	12.600.000,00	11.800.000,00	(800.000,00)	93,65	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	12.600.000,00	11.800.000,00	(800.000,00)	93,65	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	607.247.600,00	607.022.600,00	(225.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	607.247.600,00	607.022.600,00	(225.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	607.247.600,00	607.022.600,00	(225.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.	Belanja Modal	155.852.400,00	155.840.400,00	(12.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	57.552.400,00	57.552.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	57.552.400,00	57.552.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	98.300.000,00	98.288.000,00	(12.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	98.300.000,00	98.288.000,00	(12.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.321.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Ngaglik	949.600.000,00	942.671.131,00	(6.928.869,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	663.451.050,00	658.482.181,00	(4.968.869,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	663.451.050,00	658.482.181,00	(4.968.869,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	663.451.050,00	658.482.181,00	(4.968.869,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.	Belanja Modal	286.148.950,00	284.188.950,00	(1.960.000,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	86.900.000,00	86.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	86.900.000,00	86.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	199.248.950,00	197.288.950,00	(1.960.000,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	199.248.950,00	197.288.950,00	(1.960.000,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.322.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Ngemplak	529.200.000,00	464.204.400,00	(64.995.600,00)	87,71	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.1.	Belanja Pegawai	73.900.000,00	9.900.000,00	(64.000.000,00)	13,39	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	73.900.000,00	9.900.000,00	(64.000.000,00)	13,39	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	73.900.000,00	9.900.000,00	(64.000.000,00)	13,39	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	316.540.000,00	315.840.000,00	(700.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	316.540.000,00	315.840.000,00	(700.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	316.540.000,00	315.840.000,00	(700.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.	Belanja Modal	138.760.000,00	138.464.400,00	(295.600,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	45.600.000,00	45.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	45.600.000,00	45.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	93.160.000,00	92.864.400,00	(295.600,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	93.160.000,00	92.864.400,00	(295.600,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.323.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pakem	1.022.558.042,00	1.014.409.050,00	(8.148.992,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	16.500.000,00	(300.000,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	16.800.000,00	16.500.000,00	(300.000,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.800.000,00	16.500.000,00	(300.000,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	441.630.042,00	436.800.050,00	(4.829.992,00)	98,90	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	441.630.042,00	436.800.050,00	(4.829.992,00)	98,90	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	441.630.042,00	436.800.050,00	(4.829.992,00)	98,90	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.3.	Belanja Modal	564.128.000,00	561.109.000,00	(3.019.000,00)	99,46	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	430.744.000,00	428.848.000,00	(1.896.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	430.744.000,00	428.848.000,00	(1.896.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	133.384.000,00	132.261.000,00	(1.123.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	133.384.000,00	132.261.000,00	(1.123.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.17.324.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Prambanan	810.618.491,00	806.418.491,00	(4.200.000,00)	99,48	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.200.000,00	15.000.000,00	(4.200.000,00)	78,12	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	19.200.000,00	15.000.000,00	(4.200.000,00)	78,12	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	19.200.000,00	15.000.000,00	(4.200.000,00)	78,12	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	608.119.491,00	608.119.491,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	608.119.491,00	608.119.491,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	608.119.491,00	608.119.491,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.	Belanja Modal	183.299.000,00	183.299.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	81.500.000,00	81.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	81.500.000,00	81.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	101.799.000,00	101.799.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	101.799.000,00	101.799.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Seyegan	954.800.000,00	954.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.325.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	843.911.000,00	843.911.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	843.911.000,00	843.911.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	843.911.000,00	843.911.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.3.	Belanja Modal	99.789.000,00	99.789.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	99.789.000,00	99.789.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	99.789.000,00	99.789.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sleman	799.400.000,00	799.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.810.000,00	15.810.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	15.810.000,00	15.810.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	15.810.000,00	15.810.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	705.545.200,00	705.545.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	705.545.200,00	705.545.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	705.545.200,00	705.545.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.	Belanja Modal	78.044.800,00	78.044.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	49.244.800,00	49.244.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	49.244.800,00	49.244.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.327.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Sleman	527.800.000,00	524.440.000,00	(3.360.000,00)	99,36	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.440.000,00	9.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	9.440.000,00	9.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.440.000,00	9.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.724.500,00	370.364.500,00	(3.360.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	373.724.500,00	370.364.500,00	(3.360.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	373.724.500,00	370.364.500,00	(3.360.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.3.	Belanja Modal	144.635.500,00	144.635.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	53.245.000,00	53.245.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	53.245.000,00	53.245.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	91.390.500,00	91.390.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.327.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	91.390.500,00	91.390.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.328.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Tempel	499.800.000,00	499.490.000,00	(310.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.014.100,00	354.729.600,00	(284.500,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	355.014.100,00	354.729.600,00	(284.500,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	355.014.100,00	354.729.600,00	(284.500,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.	Belanja Modal	135.885.900,00	135.860.400,00	(25.500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	43.250.000,00	43.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	43.250.000,00	43.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	92.635.900,00	92.610.400,00	(25.500,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	92.635.900,00	92.610.400,00	(25.500,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.329.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Turi	499.800.000,00	367.103.200,00	(132.696.800,00)	73,45	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.1.	Belanja Pegawai	99.960.000,00	8.000.000,00	(91.960.000,00)	8,00	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	99.960.000,00	8.000.000,00	(91.960.000,00)	8,00	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	99.960.000,00	8.000.000,00	(91.960.000,00)	8,00	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.920.000,00	184.784.000,00	(15.136.000,00)	92,42	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	199.920.000,00	184.784.000,00	(15.136.000,00)	92,42	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	199.920.000,00	184.784.000,00	(15.136.000,00)	92,42	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.	Belanja Modal	199.920.000,00	174.319.200,00	(25.600.800,00)	87,19	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	99.960.000,00	99.807.500,00	(152.500,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	99.960.000,00	99.807.500,00	(152.500,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	99.960.000,00	74.511.700,00	(25.448.300,00)	74,54	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	99.960.000,00	74.511.700,00	(25.448.300,00)	74,54	
1.01.1.01.01.17.330.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Yogyakarta	1.044.440.280,00	1.661.659.330,00	617.219.050,00	159,09	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.851.280,00	1.468.070.330,00	617.219.050,00	172,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.330.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	850.851.280,00	1.468.070.330,00	617.219.050,00	172,54	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	850.851.280,00	1.468.070.330,00	617.219.050,00	172,54	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.	Belanja Modal	174.689.000,00	174.689.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	23.439.000,00	23.439.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	23.439.000,00	23.439.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	151.250.000,00	151.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	151.250.000,00	151.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.331.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Yogyakarta	5.073.546.000,00	3.561.234.304,00	(1.512.311.696,00)	70,19	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.1.	Belanja Pegawai	599.200.000,00	453.895.000,00	(145.305.000,00)	75,75	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	599.200.000,00	453.895.000,00	(145.305.000,00)	75,75	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	599.200.000,00	453.895.000,00	(145.305.000,00)	75,75	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.186.000,00	1.419.092.614,00	(1.056.093.386,00)	57,33	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.475.186.000,00	1.419.092.614,00	(1.056.093.386,00)	57,33	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.475.186.000,00	1.419.092.614,00	(1.056.093.386,00)	57,33	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.	Belanja Modal	1.999.160.000,00	1.688.246.690,00	(310.913.310,00)	84,44	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.399.960.000,00	1.092.718.190,00	(307.241.810,00)	78,05	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	1.399.960.000,00	1.092.718.190,00	(307.241.810,00)	78,05	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	599.200.000,00	595.528.500,00	(3.671.500,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	599.200.000,00	595.528.500,00	(3.671.500,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.332.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Yogyakarta	2.998.362.574,00	1.603.015.392,00	(1.395.347.182,00)	53,46	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.900.000,00	68.580.000,00	(14.320.000,00)	82,72	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	82.900.000,00	68.580.000,00	(14.320.000,00)	82,72	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	82.900.000,00	68.580.000,00	(14.320.000,00)	82,72	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.585.663.685,00	1.206.495.818,00	(1.379.167.867,00)	46,66	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.585.663.685,00	1.206.495.818,00	(1.379.167.867,00)	46,66	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.585.663.685,00	1.206.495.818,00	(1.379.167.867,00)	46,66	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.	Belanja Modal	329.798.889,00	327.939.574,00	(1.859.315,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	232.377.574,00	230.802.574,00	(1.575.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	232.377.574,00	230.802.574,00	(1.575.000,00)	99,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	97.421.315,00	97.137.000,00	(284.315,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	97.421.315,00	97.137.000,00	(284.315,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.333.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 4 Yogyakarta	2.935.439.150,00	2.851.591.392,00	(83.847.758,00)	97,14	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.288.940.650,00	2.205.200.892,00	(83.739.758,00)	96,34	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.288.940.650,00	2.205.200.892,00	(83.739.758,00)	96,34	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.288.940.650,00	2.205.200.892,00	(83.739.758,00)	96,34	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.	Belanja Modal	619.498.500,00	619.390.500,00	(108.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	150.847.700,00	150.847.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	150.847.700,00	150.847.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	468.650.800,00	468.542.800,00	(108.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	468.650.800,00	468.542.800,00	(108.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.334.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 5 Yogyakarta	2.211.361.350,00	1.885.412.850,00	(325.948.500,00)	85,26	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.800.000,00	39.350.000,00	(3.450.000,00)	91,93	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	42.800.000,00	39.350.000,00	(3.450.000,00)	91,93	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	42.800.000,00	39.350.000,00	(3.450.000,00)	91,93	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.692.111.400,00	1.417.435.850,00	(274.675.550,00)	83,76	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.692.111.400,00	1.417.435.850,00	(274.675.550,00)	83,76	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.692.111.400,00	1.417.435.850,00	(274.675.550,00)	83,76	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.	Belanja Modal	476.449.950,00	428.627.000,00	(47.822.950,00)	89,96	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	164.260.000,00	160.990.000,00	(3.270.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	164.260.000,00	160.990.000,00	(3.270.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	312.189.950,00	267.637.000,00	(44.552.950,00)	85,72	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	312.189.950,00	267.637.000,00	(44.552.950,00)	85,72	
1.01.1.01.01.17.335.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 6 Yogyakarta	2.319.054.250,00	2.118.174.900,00	(200.879.350,00)	91,33	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.400.000,00	12.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	12.400.000,00	12.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.335.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	12.400.000,00	12.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.808.901.950,00	1.662.628.600,00	(146.273.350,00)	91,91	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.808.901.950,00	1.662.628.600,00	(146.273.350,00)	91,91	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.808.901.950,00	1.662.628.600,00	(146.273.350,00)	91,91	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.	Belanja Modal	497.752.300,00	443.146.300,00	(54.606.000,00)	89,02	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	164.220.000,00	156.688.800,00	(7.531.200,00)	95,41	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	164.220.000,00	156.688.800,00	(7.531.200,00)	95,41	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	333.532.300,00	286.457.500,00	(47.074.800,00)	85,88	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	333.532.300,00	286.457.500,00	(47.074.800,00)	85,88	
1.01.1.01.01.17.336.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 7 Yogyakarta	2.184.200.000,00	2.150.600.000,00	(33.600.000,00)	98,46	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.800.000,00	17.800.000,00	(4.000.000,00)	81,65	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	21.800.000,00	17.800.000,00	(4.000.000,00)	81,65	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	21.800.000,00	17.800.000,00	(4.000.000,00)	81,65	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.797.000,00	1.051.197.000,00	(29.600.000,00)	97,26	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.080.797.000,00	1.051.197.000,00	(29.600.000,00)	97,26	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.080.797.000,00	1.051.197.000,00	(29.600.000,00)	97,26	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.	Belanja Modal	1.081.603.000,00	1.081.603.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	793.443.000,00	793.443.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	793.443.000,00	793.443.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	288.160.000,00	288.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	288.160.000,00	288.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.337.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Bantul	2.516.389.510,00	2.099.311.239,00	(417.078.271,00)	83,42	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.250.000,00	23.500.000,00	(33.750.000,00)	41,04	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	57.250.000,00	23.500.000,00	(33.750.000,00)	41,04	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	57.250.000,00	23.500.000,00	(33.750.000,00)	41,04	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.045.518.200,00	1.693.296.229,00	(352.221.971,00)	82,78	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.045.518.200,00	1.693.296.229,00	(352.221.971,00)	82,78	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.045.518.200,00	1.693.296.229,00	(352.221.971,00)	82,78	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.	Belanja Modal	413.621.310,00	382.515.010,00	(31.106.300,00)	92,47	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	118.639.510,00	114.062.810,00	(4.576.700,00)	96,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	118.639.510,00	114.062.810,00	(4.576.700,00)	96,14	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	294.981.800,00	268.452.200,00	(26.529.600,00)	91,00	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	294.981.800,00	268.452.200,00	(26.529.600,00)	91,00	
1.01.1.01.01.17.338.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Dlingo	705.411.000,00	666.801.000,00	(38.610.000,00)	94,52	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.006.000,00	18.006.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	18.006.000,00	18.006.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	18.006.000,00	18.006.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	463.428.650,00	425.018.650,00	(38.410.000,00)	91,71	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	463.428.650,00	425.018.650,00	(38.410.000,00)	91,71	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	463.428.650,00	425.018.650,00	(38.410.000,00)	91,71	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.	Belanja Modal	223.976.350,00	223.776.350,00	(200.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	90.675.000,00	90.475.000,00	(200.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	90.675.000,00	90.475.000,00	(200.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	133.301.350,00	133.301.350,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	133.301.350,00	133.301.350,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.339.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kasihan	984.000.000,00	825.528.650,00	(158.471.350,00)	83,89	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.1.	Belanja Pegawai	201.475.000,00	72.080.000,00	(129.395.000,00)	35,77	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	201.475.000,00	72.080.000,00	(129.395.000,00)	35,77	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	201.475.000,00	72.080.000,00	(129.395.000,00)	35,77	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	661.069.500,00	648.546.150,00	(12.523.350,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	661.069.500,00	648.546.150,00	(12.523.350,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	661.069.500,00	648.546.150,00	(12.523.350,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.	Belanja Modal	121.455.500,00	104.902.500,00	(16.553.000,00)	86,37	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	85.955.500,00	70.955.500,00	(15.000.000,00)	82,54	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	85.955.500,00	70.955.500,00	(15.000.000,00)	82,54	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	35.500.000,00	33.947.000,00	(1.553.000,00)	95,62	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	35.500.000,00	33.947.000,00	(1.553.000,00)	95,62	
1.01.1.01.01.17.340.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Kasihan	1.254.946.135,00	1.132.314.430,00	(122.631.705,00)	90,22	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00	7.700.000,00	(300.000,00)	96,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.340.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	8.000.000,00	7.700.000,00	(300.000,00)	96,25	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	8.000.000,00	7.700.000,00	(300.000,00)	96,25	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	823.224.375,00	741.716.700,00	(81.507.675,00)	90,09	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	823.224.375,00	741.716.700,00	(81.507.675,00)	90,09	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	823.224.375,00	741.716.700,00	(81.507.675,00)	90,09	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.3.	Belanja Modal	423.721.760,00	382.897.730,00	(40.824.030,00)	90,36	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	423.721.760,00	382.897.730,00	(40.824.030,00)	90,36	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	423.721.760,00	382.897.730,00	(40.824.030,00)	90,36	
1.01.1.01.01.17.341.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Kasihan	1.435.049.726,00	1.377.701.920,00	(57.347.806,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	933.826.226,00	912.825.620,00	(21.000.606,00)	97,75	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	933.826.226,00	912.825.620,00	(21.000.606,00)	97,75	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	933.826.226,00	912.825.620,00	(21.000.606,00)	97,75	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.	Belanja Modal	487.723.500,00	451.376.300,00	(36.347.200,00)	92,54	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	353.623.500,00	350.244.500,00	(3.379.000,00)	99,04	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	353.623.500,00	350.244.500,00	(3.379.000,00)	99,04	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	134.100.000,00	101.131.800,00	(32.968.200,00)	75,41	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	134.100.000,00	101.131.800,00	(32.968.200,00)	75,41	
1.01.1.01.01.17.342.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pajangan	800.322.100,00	717.748.730,00	(82.573.370,00)	89,68	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.800.000,00	19.350.000,00	(7.450.000,00)	72,20	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	26.800.000,00	19.350.000,00	(7.450.000,00)	72,20	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	26.800.000,00	19.350.000,00	(7.450.000,00)	72,20	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	603.094.600,00	544.767.730,00	(58.326.870,00)	90,32	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	603.094.600,00	544.767.730,00	(58.326.870,00)	90,32	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	603.094.600,00	544.767.730,00	(58.326.870,00)	90,32	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.	Belanja Modal	170.427.500,00	153.631.000,00	(16.796.500,00)	90,14	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	60.320.000,00	56.736.000,00	(3.584.000,00)	94,05	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	60.320.000,00	56.736.000,00	(3.584.000,00)	94,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	110.107.500,00	96.895.000,00	(13.212.500,00)	88,00	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	110.107.500,00	96.895.000,00	(13.212.500,00)	88,00	
1.01.1.01.01.17.343.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pandak	1.211.280.000,00	1.116.680.900,00	(94.599.100,00)	92,19	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.480.000,00	14.380.000,00	(1.100.000,00)	92,89	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	15.480.000,00	14.380.000,00	(1.100.000,00)	92,89	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	15.480.000,00	14.380.000,00	(1.100.000,00)	92,89	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	922.465.000,00	843.291.900,00	(79.173.100,00)	91,41	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	922.465.000,00	843.291.900,00	(79.173.100,00)	91,41	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	922.465.000,00	843.291.900,00	(79.173.100,00)	91,41	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.	Belanja Modal	273.335.000,00	259.009.000,00	(14.326.000,00)	94,75	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	81.500.000,00	72.284.000,00	(9.216.000,00)	88,69	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	81.500.000,00	72.284.000,00	(9.216.000,00)	88,69	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	191.835.000,00	186.725.000,00	(5.110.000,00)	97,33	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	191.835.000,00	186.725.000,00	(5.110.000,00)	97,33	
1.01.1.01.01.17.344.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pleret	1.268.800.000,00	1.099.869.446,00	(168.930.554,00)	86,68	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.035.246.150,00	869.194.096,00	(166.052.054,00)	83,96	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.035.246.150,00	869.194.096,00	(166.052.054,00)	83,96	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.035.246.150,00	869.194.096,00	(166.052.054,00)	83,96	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.	Belanja Modal	224.753.850,00	221.875.350,00	(2.878.500,00)	98,71	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.325.850,00	22.325.850,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	22.325.850,00	22.325.850,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	202.428.000,00	199.549.500,00	(2.878.500,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	202.428.000,00	199.549.500,00	(2.878.500,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.345.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pundong	1.265.161.900,00	1.215.081.900,00	(50.080.000,00)	96,04	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.960.000,00	17.840.000,00	(1.120.000,00)	94,09	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	18.960.000,00	17.840.000,00	(1.120.000,00)	94,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.345.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	18.960.000,00	17.840.000,00	(1.120.000,00)	94,09	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.096.331.900,00	1.047.371.900,00	(48.960.000,00)	95,53	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.096.331.900,00	1.047.371.900,00	(48.960.000,00)	95,53	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.096.331.900,00	1.047.371.900,00	(48.960.000,00)	95,53	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.	Belanja Modal	149.870.000,00	149.870.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	99.901.400,00	99.901.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	99.901.400,00	99.901.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	49.968.600,00	49.968.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	49.968.600,00	49.968.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.346.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Sanden	1.092.459.938,00	687.355.062,00	(405.104.876,00)	62,91	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.840.000,00	6.300.000,00	(10.540.000,00)	37,41	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	16.840.000,00	6.300.000,00	(10.540.000,00)	37,41	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.840.000,00	6.300.000,00	(10.540.000,00)	37,41	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	805.708.938,00	473.170.812,00	(332.538.126,00)	58,72	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	805.708.938,00	473.170.812,00	(332.538.126,00)	58,72	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	805.708.938,00	473.170.812,00	(332.538.126,00)	58,72	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.	Belanja Modal	269.911.000,00	207.884.250,00	(62.026.750,00)	77,01	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	114.231.000,00	83.385.250,00	(30.845.750,00)	72,99	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	114.231.000,00	83.385.250,00	(30.845.750,00)	72,99	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	155.680.000,00	124.499.000,00	(31.181.000,00)	79,97	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	155.680.000,00	124.499.000,00	(31.181.000,00)	79,97	
1.01.1.01.01.17.347.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Sedayu	1.978.529.312,00	1.871.746.362,00	(106.782.950,00)	94,60	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.300.000,00	27.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	27.300.000,00	27.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	27.300.000,00	27.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.598.080.812,00	1.496.136.012,00	(101.944.800,00)	93,62	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.598.080.812,00	1.496.136.012,00	(101.944.800,00)	93,62	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.598.080.812,00	1.496.136.012,00	(101.944.800,00)	93,62	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.	Belanja Modal	353.148.500,00	348.310.350,00	(4.838.150,00)	98,62	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	84.990.000,00	84.989.000,00	(1.000,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	84.990.000,00	84.989.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	268.158.500,00	263.321.350,00	(4.837.150,00)	98,19	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	268.158.500,00	263.321.350,00	(4.837.150,00)	98,19	
1.01.1.01.01.17.348.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Sewon	3.039.139.643,00	2.657.461.643,00	(381.678.000,00)	87,44	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.1.	Belanja Pegawai	435.497.000,00	128.055.000,00	(307.442.000,00)	29,40	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	435.497.000,00	128.055.000,00	(307.442.000,00)	29,40	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	435.497.000,00	128.055.000,00	(307.442.000,00)	29,40	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.049.275.550,00	1.975.067.000,00	(74.208.550,00)	96,37	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.049.275.550,00	1.975.067.000,00	(74.208.550,00)	96,37	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.049.275.550,00	1.975.067.000,00	(74.208.550,00)	96,37	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.	Belanja Modal	554.367.093,00	554.339.643,00	(27.450,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	462.039.643,00	462.039.643,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	462.039.643,00	462.039.643,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	92.327.450,00	92.300.000,00	(27.450,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	92.327.450,00	92.300.000,00	(27.450,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.349.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Sewon	1.129.585.200,00	1.053.117.700,00	(76.467.500,00)	93,23	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.800.000,00	11.200.000,00	(600.000,00)	94,91	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	11.800.000,00	11.200.000,00	(600.000,00)	94,91	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	11.800.000,00	11.200.000,00	(600.000,00)	94,91	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	932.415.200,00	856.601.400,00	(75.813.800,00)	91,86	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	932.415.200,00	856.601.400,00	(75.813.800,00)	91,86	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	932.415.200,00	856.601.400,00	(75.813.800,00)	91,86	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.	Belanja Modal	185.370.000,00	185.316.300,00	(53.700,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	129.515.000,00	110.899.800,00	(18.615.200,00)	85,62	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	129.515.000,00	110.899.800,00	(18.615.200,00)	85,62	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	55.855.000,00	74.416.500,00	18.561.500,00	133,23	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	55.855.000,00	74.416.500,00	18.561.500,00	133,23	
1.01.1.01.01.17.350.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Girimulyo	366.400.000,00	350.080.000,00	(16.320.000,00)	95,54	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.350.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	284.771.000,00	268.451.000,00	(16.320.000,00)	94,26	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	284.771.000,00	268.451.000,00	(16.320.000,00)	94,26	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	284.771.000,00	268.451.000,00	(16.320.000,00)	94,26	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.	Belanja Modal	75.629.000,00	75.629.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.509.000,00	11.509.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	11.509.000,00	11.509.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	64.120.000,00	64.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	64.120.000,00	64.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kokap	425.604.000,00	425.604.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.940.000,00	304.940.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	304.940.000,00	304.940.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	304.940.000,00	304.940.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.	Belanja Modal	116.914.000,00	116.914.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	84.914.000,00	84.914.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	84.914.000,00	84.914.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.352.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Nanggulan	1.830.757.643,00	1.582.771.830,00	(247.985.813,00)	86,45	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.000.000,00	9.600.000,00	(6.400.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	16.000.000,00	9.600.000,00	(6.400.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.000.000,00	9.600.000,00	(6.400.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.132.591.243,00	928.111.130,00	(204.480.113,00)	81,94	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.132.591.243,00	928.111.130,00	(204.480.113,00)	81,94	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.132.591.243,00	928.111.130,00	(204.480.113,00)	81,94	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.	Belanja Modal	682.166.400,00	645.060.700,00	(37.105.700,00)	94,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	589.302.000,00	567.396.300,00	(21.905.700,00)	96,28	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	589.302.000,00	567.396.300,00	(21.905.700,00)	96,28	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	92.864.400,00	77.664.400,00	(15.200.000,00)	83,63	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	92.864.400,00	77.664.400,00	(15.200.000,00)	83,63	
1.01.1.01.01.17.353.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Panjatan	1.121.311.146,00	1.071.945.320,00	(49.365.826,00)	95,59	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.300.000,00	43.875.000,00	(1.425.000,00)	96,85	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	45.300.000,00	43.875.000,00	(1.425.000,00)	96,85	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	45.300.000,00	43.875.000,00	(1.425.000,00)	96,85	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	896.401.146,00	849.820.320,00	(46.580.826,00)	94,80	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	896.401.146,00	849.820.320,00	(46.580.826,00)	94,80	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	896.401.146,00	849.820.320,00	(46.580.826,00)	94,80	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.	Belanja Modal	179.610.000,00	178.250.000,00	(1.360.000,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	83.610.000,00	83.250.000,00	(360.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	83.610.000,00	83.250.000,00	(360.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	96.000.000,00	95.000.000,00	(1.000.000,00)	98,95	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	96.000.000,00	95.000.000,00	(1.000.000,00)	98,95	
1.01.1.01.01.17.354.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pengasih	1.602.046.050,00	1.565.486.050,00	(36.560.000,00)	97,71	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.900.000,00	43.850.000,00	(50.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	43.900.000,00	43.850.000,00	(50.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	43.900.000,00	43.850.000,00	(50.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.164.496.050,00	1.131.473.050,00	(33.023.000,00)	97,16	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.164.496.050,00	1.131.473.050,00	(33.023.000,00)	97,16	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.164.496.050,00	1.131.473.050,00	(33.023.000,00)	97,16	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.	Belanja Modal	393.650.000,00	390.163.000,00	(3.487.000,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	98.900.000,00	98.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	98.900.000,00	98.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	294.750.000,00	291.263.000,00	(3.487.000,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	294.750.000,00	291.263.000,00	(3.487.000,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.355.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Pengasih	2.698.899.117,00	2.671.486.676,00	(27.412.441,00)	98,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.355.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.387.859.117,00	2.362.787.876,00	(25.071.241,00)	98,95	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.387.859.117,00	2.362.787.876,00	(25.071.241,00)	98,95	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.387.859.117,00	2.362.787.876,00	(25.071.241,00)	98,95	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.	Belanja Modal	293.040.000,00	290.698.800,00	(2.341.200,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	67.600.000,00	67.350.000,00	(250.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	67.600.000,00	67.350.000,00	(250.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	225.440.000,00	223.348.800,00	(2.091.200,00)	99,07	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	225.440.000,00	223.348.800,00	(2.091.200,00)	99,07	
1.01.1.01.01.17.356.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Samigaluh	946.300.000,00	841.826.750,00	(104.473.250,00)	88,95	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.410.000,00	59.120.000,00	(21.290.000,00)	73,52	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	80.410.000,00	59.120.000,00	(21.290.000,00)	73,52	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	80.410.000,00	59.120.000,00	(21.290.000,00)	73,52	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	376.283.000,00	335.079.750,00	(41.203.250,00)	89,04	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	376.283.000,00	335.079.750,00	(41.203.250,00)	89,04	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	376.283.000,00	335.079.750,00	(41.203.250,00)	89,04	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.3.	Belanja Modal	489.607.000,00	447.627.000,00	(41.980.000,00)	91,42	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	378.707.000,00	377.647.000,00	(1.060.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	378.707.000,00	377.647.000,00	(1.060.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	110.900.000,00	69.980.000,00	(40.920.000,00)	63,10	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	110.900.000,00	69.980.000,00	(40.920.000,00)	63,10	
1.01.1.01.01.17.357.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Temon	1.213.295.050,00	643.602.175,00	(569.692.875,00)	53,04	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	627.835.050,00	443.698.200,00	(184.136.850,00)	70,67	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	627.835.050,00	443.698.200,00	(184.136.850,00)	70,67	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	627.835.050,00	443.698.200,00	(184.136.850,00)	70,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.	Belanja Modal	576.260.000,00	190.703.975,00	(385.556.025,00)	33,09	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	437.100.000,00	73.925.000,00	(363.175.000,00)	16,91	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	437.100.000,00	73.925.000,00	(363.175.000,00)	16,91	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	139.160.000,00	116.778.975,00	(22.381.025,00)	83,91	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	139.160.000,00	116.778.975,00	(22.381.025,00)	83,91	
1.01.1.01.01.17.358.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Gedangsari	863.093.500,00	766.137.950,00	(96.955.550,00)	88,76	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.800.000,00	6.600.000,00	(2.200.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	8.800.000,00	6.600.000,00	(2.200.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	8.800.000,00	6.600.000,00	(2.200.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	605.493.500,00	561.536.950,00	(43.956.550,00)	92,74	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	605.493.500,00	561.536.950,00	(43.956.550,00)	92,74	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	605.493.500,00	561.536.950,00	(43.956.550,00)	92,74	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.3.	Belanja Modal	248.800.000,00	198.001.000,00	(50.799.000,00)	79,58	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	178.800.000,00	129.009.000,00	(49.791.000,00)	72,15	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	178.800.000,00	129.009.000,00	(49.791.000,00)	72,15	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	70.000.000,00	68.992.000,00	(1.008.000,00)	98,56	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	70.000.000,00	68.992.000,00	(1.008.000,00)	98,56	
1.01.1.01.01.17.359.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Gedangsari	1.160.198.800,00	1.024.814.400,00	(135.384.400,00)	88,33	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	601.520.600,00	491.174.500,00	(110.346.100,00)	81,65	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	601.520.600,00	491.174.500,00	(110.346.100,00)	81,65	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	601.520.600,00	491.174.500,00	(110.346.100,00)	81,65	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.	Belanja Modal	551.478.200,00	526.439.900,00	(25.038.300,00)	95,45	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	349.598.200,00	330.021.000,00	(19.577.200,00)	94,40	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	349.598.200,00	330.021.000,00	(19.577.200,00)	94,40	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	201.880.000,00	196.418.900,00	(5.461.100,00)	97,29	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	201.880.000,00	196.418.900,00	(5.461.100,00)	97,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.360.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Girisubo	817.500.200,00	644.155.380,00	(173.344.820,00)	78,79	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	656.700.200,00	532.807.200,00	(123.893.000,00)	81,13	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	656.700.200,00	532.807.200,00	(123.893.000,00)	81,13	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	656.700.200,00	532.807.200,00	(123.893.000,00)	81,13	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.	Belanja Modal	147.000.000,00	97.548.180,00	(49.451.820,00)	66,35	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	90.000.000,00	44.350.000,00	(45.650.000,00)	49,27	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	90.000.000,00	44.350.000,00	(45.650.000,00)	49,27	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	57.000.000,00	53.198.180,00	(3.801.820,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	57.000.000,00	53.198.180,00	(3.801.820,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.361.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Ngawen	2.467.318.212,00	2.356.786.798,00	(110.531.414,00)	95,52	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.349.702.700,00	1.274.567.096,00	(75.135.604,00)	94,43	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.349.702.700,00	1.274.567.096,00	(75.135.604,00)	94,43	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.349.702.700,00	1.274.567.096,00	(75.135.604,00)	94,43	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.	Belanja Modal	1.109.815.512,00	1.074.419.702,00	(35.395.810,00)	96,81	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	939.998.212,00	908.177.902,00	(31.820.310,00)	96,61	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	939.998.212,00	908.177.902,00	(31.820.310,00)	96,61	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	169.817.300,00	166.241.800,00	(3.575.500,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	169.817.300,00	166.241.800,00	(3.575.500,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.362.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Nglipar	1.272.481.808,00	1.219.062.269,00	(53.419.539,00)	95,80	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.950.000,00	17.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	17.950.000,00	17.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	17.950.000,00	17.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.137.986.908,00	1.103.668.768,00	(34.318.140,00)	96,98	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.137.986.908,00	1.103.668.768,00	(34.318.140,00)	96,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.362.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.137.986.908,00	1.103.668.768,00	(34.318.140,00)	96,98	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.	Belanja Modal	116.544.900,00	97.443.501,00	(19.101.399,00)	83,61	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	51.700.000,00	46.500.000,00	(5.200.000,00)	89,94	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	51.700.000,00	46.500.000,00	(5.200.000,00)	89,94	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	64.844.900,00	50.943.501,00	(13.901.399,00)	78,56	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	64.844.900,00	50.943.501,00	(13.901.399,00)	78,56	
1.01.1.01.01.17.363.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Ponjong	1.434.477.725,00	1.384.626.300,00	(49.851.425,00)	96,52	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.900.000,00	15.600.000,00	(1.300.000,00)	92,30	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	16.900.000,00	15.600.000,00	(1.300.000,00)	92,30	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.900.000,00	15.600.000,00	(1.300.000,00)	92,30	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	715.627.725,00	670.812.936,00	(44.814.789,00)	93,73	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	715.627.725,00	670.812.936,00	(44.814.789,00)	93,73	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	715.627.725,00	670.812.936,00	(44.814.789,00)	93,73	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.	Belanja Modal	701.950.000,00	698.213.364,00	(3.736.636,00)	99,46	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	554.750.000,00	551.093.364,00	(3.656.636,00)	99,34	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	554.750.000,00	551.093.364,00	(3.656.636,00)	99,34	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	147.200.000,00	147.120.000,00	(80.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	147.200.000,00	147.120.000,00	(80.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.364.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Purwosari	1.184.819.470,00	1.144.628.145,00	(40.191.325,00)	96,60	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.060.000,00	26.000.000,00	(1.060.000,00)	96,08	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	27.060.000,00	26.000.000,00	(1.060.000,00)	96,08	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	27.060.000,00	26.000.000,00	(1.060.000,00)	96,08	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	536.794.470,00	525.470.145,00	(11.324.325,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	536.794.470,00	525.470.145,00	(11.324.325,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	536.794.470,00	525.470.145,00	(11.324.325,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.	Belanja Modal	620.965.000,00	593.158.000,00	(27.807.000,00)	95,52	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	488.265.000,00	460.565.000,00	(27.700.000,00)	94,32	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	488.265.000,00	460.565.000,00	(27.700.000,00)	94,32	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	132.700.000,00	132.593.000,00	(107.000,00)	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	132.700.000,00	132.593.000,00	(107.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.365.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Saptosari	1.601.600.000,00	1.601.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.200.000,00	36.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	36.200.000,00	36.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	36.200.000,00	36.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.241.620.000,00	1.241.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.241.620.000,00	1.241.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.241.620.000,00	1.241.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.3.	Belanja Modal	323.780.000,00	323.780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	163.780.000,00	163.780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	163.780.000,00	163.780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.366.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tanjungsari	447.618.985,00	412.121.770,00	(35.497.215,00)	92,06	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	326.619.845,00	292.465.370,00	(34.154.475,00)	89,54	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	326.619.845,00	292.465.370,00	(34.154.475,00)	89,54	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	326.619.845,00	292.465.370,00	(34.154.475,00)	89,54	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.	Belanja Modal	116.079.140,00	114.736.400,00	(1.342.740,00)	98,84	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	38.361.140,00	37.018.400,00	(1.342.740,00)	96,49	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	38.361.140,00	37.018.400,00	(1.342.740,00)	96,49	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	77.718.000,00	77.718.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	77.718.000,00	77.718.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.367.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tepus	679.904.758,00	594.888.258,00	(85.016.500,00)	87,49	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.200.000,00	14.600.000,00	(600.000,00)	96,05	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	15.200.000,00	14.600.000,00	(600.000,00)	96,05	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	15.200.000,00	14.600.000,00	(600.000,00)	96,05	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	555.841.758,00	471.945.258,00	(83.896.500,00)	84,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.367.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	555.841.758,00	471.945.258,00	(83.896.500,00)	84,90	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	555.841.758,00	471.945.258,00	(83.896.500,00)	84,90	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.	Belanja Modal	108.863.000,00	108.343.000,00	(520.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	30.343.000,00	30.343.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	30.343.000,00	30.343.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	78.520.000,00	78.000.000,00	(520.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	78.520.000,00	78.000.000,00	(520.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.368.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Wonosari	2.014.400.000,00	2.004.399.800,00	(10.000.200,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.900.000,00	21.850.000,00	(50.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	21.900.000,00	21.850.000,00	(50.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	21.900.000,00	21.850.000,00	(50.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.500.000,00	1.715.580.000,00	(9.920.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.725.500.000,00	1.715.580.000,00	(9.920.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.725.500.000,00	1.715.580.000,00	(9.920.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.	Belanja Modal	267.000.000,00	266.969.800,00	(30.200,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	69.000.000,00	69.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	69.000.000,00	69.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	198.000.000,00	197.969.800,00	(30.200,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	198.000.000,00	197.969.800,00	(30.200,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.369.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Wonosari	2.364.985.250,00	2.281.255.429,00	(83.729.821,00)	96,45	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.1.	Belanja Pegawai	59.400.000,00	27.200.000,00	(32.200.000,00)	45,79	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	59.400.000,00	27.200.000,00	(32.200.000,00)	45,79	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	59.400.000,00	27.200.000,00	(32.200.000,00)	45,79	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.571.500.000,00	1.534.341.350,00	(37.158.650,00)	97,63	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.571.500.000,00	1.534.341.350,00	(37.158.650,00)	97,63	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.571.500.000,00	1.534.341.350,00	(37.158.650,00)	97,63	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.	Belanja Modal	734.085.250,00	719.714.079,00	(14.371.171,00)	98,04	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	559.085.250,00	544.815.249,00	(14.270.001,00)	97,44	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	559.085.250,00	544.815.249,00	(14.270.001,00)	97,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	175.000.000,00	174.898.830,00	(101.170,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	175.000.000,00	174.898.830,00	(101.170,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.370.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Wonosari	1.707.200.000,00	1.668.800.000,00	(38.400.000,00)	97,75	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	29.400.000,00	29.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	29.400.000,00	29.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.305.235.400,00	1.266.835.400,00	(38.400.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.305.235.400,00	1.266.835.400,00	(38.400.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.305.235.400,00	1.266.835.400,00	(38.400.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.	Belanja Modal	372.564.600,00	372.564.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	323.944.600,00	323.944.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	323.944.600,00	323.944.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	48.620.000,00	48.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	48.620.000,00	48.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.371.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Cangkringan	1.617.145.783,00	1.540.887.674,00	(76.258.109,00)	95,28	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	14.000.000,00	(100.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	14.100.000,00	14.000.000,00	(100.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	14.100.000,00	14.000.000,00	(100.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.014.859.783,00	938.702.874,00	(76.156.909,00)	92,49	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.014.859.783,00	938.702.874,00	(76.156.909,00)	92,49	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.014.859.783,00	938.702.874,00	(76.156.909,00)	92,49	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.	Belanja Modal	588.186.000,00	588.184.800,00	(1.200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	327.786.000,00	327.784.800,00	(1.200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	327.786.000,00	327.784.800,00	(1.200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	260.400.000,00	260.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	260.400.000,00	260.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.372.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Depok	2.060.009.195,00	2.008.110.395,00	(51.898.800,00)	97,48	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.1.	Belanja Pegawai	52.885.000,00	26.640.000,00	(26.245.000,00)	50,37	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	52.885.000,00	26.640.000,00	(26.245.000,00)	50,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.372.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	52.885.000,00	26.640.000,00	(26.245.000,00)	50,37	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.129.873.195,00	1.108.689.695,00	(21.183.500,00)	98,12	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.129.873.195,00	1.108.689.695,00	(21.183.500,00)	98,12	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.129.873.195,00	1.108.689.695,00	(21.183.500,00)	98,12	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.	Belanja Modal	877.251.000,00	872.780.700,00	(4.470.300,00)	99,49	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	627.911.000,00	623.505.000,00	(4.406.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	627.911.000,00	623.505.000,00	(4.406.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	249.340.000,00	249.275.700,00	(64.300,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	249.340.000,00	249.275.700,00	(64.300,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.373.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Depok	3.869.279.130,00	3.832.812.266,00	(36.466.864,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.1.	Belanja Pegawai	221.330.000,00	220.244.850,00	(1.085.150,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	221.330.000,00	220.244.850,00	(1.085.150,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	221.330.000,00	220.244.850,00	(1.085.150,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.249.194.730,00	3.216.406.536,00	(32.788.194,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	3.249.194.730,00	3.216.406.536,00	(32.788.194,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	3.249.194.730,00	3.216.406.536,00	(32.788.194,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.	Belanja Modal	398.754.400,00	396.160.880,00	(2.593.520,00)	99,34	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	275.226.000,00	273.775.680,00	(1.450.320,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	275.226.000,00	273.775.680,00	(1.450.320,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	123.528.400,00	122.385.200,00	(1.143.200,00)	99,07	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	123.528.400,00	122.385.200,00	(1.143.200,00)	99,07	
1.01.1.01.01.17.374.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Godean	1.596.968.583,00	1.553.326.971,00	(43.641.612,00)	97,26	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.140.000,00	15.140.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	15.140.000,00	15.140.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	15.140.000,00	15.140.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.210.392.483,00	1.167.250.871,00	(43.141.612,00)	96,43	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.210.392.483,00	1.167.250.871,00	(43.141.612,00)	96,43	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.210.392.483,00	1.167.250.871,00	(43.141.612,00)	96,43	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.3.	Belanja Modal	371.436.100,00	370.936.100,00	(500.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	101.500.000,00	101.000.000,00	(500.000,00)	99,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.374.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	101.500.000,00	101.000.000,00	(500.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	269.936.100,00	269.936.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	269.936.100,00	269.936.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.375.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Godean	1.115.637.550,00	1.074.723.690,00	(40.913.860,00)	96,33	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.600.000,00	11.800.000,00	(8.800.000,00)	57,28	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	20.600.000,00	11.800.000,00	(8.800.000,00)	57,28	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	20.600.000,00	11.800.000,00	(8.800.000,00)	57,28	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	766.970.150,00	753.784.150,00	(13.186.000,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	766.970.150,00	753.784.150,00	(13.186.000,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	766.970.150,00	753.784.150,00	(13.186.000,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.	Belanja Modal	328.067.400,00	309.139.540,00	(18.927.860,00)	94,23	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	129.500.000,00	129.000.000,00	(500.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	129.500.000,00	129.000.000,00	(500.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	198.567.400,00	180.139.540,00	(18.427.860,00)	90,71	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	198.567.400,00	180.139.540,00	(18.427.860,00)	90,71	
1.01.1.01.01.17.376.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kalasan	1.803.306.250,00	1.771.724.330,00	(31.581.920,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.600.000,00	18.400.000,00	(1.200.000,00)	93,87	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	19.600.000,00	18.400.000,00	(1.200.000,00)	93,87	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	19.600.000,00	18.400.000,00	(1.200.000,00)	93,87	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.504.239.250,00	1.474.057.330,00	(30.181.920,00)	97,99	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.504.239.250,00	1.474.057.330,00	(30.181.920,00)	97,99	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.504.239.250,00	1.474.057.330,00	(30.181.920,00)	97,99	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.	Belanja Modal	279.467.000,00	279.267.000,00	(200.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	79.500.000,00	79.300.000,00	(200.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	79.500.000,00	79.300.000,00	(200.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	199.967.000,00	199.967.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	199.967.000,00	199.967.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.377.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Seyegan	2.169.106.660,00	2.134.650.460,00	(34.456.200,00)	98,41	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.600.000,00	31.200.000,00	(17.400.000,00)	64,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.377.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	48.600.000,00	31.200.000,00	(17.400.000,00)	64,19	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	48.600.000,00	31.200.000,00	(17.400.000,00)	64,19	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.597.869.660,00	1.582.099.200,00	(15.770.460,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.597.869.660,00	1.582.099.200,00	(15.770.460,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.597.869.660,00	1.582.099.200,00	(15.770.460,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.3.	Belanja Modal	522.637.000,00	521.351.260,00	(1.285.740,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	161.157.000,00	160.251.460,00	(905.540,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	161.157.000,00	160.251.460,00	(905.540,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	361.480.000,00	361.099.800,00	(380.200,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	361.480.000,00	361.099.800,00	(380.200,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.378.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tempel	2.071.012.116,00	2.000.569.216,00	(70.442.900,00)	96,59	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.610.000,00	23.892.000,00	(2.718.000,00)	89,78	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	26.610.000,00	23.892.000,00	(2.718.000,00)	89,78	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	26.610.000,00	23.892.000,00	(2.718.000,00)	89,78	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.157.128.216,00	1.101.700.116,00	(55.428.100,00)	95,20	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.157.128.216,00	1.101.700.116,00	(55.428.100,00)	95,20	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.157.128.216,00	1.101.700.116,00	(55.428.100,00)	95,20	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.3.	Belanja Modal	887.273.900,00	874.977.100,00	(12.296.800,00)	98,61	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	856.290.000,00	843.993.200,00	(12.296.800,00)	98,56	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	856.290.000,00	843.993.200,00	(12.296.800,00)	98,56	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	30.983.900,00	30.983.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	30.983.900,00	30.983.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.379.	Pembinaan Siswa SMA	7.416.402.740,00	7.104.709.200,00	(311.693.540,00)	95,79	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.1.	Belanja Pegawai	435.210.000,00	403.740.000,00	(31.470.000,00)	92,76	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.510.000,00	12.960.000,00	(8.550.000,00)	60,25	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	21.510.000,00	12.960.000,00	(8.550.000,00)	60,25	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	413.700.000,00	390.780.000,00	(22.920.000,00)	94,45	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	413.700.000,00	390.780.000,00	(22.920.000,00)	94,45	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.981.192.740,00	6.700.969.200,00	(280.223.540,00)	95,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.279.940,00	31.245.800,00	(34.140,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.279.940,00	31.245.800,00	(34.140,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	139.491.800,00	138.440.800,00	(1.051.000,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.366.800,00	3.366.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	94.000.000,00	93.253.500,00	(746.500,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	42.125.000,00	41.820.500,00	(304.500,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.552.800.000,00	1.436.298.500,00	(116.501.500,00)	92,49	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.245.200.000,00	1.129.911.500,00	(115.288.500,00)	90,74	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	294.000.000,00	292.787.000,00	(1.213.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	244.670.000,00	241.200.400,00	(3.469.600,00)	98,58	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	218.220.000,00	215.000.400,00	(3.219.600,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.450.000,00	26.200.000,00	(250.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	96.600.000,00	42.800.000,00	(53.800.000,00)	44,30	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	35.100.000,00	18.800.000,00	(16.300.000,00)	53,56	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	61.500.000,00	24.000.000,00	(37.500.000,00)	39,02	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.000.000,00	42.800.000,00	(1.200.000,00)	97,27	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.000.000,00	42.800.000,00	(1.200.000,00)	97,27	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	45.910.000,00	44.410.000,00	(1.500.000,00)	96,73	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.910.000,00	5.910.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	10.500.000,00	9.000.000,00	(1.500.000,00)	85,71	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Partisi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.330.700.000,00	1.293.900.000,00	(36.800.000,00)	97,23	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.313.200.000,00	1.276.400.000,00	(36.800.000,00)	97,19	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	58.500.000,00	52.115.000,00	(6.385.000,00)	89,08	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	58.500.000,00	52.115.000,00	(6.385.000,00)	89,08	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	80.600.000,00	77.200.000,00	(3.400.000,00)	95,78	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	69.600.000,00	66.200.000,00	(3.400.000,00)	95,11	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	974.191.000,00	926.708.700,00	(47.482.300,00)	95,12	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	972.591.000,00	925.108.700,00	(47.482.300,00)	95,11	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.28.02.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.777.450.000,00	1.769.950.000,00	(7.500.000,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.777.450.000,00	1.769.950.000,00	(7.500.000,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	355.000.000,00	353.900.000,00	(1.100.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.379.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	355.000.000,00	353.900.000,00	(1.100.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.380.	Pembinaan Siswa SMK	12.709.345.000,00	11.212.431.457,00	(1.496.913.543,00)	88,22	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.1.	Belanja Pegawai	927.380.000,00	734.495.000,00	(192.885.000,00)	79,20	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.1.01.	Honorarium PNS	209.000.000,00	195.280.000,00	(13.720.000,00)	93,43	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	175.580.000,00	171.700.000,00	(3.880.000,00)	97,79	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	33.420.000,00	23.580.000,00	(9.840.000,00)	70,55	[00.] - menyesuaikan dengan banyaknya pengadaan yang memerlukan tim pengadaan barang jasa
1.01.1.01.01.17.380.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	718.380.000,00	539.215.000,00	(179.165.000,00)	75,05	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	718.380.000,00	539.215.000,00	(179.165.000,00)	75,05	[00.] - Honor peserta bimtek dan sosialisasi yang berstatus PNS namun dianggarkan di rekening Honorarium Non PNS tidak dapat direalisasikan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.781.965.000,00	10.477.936.457,00	(1.304.028.543,00)	88,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.860.000,00	24.860.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.860.000,00	24.860.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.137.010.000,00	971.712.657,00	(165.297.343,00)	85,46	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.500.000,00	4.037.657,00	(2.462.343,00)	62,11	[00.] - menyesuaikan dengan kebutuhan obat-obatan selama penyelenggaraan lomba
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	496.500.000,00	494.000.000,00	(2.500.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	40.010.000,00	39.470.000,00	(540.000,00)	98,65	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.02.15.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Teknologi	242.000.000,00	231.205.000,00	(10.795.000,00)	95,53	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.02.16.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pariwisata	99.000.000,00	71.000.000,00	(28.000.000,00)	71,71	[00.] - sisa karena 4 bidang lomba tidak diperlombakan di tingkat nasional, sehingga tidak ada penggunaan alat dan bahan lomba untuk pembinaan dan pengiriman ke tingkat
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.02.17.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	122.000.000,00	69.000.000,00	(53.000.000,00)	56,55	[00.] - sisa karena 4 bidang lomba tidak diperlombakan di tingkat nasional, sehingga tidak ada penggunaan alat dan bahan lomba untuk pembinaan dan pengiriman ke tingkat
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.02.18.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Kesehatan	22.000.000,00	4.000.000,00	(18.000.000,00)	18,18	[00.] - sisa karena 2 bidang lomba tidak diperlombakan di tingkat nasional, sehingga tidak ada penggunaan alat dan bahan lomba untuk pembinaan dan pengiriman ke tingkat
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.02.19.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Bisnis dan Manajemen	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	62,50	[00.] - sisa karena 1 bidang lomba tidak diperlombakan di tingkat nasional, sehingga tidak ada penggunaan alat dan bahan lomba untuk pembinaan dan pengiriman ke tingkat
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.02.20.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pertanian dan Kehutanan	66.000.000,00	24.000.000,00	(42.000.000,00)	36,36	[00.] - sisa karena 3 bidang lomba tidak diperlombakan di tingkat nasional, sehingga tidak ada penggunaan alat dan bahan lomba untuk pembinaan dan pengiriman ke tingkat
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.02.21.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga	35.000.000,00	30.000.000,00	(5.000.000,00)	85,71	[00.] - menyesuaikan kebutuhan saat seleksi dan pembinaan kontingen O2SN
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.036.130.000,00	1.853.308.000,00	(182.822.000,00)	91,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	50.000.000,00	21.000.000,00	(29.000.000,00)	42,00	[00.] - menyesuaikan dengan biaya pengiriman perlengkapan FLS2N ke perlombaan nasional di Lampung
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	356.400.000,00	350.603.000,00	(5.797.000,00)	98,37	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	267.400.000,00	264.600.000,00	(2.800.000,00)	98,95	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	345.850.000,00	283.007.000,00	(62.843.000,00)	81,82	[00.] - menyesuaikan dengan tarif publikasi di media cetak dan media elektronik yang berlaku
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	132.000.000,00	58.630.000,00	(73.370.000,00)	44,41	[00.] - sisa karena tiket wisata untuk masuk ke Candi Prambanan dan Museum Gunung Merapi lebih murah dari yang telah dianggarkan, selain itu beberapa kontingen dari provinsi lain sudah mendahului pulang sehingga jumlah peserta berkurang
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	669.480.000,00	662.468.000,00	(7.012.000,00)	98,95	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	195.000.000,00	193.000.000,00	(2.000.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	223.135.000,00	181.385.000,00	(41.750.000,00)	81,28	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	167.135.000,00	155.885.000,00	(11.250.000,00)	93,26	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	56.000.000,00	25.500.000,00	(30.500.000,00)	45,53	[00.] - menyesuaikan dengan kebutuhan penggandaan
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	372.100.000,00	295.900.000,00	(76.200.000,00)	79,52	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	372.100.000,00	295.900.000,00	(76.200.000,00)	79,52	[00.] - beberapa perlombaan dilangsungkan di GOR Amongraga dan Stadion Mandala Krida sehingga tidak ada biaya sewa
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	650.700.000,00	586.700.000,00	(64.000.000,00)	90,16	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	650.700.000,00	586.700.000,00	(64.000.000,00)	90,16	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.344.050.000,00	1.156.515.000,00	(187.535.000,00)	86,04	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	85.800.000,00	83.500.000,00	(2.300.000,00)	97,31	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	185.500.000,00	184.405.000,00	(1.095.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	62.250.000,00	61.350.000,00	(900.000,00)	98,55	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	92.000.000,00	90.500.000,00	(1.500.000,00)	98,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	124.500.000,00	123.400.000,00	(1.100.000,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	12.000.000,00	11.760.000,00	(240.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	36.000.000,00	35.600.000,00	(400.000,00)	98,88	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.15.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Teknologi	319.000.000,00	313.500.000,00	(5.500.000,00)	98,27	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Pariwisata	116.000.000,00	90.500.000,00	(25.500.000,00)	78,01	[00.] - sisa karena 4 bidang lomba tidak diperlombakan di tingkat nasional, sehingga tidak ada penggunaan alat lomba untuk pembinaan dan pengiriman ke tingkat nasional
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	101.500.000,00	51.500.000,00	(50.000.000,00)	50,73	[00.] - sisa karena 4 bidang lomba tidak diperlombakan di tingkat nasional, sehingga tidak ada penggunaan alat lomba untuk pembinaan dan pengiriman ke tingkat nasional
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Kesehatan	29.000.000,00	4.500.000,00	(24.500.000,00)	15,51	[00.] - sisa karena 2 bidang lomba tidak diperlombakan di tingkat nasional, sehingga tidak ada penggunaan alat lomba untuk pembinaan dan pengiriman ke tingkat nasional
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.19.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Bisnis dan Manajemen	14.500.000,00	-	(14.500.000,00)	-	[00.] - sisa karena 1 bidang lomba tidak diperlombakan di tingkat nasional, untuk bidang lomba yang lain peralatannya sudah dipenuhi dari pihak sekolah dan panitia lomba
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.20.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Pertanian dan Kehutanan	87.000.000,00	37.000.000,00	(50.000.000,00)	42,52	[00.] - sisa karena 3 bidang lomba tidak diperlombakan di tingkat nasional, sehingga tidak ada penggunaan alat lomba untuk pembinaan dan pengiriman ke tingkat nasional
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	23.000.000,00	13.000.000,00	(10.000.000,00)	56,52	[00.] - menyesuaikan kebutuhan saat seleksi dan pembinaan kontingen O2SN
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.662.500.000,00	1.386.320.200,00	(276.179.800,00)	83,38	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.900.000,00	60.396.000,00	(504.000,00)	99,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.601.600.000,00	1.325.924.200,00	(275.675.800,00)	82,78	[00.] - sisa tender konsumsi penyelenggaraan LKS; sisa anggaran karena menyesuaikan dengan kebutuhan konsumsi pada penyelenggaraan FLSS, O2S, dan Klinik Sains [00.] - sisa transportasi dan akomodasi peninjauan lomba tingkat nasional di Aceh dan Lampung
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	197.250.000,00	196.799.600,00	(450.400,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	130.200.000,00	129.878.000,00	(322.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	50.550.000,00	50.421.600,00	(128.400,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	626.680.000,00	462.036.000,00	(164.644.000,00)	73,72	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	626.680.000,00	462.036.000,00	(164.644.000,00)	73,72	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	522.000.000,00	520.500.000,00	(1.500.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.28.02.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah	522.000.000,00	520.500.000,00	(1.500.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.808.800.000,00	1.668.900.000,00	(139.900.000,00)	92,26	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.808.800.000,00	1.668.900.000,00	(139.900.000,00)	92,26	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.176.750.000,00	1.173.000.000,00	(3.750.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.380.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	1.176.750.000,00	1.173.000.000,00	(3.750.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.381.	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	482.250.000,00	355.545.739,00	(126.704.261,00)	73,72	
1.01.1.01.01.17.381.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.300.000,00	61.542.000,00	(20.758.000,00)	74,77	
1.01.1.01.01.17.381.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.236.000,00	4.236.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.381.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.236.000,00	4.236.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.381.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.476.000,00	3.476.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.381.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.476.000,00	3.476.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.381.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.381.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.381.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.388.000,00	49.630.000,00	(20.758.000,00)	70,50	
1.01.1.01.01.17.381.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.381.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.188.000,00	40.430.000,00	(20.758.000,00)	66,07	[00.] - menyesuaikan dengan kebutuhan konsultasi ke Jakarta
1.01.1.01.01.17.381.5.2.3.	Belanja Modal	399.950.000,00	294.003.739,00	(105.946.261,00)	73,51	
1.01.1.01.01.17.381.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	399.950.000,00	294.003.739,00	(105.946.261,00)	73,51	
1.01.1.01.01.17.381.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	399.950.000,00	294.003.739,00	(105.946.261,00)	73,51	[00.] - sisa tender
1.01.1.01.01.19.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	25.227.791.300,00	23.423.083.584,00	(1.804.707.716,00)	92,84	
1.01.1.01.01.19.101.	Pengiriman Lomba PK-PLK	1.508.325.000,00	1.459.619.450,00	(48.705.550,00)	96,77	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.1.	Belanja Pegawai	130.860.000,00	129.140.000,00	(1.720.000,00)	98,68	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	130.860.000,00	129.140.000,00	(1.720.000,00)	98,68	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	130.860.000,00	129.140.000,00	(1.720.000,00)	98,68	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.377.465.000,00	1.330.479.450,00	(46.985.550,00)	96,58	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	92.935.000,00	90.401.350,00	(2.533.650,00)	97,27	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.500.000,00	4.392.350,00	(107.650,00)	97,60	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	59.385.000,00	56.959.000,00	(2.426.000,00)	95,91	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	29.050.000,00	29.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	199.400.000,00	179.452.000,00	(19.948.000,00)	89,99	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	158.400.000,00	152.472.000,00	(5.928.000,00)	96,25	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	3.920.000,00	(1.080.000,00)	78,40	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	36.000.000,00	23.060.000,00	(12.940.000,00)	64,05	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.215.000,00	8.105.000,00	(110.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	450.000,00	405.000,00	(45.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.765.000,00	7.700.000,00	(65.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	11.952.000,00	(3.048.000,00)	79,68	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	15.000.000,00	11.952.000,00	(3.048.000,00)	79,68	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.900.000,00	8.800.000,00	(1.100.000,00)	88,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.900.000,00	8.800.000,00	(1.100.000,00)	88,88	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	30.750.000,00	17.050.000,00	(13.700.000,00)	55,44	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	800.000,00	(700.000,00)	53,33	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	231.890.000,00	229.688.000,00	(2.202.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	9.058.000,00	(42.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	222.790.000,00	220.630.000,00	(2.160.000,00)	99,03	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	154.000.000,00	151.460.000,00	(2.540.000,00)	98,35	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.500.000,00	24.430.000,00	(70.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	129.500.000,00	127.030.000,00	(2.470.000,00)	98,09	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	180.000.000,00	179.996.100,00	(3.900,00)	99,99	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.000.000,00	179.996.100,00	(3.900,00)	99,99	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	307.625.000,00	305.825.000,00	(1.800.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	307.625.000,00	305.825.000,00	(1.800.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	141.750.000,00	141.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.101.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	141.750.000,00	141.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.104.	Bantuan Operasional Sekolah SLB	3.571.187.000,00	3.451.002.000,00	(120.185.000,00)	96,63	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.360.000,00	32.460.000,00	(3.900.000,00)	89,27	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.360.000,00	32.460.000,00	(3.900.000,00)	89,27	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	36.360.000,00	32.460.000,00	(3.900.000,00)	89,27	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.534.827.000,00	3.418.542.000,00	(116.285.000,00)	96,71	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.962.000,00	6.962.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.962.000,00	6.962.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	711.720.000,00	711.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	711.720.000,00	711.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.740.000,00	10.255.000,00	(1.485.000,00)	87,35	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.740.000,00	10.255.000,00	(1.485.000,00)	87,35	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.455.000,00	28.755.000,00	(5.700.000,00)	83,45	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	3.150.000,00	(2.100.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.205.000,00	25.605.000,00	(3.600.000,00)	87,67	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.610.000,00	5.590.000,00	(20.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.610.000,00	5.590.000,00	(20.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	2.757.140.000,00	2.648.060.000,00	(109.080.000,00)	96,04	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.28.01.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Wajib Belajar 9 Tahun	2.757.140.000,00	2.648.060.000,00	(109.080.000,00)	96,04	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Yogyakarta	1.303.460.500,00	1.208.272.800,00	(95.187.700,00)	92,69	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.1.	Belanja Pegawai	361.415.200,00	284.800.000,00	(76.615.200,00)	78,80	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	355.915.200,00	279.300.000,00	(76.615.200,00)	78,47	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	355.915.200,00	279.300.000,00	(76.615.200,00)	78,47	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	754.785.300,00	746.117.800,00	(8.667.500,00)	98,85	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.533.000,00	66.014.500,00	(518.500,00)	99,22	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	37.602.000,00	37.554.000,00	(48.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.855.000,00	3.845.000,00	(10.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	750.000,00	747.000,00	(3.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.376.000,00	16.328.500,00	(47.500,00)	99,70	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.650.000,00	6.240.000,00	(410.000,00)	93,83	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	148.098.150,00	147.856.150,00	(242.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	138.396.150,00	138.156.150,00	(240.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	6.702.000,00	6.700.000,00	(2.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	189.120.000,00	188.986.950,00	(133.050,00)	99,92	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	3.012.000,00	(108.000,00)	96,53	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	75.000.000,00	74.999.250,00	(750,00)	99,99	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	111.000.000,00	110.975.700,00	(24.300,00)	99,97	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	9.702.000,00	6.835.500,00	(2.866.500,00)	70,45	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	9.702.000,00	6.835.500,00	(2.866.500,00)	70,45	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.550.000,00	27.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.700.000,00	4.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.850.000,00	18.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.100.000,00	7.050.000,00	(50.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.100.000,00	7.050.000,00	(50.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.416.000,00	29.096.000,00	(2.320.000,00)	92,61	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.416.000,00	9.487.000,00	(929.000,00)	91,08	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.000.000,00	19.609.000,00	(1.391.000,00)	93,37	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	197.666.150,00	195.528.700,00	(2.137.450,00)	98,91	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	29.230.000,00	29.176.000,00	(54.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	135.136.150,00	133.102.700,00	(2.033.450,00)	98,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.600.000,00	77.200.000,00	(400.000,00)	99,48	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	77.600.000,00	77.200.000,00	(400.000,00)	99,48	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.	Belanja Modal	187.260.000,00	177.355.000,00	(9.905.000,00)	94,71	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	22.400.000,00	22.310.000,00	(90.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.08.28.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	22.400.000,00	22.310.000,00	(90.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	19.360.000,00	19.310.000,00	(50.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	19.360.000,00	19.310.000,00	(50.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.100.000,00	13.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Salon	7.100.000,00	7.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	83.000.000,00	73.400.000,00	(9.600.000,00)	88,43	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	80.000.000,00	70.400.000,00	(9.600.000,00)	88,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.100.000,00	7.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	10.700.000,00	10.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.20.074.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Ketrampilan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.20.075.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kesenian	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	25.000.000,00	24.835.000,00	(165.000,00)	99,34	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	25.000.000,00	24.835.000,00	(165.000,00)	99,34	
1.01.1.01.01.19.107.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Yogyakarta	1.078.383.550,00	1.006.805.322,00	(71.578.228,00)	93,36	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.1.	Belanja Pegawai	206.073.200,00	161.700.000,00	(44.373.200,00)	78,46	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.000.000,00	(300.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.000.000,00	(300.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	202.773.200,00	158.700.000,00	(44.073.200,00)	78,26	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	202.773.200,00	158.700.000,00	(44.073.200,00)	78,26	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	574.564.350,00	557.203.622,00	(17.360.728,00)	96,97	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.148.000,00	36.575.000,00	(573.000,00)	98,45	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.234.500,00	20.945.500,00	(289.000,00)	98,63	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.040.500,00	4.996.500,00	(44.000,00)	99,12	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.873.000,00	3.828.000,00	(45.000,00)	98,83	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	1.310.000,00	(190.000,00)	87,33	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	79.061.550,00	78.079.350,00	(982.200,00)	98,75	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.537.200,00	3.507.200,00	(30.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	61.564.350,00	60.612.150,00	(952.200,00)	98,45	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	13.960.000,00	13.960.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	194.285.050,00	186.406.572,00	(7.878.478,00)	95,94	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.796.000,00	(4.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	2.000.000,00	(400.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	96.376.350,00	90.259.800,00	(6.116.550,00)	93,65	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	60.000.000,00	59.637.600,00	(362.400,00)	99,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	28.708.700,00	27.713.172,00	(995.528,00)	96,53	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	5.527.500,00	4.399.500,00	(1.128.000,00)	79,59	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	5.527.500,00	4.399.500,00	(1.128.000,00)	79,59	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.969.000,00	15.957.000,00	(12.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.969.000,00	9.957.000,00	(12.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.433.250,00	19.433.200,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.652.000,00	15.652.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.781.250,00	3.781.200,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.100.000,00	46.650.000,00	(450.000,00)	99,04	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	35.200.000,00	34.750.000,00	(450.000,00)	98,72	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	92.340.000,00	90.923.000,00	(1.417.000,00)	98,46	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	5.250.000,00	4.650.000,00	(600.000,00)	88,57	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	1.475.000,00	1.475.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.990.000,00	50.648.000,00	(342.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12.600.000,00	12.125.000,00	(475.000,00)	96,23	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	2.525.000,00	2.525.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	83.700.000,00	78.780.000,00	(4.920.000,00)	94,12	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	83.700.000,00	78.780.000,00	(4.920.000,00)	94,12	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.	Belanja Modal	297.746.000,00	287.901.700,00	(9.844.300,00)	96,69	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.664.000,00	21.475.000,00	(189.000,00)	99,12	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.475.000,00	2.475.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	13.677.000,00	13.500.000,00	(177.000,00)	98,70	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.512.000,00	5.500.000,00	(12.000,00)	99,78	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.756.000,00	13.756.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	7.375.000,00	7.375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.381.000,00	4.381.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.055.000,00	18.585.000,00	(1.470.000,00)	92,67	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	20.055.000,00	18.585.000,00	(1.470.000,00)	92,67	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	21.775.000,00	21.114.000,00	(661.000,00)	96,96	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.800.000,00	1.364.000,00	(436.000,00)	75,77	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.14.03.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	19.975.000,00	19.750.000,00	(225.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	69.936.000,00	67.406.700,00	(2.529.300,00)	96,38	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.20.075.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kesenian	31.936.000,00	31.906.700,00	(29.300,00)	99,90	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	38.000.000,00	35.500.000,00	(2.500.000,00)	93,42	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.560.000,00	145.565.000,00	(4.995.000,00)	96,68	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	150.560.000,00	145.565.000,00	(4.995.000,00)	96,68	
1.01.1.01.01.19.108.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri Pembina	2.243.909.800,00	2.081.155.400,00	(162.754.400,00)	92,74	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.1.	Belanja Pegawai	410.884.300,00	346.520.000,00	(64.364.300,00)	84,33	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.700.000,00	4.400.000,00	(3.300.000,00)	57,14	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.700.000,00	4.400.000,00	(3.300.000,00)	57,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.19.108.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	403.184.300,00	342.120.000,00	(61.064.300,00)	84,85	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	340.784.300,00	315.000.000,00	(25.784.300,00)	92,43	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	62.400.000,00	27.120.000,00	(35.280.000,00)	43,46	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.107.849.500,00	1.052.012.280,00	(55.837.220,00)	94,95	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.186.950,00	65.093.650,00	(7.093.300,00)	90,17	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.522.150,00	28.054.650,00	(3.467.500,00)	88,99	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.374.800,00	6.832.000,00	(2.542.800,00)	72,87	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	270.000,00	270.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.040.000,00	25.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.455.000,00	1.992.000,00	(463.000,00)	81,14	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.525.000,00	2.905.000,00	(620.000,00)	82,41	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	247.365.550,00	245.625.350,00	(1.740.200,00)	99,29	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	198.191.550,00	196.980.350,00	(1.211.200,00)	99,38	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	49.174.000,00	48.645.000,00	(529.000,00)	98,92	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	299.340.000,00	295.785.680,00	(3.554.320,00)	98,81	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	124.800.000,00	121.557.800,00	(3.242.200,00)	97,40	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	172.980.000,00	172.667.880,00	(312.120,00)	99,81	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	9.289.500,00	7.084.800,00	(2.204.700,00)	76,26	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	9.289.500,00	7.084.800,00	(2.204.700,00)	76,26	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.895.000,00	22.891.000,00	(1.004.000,00)	95,79	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	3.176.000,00	(824.000,00)	79,40	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	17.995.000,00	17.815.000,00	(180.000,00)	98,99	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.009.500,00	23.379.300,00	(5.630.200,00)	80,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.769.500,00	17.769.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.240.000,00	5.609.800,00	(5.630.200,00)	49,90	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.082.000,00	82.968.000,00	(10.114.000,00)	89,13	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.932.000,00	11.592.000,00	(4.340.000,00)	72,75	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	77.150.000,00	71.376.000,00	(5.774.000,00)	92,51	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	146.681.000,00	134.784.500,00	(11.896.500,00)	91,88	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	1.800.000,00	1.798.500,00	(1.500,00)	99,91	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	5.000.000,00	4.486.000,00	(514.000,00)	89,72	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.500.000,00	3.290.000,00	(1.210.000,00)	73,11	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	14.600.000,00	10.510.000,00	(4.090.000,00)	71,98	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	15.000.000,00	9.140.000,00	(5.860.000,00)	60,93	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	103.781.000,00	103.560.000,00	(221.000,00)	99,78	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	187.000.000,00	174.400.000,00	(12.600.000,00)	93,26	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	187.000.000,00	174.400.000,00	(12.600.000,00)	93,26	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.	Belanja Modal	725.176.000,00	682.623.120,00	(42.552.880,00)	94,13	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	4.650.000,00	4.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	4.650.000,00	4.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	88,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	88,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	65.000.000,00	58.305.120,00	(6.694.880,00)	89,70	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	9.000.000,00	8.960.000,00	(40.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	18.000.000,00	12.100.000,00	(5.900.000,00)	67,22	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	14.000.000,00	13.900.000,00	(100.000,00)	99,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	10.000.000,00	9.345.120,00	(654.880,00)	93,45	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	181.032.000,00	172.457.000,00	(8.575.000,00)	95,26	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	126.000.000,00	123.200.000,00	(2.800.000,00)	97,77	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.000.000,00	19.150.000,00	(2.850.000,00)	87,04	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	19.650.000,00	16.725.000,00	(2.925.000,00)	85,11	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	13.382.000,00	13.382.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	186.400.000,00	163.412.000,00	(22.988.000,00)	87,66	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	48.750.000,00	37.500.000,00	(11.250.000,00)	76,92	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	23.750.000,00	21.750.000,00	(2.000.000,00)	91,57	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	27.500.000,00	26.000.000,00	(1.500.000,00)	94,54	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	35.900.000,00	28.162.000,00	(7.738.000,00)	78,44	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	32.500.000,00	32.000.000,00	(500.000,00)	98,46	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Seterika	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	65.200.000,00	63.780.000,00	(1.420.000,00)	97,82	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	48.000.000,00	47.780.000,00	(220.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	15.200.000,00	15.000.000,00	(200.000,00)	98,68	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	21.575.000,00	19.415.000,00	(2.160.000,00)	89,98	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.20.074.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Ketrampilan	13.075.000,00	11.290.000,00	(1.785.000,00)	86,34	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.20.075.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kesenian	8.500.000,00	8.125.000,00	(375.000,00)	95,58	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	190.319.000,00	190.254.000,00	(65.000,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.26.38.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	190.319.000,00	190.254.000,00	(65.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.19.109.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Bantul	2.006.633.150,00	1.761.633.207,00	(244.999.943,00)	87,79	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	737.417.400,00	620.750.000,00	(116.667.400,00)	84,17	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	733.017.400,00	616.350.000,00	(116.667.400,00)	84,08	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	733.017.400,00	616.350.000,00	(116.667.400,00)	84,08	[00.] - sisa honor tenaga kontrak karena 3 GTT mengundurkan diri ketika diterima CPNS
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.090.859.170,00	968.579.995,00	(122.279.175,00)	88,79	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	89.552.000,00	64.052.000,00	(25.500.000,00)	71,52	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	44.290.000,00	29.344.000,00	(14.946.000,00)	66,25	[00.] - selisih harga pasar dengan DPA
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	45.262.000,00	34.708.000,00	(10.554.000,00)	76,68	[00.] - selisih harga pasar dengan DPA
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.822.400,00	32.481.400,00	(4.341.000,00)	88,21	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.260.000,00	6.049.000,00	(211.000,00)	96,62	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	23.362.400,00	19.232.400,00	(4.130.000,00)	82,32	[00.] - selisih harga pasar dengan DPA
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	483.276.370,00	444.188.168,00	(39.088.202,00)	91,91	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.525.450,00	191.755.128,00	(7.770.322,00)	96,10	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	177.456.400,00	176.355.128,00	(1.101.272,00)	99,37	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	105.514.520,00	75.297.912,00	(30.216.608,00)	71,36	[00.] - pengelola asrama dianggarkan 2 orang tapi 1 orang mengundurkan diri karena diterima sebagai CPNS
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	19.981.500,00	15.225.000,00	(4.756.500,00)	76,19	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	19.981.500,00	15.225.000,00	(4.756.500,00)	76,19	[00.] - sisa BPJS tenaga kontrak karena 3 GTT mengundurkan diri ketika diterima CPNS
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.400.000,00	20.570.000,00	(2.830.000,00)	87,90	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	3.170.000,00	(2.830.000,00)	52,83	[00.] - menyesuaikan dengan biaya servis kendaraan dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.107.900,00	29.004.400,00	(1.103.500,00)	96,33	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.425.000,00	15.325.000,00	(1.100.000,00)	93,30	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.682.900,00	13.679.400,00	(3.500,00)	99,97	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.800.000,00	76.342.000,00	(3.458.000,00)	95,66	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.800.000,00	20.342.000,00	(3.458.000,00)	85,47	[00.] - menyesuaikan dengan jumlah peserta rapat dan frekuensi pelaksanaan rapat
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.000.000,00	56.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	233.519.000,00	192.317.027,00	(41.201.973,00)	82,35	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	4.000.000,00	2.505.000,00	(1.495.000,00)	62,62	[00.] - menyesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	8.250.000,00	5.750.000,00	(2.500.000,00)	69,69	[00.] - menyesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	2.960.000,00	2.310.000,00	(650.000,00)	78,04	[00.] - menyesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	6.800.000,00	6.500.000,00	(300.000,00)	95,58	[00.] - menyesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.45.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	3.000.000,00	1.600.000,00	(1.400.000,00)	53,33	[00.] - menyesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.400.000,00	(100.000,00)	97,77	[00.] - menyesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	199.809.000,00	165.052.027,00	(34.756.973,00)	82,60	[00.] - menyesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	94.400.000,00	94.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	94.400.000,00	94.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.	Belanja Modal	178.356.580,00	172.303.212,00	(6.053.368,00)	96,60	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.256.580,00	14.800.000,00	(456.580,00)	97,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	5.256.580,00	4.800.000,00	(456.580,00)	91,31	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	163.100.000,00	157.503.212,00	(5.596.788,00)	96,56	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	163.100.000,00	157.503.212,00	(5.596.788,00)	96,56	
1.01.1.01.01.19.110.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Bantul	1.216.175.400,00	1.188.527.800,00	(27.647.600,00)	97,72	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.1.	Belanja Pegawai	116.602.100,00	115.600.000,00	(1.002.100,00)	99,14	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	114.402.100,00	113.400.000,00	(1.002.100,00)	99,12	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	114.402.100,00	113.400.000,00	(1.002.100,00)	99,12	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	783.053.300,00	762.052.800,00	(21.000.500,00)	97,31	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	74.632.700,00	70.717.500,00	(3.915.200,00)	94,75	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.890.700,00	38.450.000,00	(3.440.700,00)	91,78	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.447.000,00	10.270.000,00	(177.000,00)	98,30	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.335.000,00	18.037.500,00	(297.500,00)	98,37	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	101.577.100,00	99.147.000,00	(2.430.100,00)	97,60	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	1.312.000,00	1.260.000,00	(52.000,00)	96,03	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	844.000,00	834.000,00	(10.000,00)	98,81	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	410.000,00	410.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	24.185.000,00	23.765.000,00	(420.000,00)	98,26	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	12.203.000,00	10.898.000,00	(1.305.000,00)	89,30	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	40.573.100,00	40.230.000,00	(343.100,00)	99,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	16.050.000,00	15.750.000,00	(300.000,00)	98,13	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	181.555.000,00	172.821.600,00	(8.733.400,00)	95,18	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	775.000,00	775.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	60.000.000,00	51.562.600,00	(8.437.400,00)	85,93	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	120.000.000,00	119.704.000,00	(296.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.118.500,00	3.118.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.118.500,00	3.118.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.200.000,00	19.195.200,00	(4.800,00)	99,97	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	13.200.000,00	13.195.200,00	(4.800,00)	99,96	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.640.000,00	22.800.000,00	(840.000,00)	96,44	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000,00	8.400.000,00	(840.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	317.330.000,00	312.553.000,00	(4.777.000,00)	98,49	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	153.850.000,00	153.080.000,00	(770.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.950.000,00	12.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	126.900.000,00	125.858.000,00	(1.042.000,00)	99,17	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	4.730.000,00	4.730.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.900.000,00	15.935.000,00	(2.965.000,00)	84,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.100.000,00	52.800.000,00	(300.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	53.100.000,00	52.800.000,00	(300.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.	Belanja Modal	316.520.000,00	310.875.000,00	(5.645.000,00)	98,21	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.400.000,00	5.280.000,00	(120.000,00)	97,77	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4.000.000,00	3.980.000,00	(20.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.10.26.	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	1.400.000,00	1.300.000,00	(100.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	192.120.000,00	187.710.000,00	(4.410.000,00)	97,70	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	30.000.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	51.870.000,00	49.950.000,00	(1.920.000,00)	96,29	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	12.000.000,00	11.950.000,00	(50.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.000.000,00	3.985.000,00	(15.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	48.000.000,00	46.850.000,00	(1.150.000,00)	97,60	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	46.250.000,00	45.375.000,00	(875.000,00)	98,10	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	105.000.000,00	104.200.000,00	(800.000,00)	99,23	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	14.000.000,00	13.685.000,00	(315.000,00)	97,75	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6.000.000,00	5.750.000,00	(250.000,00)	95,83	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	8.000.000,00	7.935.000,00	(65.000,00)	99,18	
1.01.1.01.01.19.111.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Sleman	970.975.600,00	947.116.746,00	(23.858.854,00)	97,54	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.1.	Belanja Pegawai	239.476.800,00	237.400.000,00	(2.076.800,00)	99,13	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	237.276.800,00	235.200.000,00	(2.076.800,00)	99,12	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	237.276.800,00	235.200.000,00	(2.076.800,00)	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	549.192.300,00	536.006.746,00	(13.185.554,00)	97,59	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.362.000,00	43.074.000,00	(288.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.160.000,00	18.872.000,00	(288.000,00)	98,49	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.935.000,00	19.935.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.267.000,00	4.267.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.257.500,00	30.229.500,00	(28.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.197.500,00	9.169.500,00	(28.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	17.060.000,00	17.060.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	148.635.200,00	148.465.746,00	(169.454,00)	99,88	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	60.234.800,00	60.220.446,00	(14.354,00)	99,97	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	85.760.400,00	85.605.300,00	(155.100,00)	99,81	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	6.468.000,00	6.468.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	6.468.000,00	6.468.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.000.000,00	37.926.500,00	(73.500,00)	99,80	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	9.996.000,00	(4.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	9.930.500,00	(69.500,00)	99,30	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.575.000,00	20.575.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.482.000,00	13.482.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.232.000,00	8.232.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	197.532.600,00	194.026.000,00	(3.506.600,00)	98,22	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	197.532.600,00	194.026.000,00	(3.506.600,00)	98,22	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.880.000,00	41.760.000,00	(9.120.000,00)	82,07	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	50.880.000,00	41.760.000,00	(9.120.000,00)	82,07	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.	Belanja Modal	182.306.500,00	173.710.000,00	(8.596.500,00)	95,28	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	34.000.000,00	31.590.000,00	(2.410.000,00)	92,91	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.000.000,00	20.700.000,00	(300.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	13.000.000,00	10.890.000,00	(2.110.000,00)	83,76	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	85.000.000,00	78.870.000,00	(6.130.000,00)	92,78	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.000.000,00	40.920.000,00	(4.080.000,00)	90,93	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	40.000.000,00	37.950.000,00	(2.050.000,00)	94,87	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	51.306.500,00	51.250.000,00	(56.500,00)	99,88	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	51.306.500,00	51.250.000,00	(56.500,00)	99,88	
1.01.1.01.01.19.112.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Gunungkidul	1.143.310.280,00	1.085.566.350,00	(57.743.930,00)	94,94	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.1.	Belanja Pegawai	289.123.400,00	261.400.000,00	(27.723.400,00)	90,41	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	288.123.400,00	260.400.000,00	(27.723.400,00)	90,37	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	288.123.400,00	260.400.000,00	(27.723.400,00)	90,37	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	515.795.880,00	506.214.350,00	(9.581.530,00)	98,14	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.565.800,00	31.645.800,00	(920.000,00)	97,17	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.281.800,00	11.553.800,00	(728.000,00)	94,07	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.337.000,00	4.327.000,00	(10.000,00)	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.347.000,00	12.165.000,00	(182.000,00)	98,52	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.743.700,00	10.705.450,00	(1.038.250,00)	91,15	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	5.050.000,00	4.566.750,00	(483.250,00)	90,43	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	3.693.700,00	3.138.700,00	(555.000,00)	84,97	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	264.069.600,00	258.560.400,00	(5.509.200,00)	97,91	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	1.456.000,00	(224.000,00)	86,66	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	75.789.600,00	75.402.000,00	(387.600,00)	99,48	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	88.800.000,00	88.513.200,00	(286.800,00)	99,67	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	97.800.000,00	93.189.200,00	(4.610.800,00)	95,28	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	7.854.000,00	7.161.000,00	(693.000,00)	91,17	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	7.854.000,00	7.161.000,00	(693.000,00)	91,17	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.410.000,00	19.365.000,00	(45.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.250.000,00	2.245.000,00	(5.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	13.160.000,00	13.120.000,00	(40.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.675.400,00	18.411.700,00	(263.700,00)	98,58	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.675.400,00	18.411.700,00	(263.700,00)	98,58	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.020.000,00	8.950.000,00	(70.000,00)	99,22	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.020.000,00	8.950.000,00	(70.000,00)	99,22	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	112.377.380,00	111.335.000,00	(1.042.380,00)	99,07	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	3.000.000,00	2.998.000,00	(2.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	5.000.000,00	4.985.000,00	(15.000,00)	99,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	8.250.000,00	8.245.000,00	(5.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	79.652.380,00	79.382.000,00	(270.380,00)	99,66	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	2.500.000,00	2.230.000,00	(270.000,00)	89,20	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.020.000,00	(480.000,00)	89,33	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	9.475.000,00	9.475.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.680.000,00	31.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	31.680.000,00	31.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.	Belanja Modal	338.391.000,00	317.952.000,00	(20.439.000,00)	93,95	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	55.200.000,00	54.159.000,00	(1.041.000,00)	98,11	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	4.000.000,00	3.990.000,00	(10.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	23.200.000,00	23.190.000,00	(10.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	20.000.000,00	19.979.000,00	(21.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	19.250.000,00	(750.000,00)	96,25	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	19.250.000,00	(750.000,00)	96,25	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.150.000,00	(350.000,00)	76,66	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.500.000,00	1.150.000,00	(350.000,00)	76,66	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	18.600.000,00	18.545.000,00	(55.000,00)	99,70	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	18.600.000,00	18.545.000,00	(55.000,00)	99,70	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	224.591.000,00	206.398.000,00	(18.193.000,00)	91,89	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	224.591.000,00	206.398.000,00	(18.193.000,00)	91,89	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	18.500.000,00	18.450.000,00	(50.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	18.500.000,00	18.450.000,00	(50.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.19.113.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Gunungkidul	723.051.700,00	715.422.900,00	(7.628.800,00)	98,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.113.5.2.1.	Belanja Pegawai	183.873.800,00	181.100.000,00	(2.773.800,00)	98,49	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	181.673.800,00	178.900.000,00	(2.773.800,00)	98,47	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	179.873.800,00	177.100.000,00	(2.773.800,00)	98,45	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.371.200,00	248.317.300,00	(1.053.900,00)	99,57	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.279.200,00	18.187.200,00	(92.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.228.200,00	15.136.200,00	(92.000,00)	99,39	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.051.000,00	3.051.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.040.000,00	8.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.390.000,00	3.390.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	136.684.000,00	135.869.100,00	(814.900,00)	99,40	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00	2.760.000,00	(720.000,00)	79,31	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	75.522.400,00	75.492.800,00	(29.600,00)	99,96	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	57.681.600,00	57.616.300,00	(65.300,00)	99,88	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.956.000,00	4.809.000,00	(147.000,00)	97,03	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.956.000,00	4.809.000,00	(147.000,00)	97,03	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.852.000,00	21.852.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.352.000,00	19.352.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.360.000,00	16.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.160.000,00	5.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.	Belanja Modal	289.806.700,00	286.005.600,00	(3.801.100,00)	98,68	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.721.000,00	25.700.000,00	(21.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	25.721.000,00	25.700.000,00	(21.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.600.000,00	17.555.000,00	(45.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.000.000,00	3.955.000,00	(45.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.000.000,00	43.500.000,00	(500.000,00)	98,86	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	40.000.000,00	39.500.000,00	(500.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	35.685.700,00	33.050.600,00	(2.635.100,00)	92,61	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	30.000.000,00	27.400.000,00	(2.600.000,00)	91,33	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	1.590.600,00	1.590.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	4.095.100,00	4.060.000,00	(35.100,00)	99,14	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.000.000,00	3.975.000,00	(25.000,00)	99,37	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	4.000.000,00	3.975.000,00	(25.000,00)	99,37	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	10.700.000,00	10.580.000,00	(120.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.20.008.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	6.500.000,00	6.380.000,00	(120.000,00)	98,15	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.20.074.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Ketrampilan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	152.100.000,00	151.645.000,00	(455.000,00)	99,70	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	126.100.000,00	125.850.000,00	(250.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	26.000.000,00	25.795.000,00	(205.000,00)	99,21	
1.01.1.01.01.19.114.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Kulon Progo	1.269.772.200,00	1.165.867.380,00	(103.904.820,00)	91,81	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.1.	Belanja Pegawai	240.476.800,00	164.900.000,00	(75.576.800,00)	68,57	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	237.276.800,00	161.700.000,00	(75.576.800,00)	68,14	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	237.276.800,00	161.700.000,00	(75.576.800,00)	68,14	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	837.564.400,00	811.461.380,00	(26.103.020,00)	96,88	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.331.200,00	47.273.500,00	(57.700,00)	99,87	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.360.000,00	19.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.550.000,00	1.548.000,00	(2.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.408.000,00	18.400.500,00	(7.500,00)	99,95	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.713.200,00	1.665.000,00	(48.200,00)	97,18	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	127.925.500,00	126.972.200,00	(953.300,00)	99,25	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	74.121.000,00	73.667.700,00	(453.300,00)	99,38	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	21.540.000,00	21.540.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	26.264.500,00	25.764.500,00	(500.000,00)	98,09	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	278.440.000,00	275.004.180,00	(3.435.820,00)	98,76	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	157.600.000,00	157.042.980,00	(557.020,00)	99,64	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	120.000.000,00	117.121.200,00	(2.878.800,00)	97,60	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	6.468.000,00	2.572.500,00	(3.895.500,00)	39,77	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	6.468.000,00	2.572.500,00	(3.895.500,00)	39,77	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.143.000,00	16.129.000,00	(14.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.143.000,00	3.129.000,00	(14.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.850.000,00	24.828.000,00	(6.022.000,00)	80,47	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.850.000,00	18.828.000,00	(6.022.000,00)	75,76	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.700.000,00	16.800.000,00	(4.900.000,00)	77,41	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	6.300.000,00	(4.900.000,00)	56,25	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	2.910.000,00	(2.090.000,00)	58,20	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	2.910.000,00	(2.090.000,00)	58,20	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	195.206.700,00	191.102.000,00	(4.104.700,00)	97,89	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	5.150.000,00	3.490.000,00	(1.660.000,00)	67,76	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	7.100.000,00	7.040.000,00	(60.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	176.256.700,00	175.372.000,00	(884.700,00)	99,49	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.20.45.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	32.000.000,00	31.370.000,00	(630.000,00)	98,03	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	32.000.000,00	31.370.000,00	(630.000,00)	98,03	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.500.000,00	67.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	67.500.000,00	67.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.	Belanja Modal	191.731.000,00	189.506.000,00	(2.225.000,00)	98,83	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	140.000.000,00	137.775.000,00	(2.225.000,00)	98,41	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	140.000.000,00	137.775.000,00	(2.225.000,00)	98,41	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	6.731.000,00	6.731.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Boga	6.731.000,00	6.731.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.115.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Yogyakarta	202.000.000,00	175.600.000,00	(26.400.000,00)	86,93	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.875.200,00	113.475.200,00	(26.400.000,00)	81,12	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	139.875.200,00	113.475.200,00	(26.400.000,00)	81,12	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	139.875.200,00	113.475.200,00	(26.400.000,00)	81,12	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.3.	Belanja Modal	62.124.800,00	62.124.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	52.124.800,00	52.124.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	52.124.800,00	52.124.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.116.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Yogyakarta	214.450.945,00	194.738.445,00	(19.712.500,00)	90,80	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.057.000,00	142.379.445,00	(16.677.555,00)	89,51	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	159.057.000,00	142.379.445,00	(16.677.555,00)	89,51	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	159.057.000,00	142.379.445,00	(16.677.555,00)	89,51	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.3.	Belanja Modal	55.393.945,00	52.359.000,00	(3.034.945,00)	94,52	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	38.630.945,00	35.596.000,00	(3.034.945,00)	92,14	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	38.630.945,00	35.596.000,00	(3.034.945,00)	92,14	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	16.763.000,00	16.763.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.116.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	16.763.000,00	16.763.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.117.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri Pembina	513.000.000,00	483.914.760,00	(29.085.240,00)	94,33	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	276.388.900,00	273.897.700,00	(2.491.200,00)	99,09	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	276.388.900,00	273.897.700,00	(2.491.200,00)	99,09	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	276.388.900,00	273.897.700,00	(2.491.200,00)	99,09	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.3.	Belanja Modal	236.611.100,00	210.017.060,00	(26.594.040,00)	88,76	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	145.811.100,00	127.254.760,00	(18.556.340,00)	87,27	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	145.811.100,00	127.254.760,00	(18.556.340,00)	87,27	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	90.800.000,00	82.762.300,00	(8.037.700,00)	91,14	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	90.800.000,00	82.762.300,00	(8.037.700,00)	91,14	
1.01.1.01.01.19.118.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Bantul	787.556.275,00	727.486.074,00	(60.070.201,00)	92,37	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	582.038.275,00	548.945.054,00	(33.093.221,00)	94,31	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	582.038.275,00	548.945.054,00	(33.093.221,00)	94,31	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	582.038.275,00	548.945.054,00	(33.093.221,00)	94,31	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.3.	Belanja Modal	205.518.000,00	178.541.020,00	(26.976.980,00)	86,87	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	99.450.000,00	93.391.185,00	(6.058.815,00)	93,90	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	99.450.000,00	93.391.185,00	(6.058.815,00)	93,90	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	106.068.000,00	85.149.835,00	(20.918.165,00)	80,27	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	106.068.000,00	85.149.835,00	(20.918.165,00)	80,27	
1.01.1.01.01.19.119.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Bantul	194.508.000,00	175.766.000,00	(18.742.000,00)	90,36	
1.01.1.01.01.19.119.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.908.000,00	125.166.000,00	(18.742.000,00)	86,97	
1.01.1.01.01.19.119.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	143.908.000,00	125.166.000,00	(18.742.000,00)	86,97	
1.01.1.01.01.19.119.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	143.908.000,00	125.166.000,00	(18.742.000,00)	86,97	
1.01.1.01.01.19.119.5.2.3.	Belanja Modal	50.600.000,00	50.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.119.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.600.000,00	50.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.119.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	50.600.000,00	50.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.120.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Sleman	214.000.000,00	214.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.078.000,00	156.078.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	156.078.000,00	156.078.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.120.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	156.078.000,00	156.078.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.3.	Belanja Modal	57.922.000,00	57.922.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	55.620.000,00	55.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	55.620.000,00	55.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.302.000,00	2.302.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	2.302.000,00	2.302.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.121.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Gunungkidul	389.457.400,00	337.394.650,00	(52.062.750,00)	86,63	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.052.400,00	195.139.400,00	(45.913.000,00)	80,95	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	241.052.400,00	195.139.400,00	(45.913.000,00)	80,95	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	241.052.400,00	195.139.400,00	(45.913.000,00)	80,95	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.3.	Belanja Modal	148.405.000,00	142.255.250,00	(6.149.750,00)	95,85	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	136.905.000,00	130.761.000,00	(6.144.000,00)	95,51	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	136.905.000,00	130.761.000,00	(6.144.000,00)	95,51	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.500.000,00	11.494.250,00	(5.750,00)	99,95	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	11.500.000,00	11.494.250,00	(5.750,00)	99,95	
1.01.1.01.01.19.122.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Gunungkidul	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.994.000,00	113.994.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	113.994.000,00	113.994.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	113.994.000,00	113.994.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.3.	Belanja Modal	6.006.000,00	6.006.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.006.000,00	6.006.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	6.006.000,00	6.006.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.123.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Kulon Progo	471.000.000,00	458.570.600,00	(12.429.400,00)	97,36	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.155.000,00	314.355.000,00	(10.800.000,00)	96,67	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	325.155.000,00	314.355.000,00	(10.800.000,00)	96,67	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	325.155.000,00	314.355.000,00	(10.800.000,00)	96,67	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.3.	Belanja Modal	145.845.000,00	144.215.600,00	(1.629.400,00)	98,88	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	144.345.000,00	142.715.600,00	(1.629.400,00)	98,87	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	144.345.000,00	142.715.600,00	(1.629.400,00)	98,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.123.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.124.	Pengembangan Layanan Khusus Autis	1.469.468.000,00	1.072.151.000,00	(397.317.000,00)	72,96	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.200.000,00	16.500.000,00	(63.700.000,00)	20,57	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	80.200.000,00	16.500.000,00	(63.700.000,00)	20,57	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	19.350.000,00	-	(19.350.000,00)	-	[00.] - Kesalahan penempatan rekening, honor tenaga kontrak seharusnya sudah dipindahkan ke kegiatan 32.004
1.01.1.01.01.19.124.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	60.850.000,00	16.500.000,00	(44.350.000,00)	27,11	[00.] - Belum ada pengisian posisi Ketua dan Sekretaris pada struktur kepengurusan PLA sehingga honor belum bisa direalisasikan
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.389.268.000,00	1.055.651.000,00	(333.617.000,00)	75,98	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.279.000,00	10.975.000,00	(304.000,00)	97,30	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.979.000,00	10.975.000,00	(4.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000,00	-	(300.000,00)	-	[00.] - Belum memerlukan pengisian tabung gas
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	88.077.000,00	86.727.000,00	(1.350.000,00)	98,46	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.500.000,00	7.385.000,00	(115.000,00)	98,46	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	80.577.000,00	79.342.000,00	(1.235.000,00)	98,46	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	9.500.000,00	(4.100.000,00)	69,85	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	[00.] - pihak PLA memutuskan untuk tidak berlangganan surat kabar lagi karena letak agen yang jauh dan menyulitkan untuk pengurusan keperluan administratif
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	7.000.000,00	6.500.000,00	(500.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.322.000,00	-	(2.322.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.322.000,00	-	(2.322.000,00)	-	[00.] - Kesalahan penempatan rekening, BPJS tenaga kontrak seharusnya sudah dipindahkan ke kegiatan 32.004
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.200.000,00	24.805.000,00	(4.395.000,00)	84,94	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.200.000,00	19.805.000,00	(4.395.000,00)	81,83	[00.] - menyesuaikan kebutuhan penggandaan
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.400.000,00	16.000.000,00	(16.400.000,00)	49,38	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.400.000,00	16.000.000,00	(16.400.000,00)	49,38	[00.] - Kesalahan penempatan rekening untuk tiket masuk objek wisata Rp16.400.000 (seharusnya tiket ditempatkan di rekening pajak/retribusi)
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.150.000,00	45.522.000,00	(10.628.000,00)	81,07	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	2.142.000,00	(1.358.000,00)	61,20	[00.] - menyesuaikan dengan jumlah peserta rapat dan frekuensi pelaksanaan rapat
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	52.650.000,00	43.380.000,00	(9.270.000,00)	82,39	[00.] - sisa dari penyelenggaraan Peringatan Hari Autis, outbond, dan parenting
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.130.640.000,00	836.522.000,00	(294.118.000,00)	73,98	
1.01.1.01.01.19.124.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.130.640.000,00	836.522.000,00	(294.118.000,00)	73,98	[00.] - dokter tumbuh kembang dijadwalkan untuk kunjungan dua kali dalam seminggu, namun hanya hadir satu kali; tenaga ahli pendidikan dijadwalkan hadir dua kali dalam seminggu namun hanya datang satu kali; dua terapis dan satu guru mengundurkan diri di tengah tahun dan belum ditemukan penggantinya sampai akhir tahun
1.01.1.01.01.19.125.	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	2.617.166.500,00	2.402.323.700,00	(214.842.800,00)	91,79	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.1.	Belanja Pegawai	359.450.000,00	275.570.000,00	(83.880.000,00)	76,66	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.190.000,00	8.190.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.190.000,00	8.190.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	351.260.000,00	267.380.000,00	(83.880.000,00)	76,12	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	351.260.000,00	267.380.000,00	(83.880.000,00)	76,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.257.716.500,00	2.126.753.700,00	(130.962.800,00)	94,19	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.400.000,00	19.395.000,00	(5.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.400.000,00	19.395.000,00	(5.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	99.500.000,00	99.146.700,00	(353.300,00)	99,64	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.500.000,00	7.490.200,00	(9.800,00)	99,86	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	92.000.000,00	91.656.500,00	(343.500,00)	99,62	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.040.400.000,00	964.416.000,00	(75.984.000,00)	92,69	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.030.400.000,00	958.416.000,00	(71.984.000,00)	93,01	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.382.500,00	30.372.500,00	(10.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.882.500,00	28.872.500,00	(10.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.000.000,00	15.000.000,00	(2.000.000,00)	88,23	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	17.000.000,00	15.000.000,00	(2.000.000,00)	88,23	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.500.000,00	27.000.000,00	(500.000,00)	98,18	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.500.000,00	27.000.000,00	(500.000,00)	98,18	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	81.000.000,00	61.100.000,00	(19.900.000,00)	75,43	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	26.000.000,00	17.000.000,00	(9.000.000,00)	65,38	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	33.500.000,00	24.100.000,00	(9.400.000,00)	71,94	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	57,14	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	311.934.000,00	295.343.500,00	(16.590.500,00)	94,68	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.434.000,00	14.389.500,00	(44.500,00)	99,69	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	297.500.000,00	280.954.000,00	(16.546.000,00)	94,43	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.750.000,00	17.980.000,00	(770.000,00)	95,89	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	18.750.000,00	17.980.000,00	(770.000,00)	95,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	611.850.000,00	597.000.000,00	(14.850.000,00)	97,57	
1.01.1.01.01.19.125.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	611.850.000,00	597.000.000,00	(14.850.000,00)	97,57	
1.01.1.01.01.19.126.	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SLB)	1.000.000.000,00	990.149.000,00	(9.851.000,00)	99,01	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.600.000,00	10.000.000,00	(1.600.000,00)	86,20	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.600.000,00	10.000.000,00	(1.600.000,00)	86,20	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	10.000.000,00	(1.600.000,00)	86,20	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	545.278.000,00	537.408.000,00	(7.870.000,00)	98,55	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.515.000,00	693.000,00	(822.000,00)	45,74	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.515.000,00	693.000,00	(822.000,00)	45,74	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.055.000,00	747.000,00	(2.308.000,00)	24,45	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.055.000,00	747.000,00	(2.308.000,00)	24,45	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.050.000,00	3.060.000,00	(1.990.000,00)	60,59	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	560.000,00	(490.000,00)	53,33	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	62,50	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.880.000,00	3.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.880.000,00	3.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	506.878.000,00	506.528.000,00	(350.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	506.878.000,00	506.528.000,00	(350.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.900.000,00	22.500.000,00	(2.400.000,00)	90,36	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.900.000,00	22.500.000,00	(2.400.000,00)	90,36	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.	Belanja Modal	443.122.000,00	442.741.000,00	(381.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.469.000,00	13.469.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	13.469.000,00	13.469.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.595.000,00	18.270.000,00	(325.000,00)	98,25	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan External DVD	3.020.000,00	3.020.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	15.575.000,00	15.250.000,00	(325.000,00)	97,91	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	13.936.000,00	13.880.000,00	(56.000,00)	99,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.20.074.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Ketrampilan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	11.936.000,00	11.880.000,00	(56.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	392.122.000,00	392.122.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	392.122.000,00	392.122.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.126.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.26.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	10.203.913.462,00	7.580.778.221,00	(2.623.135.241,00)	74,29	
1.01.1.01.01.26.001.	Pelayanan Pendidikan Pada B L U D	10.203.913.462,00	7.580.778.221,00	(2.623.135.241,00)	74,29	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.905.857.508,00	1.765.819.131,00	(140.038.377,00)	92,65	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD.	1.905.857.508,00	1.765.819.131,00	(140.038.377,00)	92,65	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai B L U D	1.905.857.508,00	1.765.819.131,00	(140.038.377,00)	92,65	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.671.317,00	3.718.012.590,00	(242.658.727,00)	93,87	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.2.30.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.960.671.317,00	3.718.012.590,00	(242.658.727,00)	93,87	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.2.30.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	3.960.671.317,00	3.718.012.590,00	(242.658.727,00)	93,87	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.3.	Belanja Modal	4.337.384.637,00	2.096.946.500,00	(2.240.438.137,00)	48,34	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	4.337.384.637,00	2.096.946.500,00	(2.240.438.137,00)	48,34	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	4.337.384.637,00	2.096.946.500,00	(2.240.438.137,00)	48,34	
1.01.1.01.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	13.994.166.000,00	12.499.132.196,00	(1.495.033.804,00)	89,31	
1.01.1.01.01.30.001.	Pengiriman Lomba Dikdas dan PNFI	3.902.677.000,00	3.408.515.073,00	(494.161.927,00)	87,33	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	189.800.000,00	174.660.000,00	(15.140.000,00)	92,02	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	188.630.000,00	173.490.000,00	(15.140.000,00)	91,97	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	188.630.000,00	173.490.000,00	(15.140.000,00)	91,97	[00.] - sisa anggaran dari pembinaan OSN dan OPSI karena menyesuaikan jumlah peserta yang lolos ke seleksi tingkat nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.712.877.000,00	3.233.855.073,00	(479.021.927,00)	87,09	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.183.000,00	18.228.300,00	(954.700,00)	95,02	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.183.000,00	18.228.300,00	(954.700,00)	95,02	[00.] - sisa anggaran dari pembinaan OSN dan OPSI karena menyesuaikan jumlah peserta yang lolos ke seleksi tingkat nasional
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	192.798.000,00	170.452.300,00	(22.345.700,00)	88,40	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.000.000,00	3.039.300,00	(3.960.700,00)	43,41	[00.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan obat selama seleksi dan pembinaan lomba
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	129.408.000,00	117.295.000,00	(12.113.000,00)	90,63	[00.] - sisa anggaran dari pembinaan OSN dan OPSI karena menyesuaikan jumlah peserta yang lolos ke seleksi tingkat nasional
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	50.890.000,00	44.618.000,00	(6.272.000,00)	87,67	[00.] - sisa pembelian trophy lomba karena pembelian menyesuaikan harga trophy di SHBJ
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.02.22.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Busana	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.02.24.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Rias	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	892.500.000,00	854.609.500,00	(37.890.500,00)	95,75	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	873.600.000,00	842.509.500,00	(31.090.500,00)	96,44	[00.] - sisa anggaran dari pembinaan OSN dan OPSI karena menyesuaikan jumlah peserta yang lolos ke seleksi tingkat nasional
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71	[00.] - menyesuaikan dengan kebutuhan dokumentasi dan harga dari rekanan.
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	11.100.000,00	5.800.000,00	(5.300.000,00)	52,25	[00.] - menyesuaikan dengan kebutuhan dekorasi selama pelaksanaan lomba
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	37,50	[00.] - menyesuaikan dengan kebutuhan pembuatan spanduk lomba
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.731.000,00	19.721.750,00	(9.250,00)	99,95	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.592.000,00	3.583.000,00	(9.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.139.000,00	16.138.750,00	(250,00)	99,99	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.300.000,00	41.000.000,00	(10.300.000,00)	79,92	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	49.500.000,00	41.000.000,00	(8.500.000,00)	82,82	[00.] - sewa tempat pembinaan FLS2N tidak direalisasikan karena pembinaan dilakukan di tempat penginapan peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	[00.] - tidak direalisasikan karena penyelenggaraan Lomba MTQ bertempat di SMKN 2 Pengasih
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	57.550.000,00	25.700.000,00	(31.850.000,00)	44,65	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	57.550.000,00	25.700.000,00	(31.850.000,00)	44,65	[00.] - untuk pembinaan dan uji tanding O2SN pelatih sudah menyediakan kendaraan sendiri, untuk OSN tidak ada sewa kendaraan karena tempat pembinaan dan penginapan siswa
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	70.200.000,00	63.400.000,00	(6.800.000,00)	90,31	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.350.000,00	17.100.000,00	(3.250.000,00)	84,02	[00.] - Sewa pakaian pentas apresiasi FLS2N SMP tidak direalisasikan karena di tahun 2019 tidak ada pentas apresiasi. Sewa kostum pengisi acara MTQ tidak direalisasikan karena pengisi acara sudah memiliki kostum khusus yang disediakan sendiri
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.250.000,00	8.650.000,00	(600.000,00)	93,51	[00.] - sisa anggaran dari pembinaan OSN dan OPSI karena menyesuaikan jumlah peserta yang lolos ke seleksi tingkat nasional
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.250.000,00	10.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.10.15.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Teknologi	4.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	77,77	[00.] - sisa dari sewa perlengkapan praktikum OSN pembinaan tahap I dan II
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	13.000.000,00	11.050.000,00	(1.950.000,00)	85,00	[00.] - sisa sewa perlengkapan seleksi dan pembinaan O2SN
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	210.380.000,00	176.526.000,00	(33.854.000,00)	83,90	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.340.000,00	12.586.000,00	(5.754.000,00)	68,62	[00.] - beberapa lomba teknis pelaksanaannya digabung pembahasannya ketika rapat koordinasi dengan dinas kabupaten/kota
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	192.040.000,00	163.940.000,00	(28.100.000,00)	85,36	[00.] - menyesuaikan dengan jumlah peserta lomba
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	190.725.000,00	180.317.000,00	(10.408.000,00)	94,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	67.500.000,00	62.308.000,00	(5.192.000,00)	92,30	[00.] - sisa negosiasi dengan rekanan
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	123.225.000,00	118.009.000,00	(5.216.000,00)	95,76	[00.] - sisa negosiasi dengan rekanan
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	715.010.000,00	476.850.223,00	(238.159.777,00)	66,69	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	715.010.000,00	476.850.223,00	(238.159.777,00)	66,69	[00.] - sisa dari perjalanan dinas luar daerah karena untuk peninjau lomba O2SN, FLS2N, OPSI menyesuaikan dengan jumlah personil yang berangkat dan harga transportasi akomodasi di daerah tujuan, untuk peninjauan lomba Literasi tidak direalisasikan karena Direktorat SMP langsung menghubungi pihak kabupaten/kota untuk pendampingan pelaksanaan di tingkat nasional
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	639.250.000,00	577.300.000,00	(61.950.000,00)	90,30	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	639.250.000,00	577.300.000,00	(61.950.000,00)	90,30	[00.] - sisa anggaran dari pembinaan OSN dan OPSI karena menyesuaikan jumlah peserta yang lolos ke seleksi tingkat nasional
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	654.250.000,00	629.750.000,00	(24.500.000,00)	96,25	
1.01.1.01.01.30.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	654.250.000,00	629.750.000,00	(24.500.000,00)	96,25	[00.] - sisa anggaran dari pembinaan OSN dan OPSI karena menyesuaikan jumlah peserta yang lolos ke seleksi tingkat nasional
1.01.1.01.01.30.003.	Pengembangan Model PAUD	391.190.000,00	350.677.000,00	(40.513.000,00)	89,64	
1.01.1.01.01.30.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	14.700.000,00	(10.500.000,00)	58,33	
1.01.1.01.01.30.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	14.700.000,00	(10.500.000,00)	58,33	
1.01.1.01.01.30.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	25.200.000,00	14.700.000,00	(10.500.000,00)	58,33	[00.] - Pada triwulan 1 proses pembelajaran di TPA Among Putro kurang maksimal karena struktur kepengurusan belum terbentuk. Akibatnya terdapat sisa honor penanggung jawab
1.01.1.01.01.30.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	365.990.000,00	335.977.000,00	(30.013.000,00)	91,79	
1.01.1.01.01.30.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.973.800,00	5.307.000,00	(666.800,00)	88,83	
1.01.1.01.01.30.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.973.800,00	5.307.000,00	(666.800,00)	88,83	[00.] - selisih harga pasar dengan DPA
1.01.1.01.01.30.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.000.000,00	20.000.000,00	(7.000.000,00)	74,07	
1.01.1.01.01.30.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	27.000.000,00	20.000.000,00	(7.000.000,00)	74,07	[00.] - beberapa bahan percontohan masih dimiliki oleh TPA dan belum perlu membeli lagi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.30.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.144.200,00	3.000.000,00	(144.200,00)	95,41	
1.01.1.01.01.30.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.144.200,00	3.000.000,00	(144.200,00)	95,41	
1.01.1.01.01.30.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.272.000,00	116.270.000,00	(9.002.000,00)	92,81	
1.01.1.01.01.30.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.312.000,00	1.400.000,00	(2.912.000,00)	32,46	[00.] - menyesuaikan dengan jumlah peserta rapat dan frekuensi pelaksanaan rapat
1.01.1.01.01.30.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	120.960.000,00	114.870.000,00	(6.090.000,00)	94,96	
1.01.1.01.01.30.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	204.600.000,00	191.400.000,00	(13.200.000,00)	93,54	
1.01.1.01.01.30.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	204.600.000,00	191.400.000,00	(13.200.000,00)	93,54	
1.01.1.01.01.30.004.	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	1.632.315.000,00	1.223.045.054,00	(409.269.946,00)	74,92	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	381.105.000,00	197.665.000,00	(183.440.000,00)	51,86	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.680.000,00	3.510.000,00	(1.170.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.680.000,00	3.510.000,00	(1.170.000,00)	75,00	[00.] - pengadaan konsumsi selama penyelenggaraan PPDB tidak memerlukan tim pengadaan barang jasa
1.01.1.01.01.30.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	376.425.000,00	194.155.000,00	(182.270.000,00)	51,57	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	376.425.000,00	194.155.000,00	(182.270.000,00)	51,57	[00.] - Honor peserta bimtek dan sosialisasi yang berstatus PNS namun dianggarkan di rekening Honorarium Non PNS tidak dapat direalisasikan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.251.210.000,00	1.025.380.054,00	(225.829.946,00)	81,95	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.482.100,00	36.284.400,00	(2.197.700,00)	94,28	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.482.100,00	36.284.400,00	(2.197.700,00)	94,28	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	240.200.000,00	147.701.500,00	(92.498.500,00)	61,49	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	-	[00.] - Belanja internet untuk penambahan bandwidth selama pelaksanaan PPDB tidak direalisasikan karena setelah pengecekan ternyata penambahan bandwidth belum diperlukan
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	125.200.000,00	94.740.000,00	(30.460.000,00)	75,67	[00.] - Sisa akomodasi diklat jurnalistik
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	75.000.000,00	52.961.500,00	(22.038.500,00)	70,61	[00.] - Sisa pembayaran siaran/talk show pendidikan di Jogja TV
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	352.221.500,00	310.204.154,00	(42.017.346,00)	88,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	328.664.500,00	286.647.154,00	(42.017.346,00)	87,21	[00.] - sisa cetak majalah candra, tabloid gembira, dan direktori pendidikan tinggi
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	23.557.000,00	23.557.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	42.900.000,00	39.870.000,00	(3.030.000,00)	92,93	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	16.500.000,00	16.470.000,00	(30.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	75,00	[00.] - sisa negosiasi dengan rekanan
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	324.080.000,00	280.970.000,00	(43.110.000,00)	86,69	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.280.000,00	17.402.000,00	(3.878.000,00)	81,77	[00.] - menyesuaikan dengan jumlah peserta rapat dan frekuensi pelaksanaan rapat
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	302.800.000,00	263.568.000,00	(39.232.000,00)	87,04	[00.] - sisa makan minum harian umum karena uji coba portal PPDB tidak dilaksanakan dan ada pengurangan hari pada bimtek operator PPDB yang semula direncanakan 2 hari menjadi 1 hari
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.046.400,00	48.950.000,00	(96.400,00)	99,80	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	49.046.400,00	48.950.000,00	(96.400,00)	99,80	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	204.280.000,00	161.400.000,00	(42.880.000,00)	79,00	
1.01.1.01.01.30.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	204.280.000,00	161.400.000,00	(42.880.000,00)	79,00	[00.] - sisa dari honor instruktur dan pendamping workshop dapodik, petugas admin dan verifikator PPDB, narasumber dan instruktur uji coba yang tidak dilaksanakan, dan bimtek PPDB yang berkurang jumlah hari pelaksanaannya
1.01.1.01.01.30.006.	Penyelenggaraan Ujian	1.813.762.000,00	1.498.659.819,00	(315.102.181,00)	82,62	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	292.765.000,00	213.325.000,00	(79.440.000,00)	72,86	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	290.815.000,00	211.375.000,00	(79.440.000,00)	72,68	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	290.815.000,00	211.375.000,00	(79.440.000,00)	72,68	[00.] - Honor peserta bimtek dan sosialisasi yang berstatus PNS namun dianggarkan di rekening Honorarium Non PNS tidak dapat direalisasikan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.997.000,00	1.285.334.819,00	(235.662.181,00)	84,50	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.314.500,00	44.722.100,00	(592.400,00)	98,69	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.314.500,00	44.722.100,00	(592.400,00)	98,69	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	230.400.000,00	229.536.000,00	(864.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	230.400.000,00	229.536.000,00	(864.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	710.662.500,00	687.305.008,00	(23.357.492,00)	96,71	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	674.130.000,00	665.773.008,00	(8.356.992,00)	98,76	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.532.500,00	21.532.000,00	(15.000.500,00)	58,93	[00.] - penyesuaian jumlah penggandaan untuk juknis ujian
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.600.000,00	9.574.400,00	(25.600,00)	99,73	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	9.600.000,00	9.574.400,00	(25.600,00)	99,73	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	197.680.000,00	118.700.000,00	(78.980.000,00)	60,04	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	192.080.000,00	113.100.000,00	(78.980.000,00)	58,88	[00.] - sisa konsumsi sosialisasi karena mengingat efektivitas penyelenggaraan sosialisasi dan keterbatasan waktu, peserta sosialisasi dibatasi hanya perwakilan dari tiap kabupaten/kota; semula anggaran makan minum sosialisasi juga direncanakan untuk sosialisasi ujian SMP namun sosialisasi ini kemudian didanai dengan APBN
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	146.020.000,00	60.512.311,00	(85.507.689,00)	41,44	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000,00	2.870.000,00	(4.030.000,00)	41,59	[00.] - menyesuaikan kebutuhan monitoring penyelenggaraan ujian SD/MI/SDLB
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.120.000,00	57.642.311,00	(81.477.689,00)	41,43	[00.] - menyesuaikan biaya transportasi dan akomodasi konsultasi ke Jakarta
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	14.575.000,00	(425.000,00)	97,16	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	15.000.000,00	14.575.000,00	(425.000,00)	97,16	
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	160.920.000,00	115.010.000,00	(45.910.000,00)	71,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.30.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	160.920.000,00	115.010.000,00	(45.910.000,00)	71,47	[00.] - penyesuaian dengan jumlah personil dan tim review ujian SD/MI/SDLB
1.01.1.01.01.30.007.	Pembinaan Kelembagaan Bidang Pendidikan	322.380.000,00	309.528.550,00	(12.851.450,00)	96,01	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.170.000,00	63.790.000,00	(1.380.000,00)	97,88	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	64.050.000,00	62.670.000,00	(1.380.000,00)	97,84	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	64.050.000,00	62.670.000,00	(1.380.000,00)	97,84	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.210.000,00	245.738.550,00	(11.471.450,00)	95,54	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.132.000,00	4.892.300,00	(239.700,00)	95,32	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.132.000,00	4.892.300,00	(239.700,00)	95,32	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	176.000.000,00	175.340.000,00	(660.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	176.000.000,00	175.340.000,00	(660.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.650.000,00	10.618.250,00	(31.750,00)	99,70	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.650.000,00	10.618.250,00	(31.750,00)	99,70	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.988.000,00	27.288.000,00	(3.700.000,00)	88,05	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.988.000,00	308.000,00	(1.680.000,00)	15,49	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.000.000,00	26.980.000,00	(2.020.000,00)	93,03	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.040.000,00	-	(5.040.000,00)	-	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.040.000,00	-	(5.040.000,00)	-	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.400.000,00	27.600.000,00	(1.800.000,00)	93,87	
1.01.1.01.01.30.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	29.400.000,00	27.600.000,00	(1.800.000,00)	93,87	
1.01.1.01.01.30.008.	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.714.417.000,00	3.623.333.500,00	(91.083.500,00)	97,54	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.220.000,00	41.120.000,00	(100.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.370.000,00	35.270.000,00	(100.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	35.370.000,00	35.270.000,00	(100.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.673.197.000,00	3.582.213.500,00	(90.983.500,00)	97,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.385.000,00	5.356.500,00	(28.500,00)	99,47	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.385.000,00	5.356.500,00	(28.500,00)	99,47	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.005.000,00	46.942.000,00	(63.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	11.505.000,00	11.445.000,00	(60.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	35.000.000,00	34.997.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	449.625.000,00	428.127.500,00	(21.497.500,00)	95,21	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	277.625.000,00	262.540.000,00	(15.085.000,00)	94,56	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	75.000.000,00	73.587.500,00	(1.412.500,00)	98,11	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	95.000.000,00	90.000.000,00	(5.000.000,00)	94,73	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.847.000,00	25.667.500,00	(179.500,00)	99,30	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.915.000,00	17.745.000,00	(170.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.932.000,00	7.922.500,00	(9.500,00)	99,88	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	451.955.000,00	413.305.000,00	(38.650.000,00)	91,44	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	16.455.000,00	16.455.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	61.000.000,00	58.950.000,00	(2.050.000,00)	96,63	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	153.500.000,00	118.000.000,00	(35.500.000,00)	76,87	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	68.400.000,00	67.900.000,00	(500.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	117.000.000,00	116.400.000,00	(600.000,00)	99,48	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	323.380.000,00	302.515.000,00	(20.865.000,00)	93,54	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.380.000,00	9.380.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	314.000.000,00	293.135.000,00	(20.865.000,00)	93,35	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.261.000.000,00	2.253.800.000,00	(7.200.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.30.008.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	2.261.000.000,00	2.253.800.000,00	(7.200.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.30.009.	Model Unggulan Mutu Pendidikan	881.008.000,00	799.007.200,00	(82.000.800,00)	90,69	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	124.700.000,00	96.580.000,00	(28.120.000,00)	77,44	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	121.500.000,00	94.980.000,00	(26.520.000,00)	78,17	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	121.500.000,00	94.980.000,00	(26.520.000,00)	78,17	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	756.308.000,00	702.427.200,00	(53.880.800,00)	92,87	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.563.000,00	6.190.700,00	(372.300,00)	94,32	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.563.000,00	6.190.700,00	(372.300,00)	94,32	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	14.550.000,00	(2.450.000,00)	85,58	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	7.000.000,00	4.550.000,00	(2.450.000,00)	65,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	201.600.000,00	198.650.000,00	(2.950.000,00)	98,53	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.100.000,00	650.000,00	(450.000,00)	59,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	196.000.000,00	196.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.795.000,00	3.795.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.795.000,00	1.795.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	31.000.000,00	21.890.000,00	(9.110.000,00)	70,61	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	-	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.000.000,00	7.140.000,00	(860.000,00)	89,25	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.000.000,00	5.500.000,00	(4.500.000,00)	55,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	130.600.000,00	125.890.000,00	(4.710.000,00)	96,39	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	126.750.000,00	122.040.000,00	(4.710.000,00)	96,28	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	50.750.000,00	49.000.000,00	(1.750.000,00)	96,55	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	29.750.000,00	28.000.000,00	(1.750.000,00)	94,11	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	236.000.000,00	216.261.500,00	(19.738.500,00)	91,63	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	236.000.000,00	216.261.500,00	(19.738.500,00)	91,63	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.000.000,00	57.200.000,00	(1.800.000,00)	96,94	
1.01.1.01.01.30.009.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	59.000.000,00	57.200.000,00	(1.800.000,00)	96,94	
1.01.1.01.01.30.010.	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	1.336.417.000,00	1.286.366.000,00	(50.051.000,00)	96,25	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.640.000,00	12.960.000,00	(1.680.000,00)	88,52	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.640.000,00	12.960.000,00	(1.680.000,00)	88,52	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.640.000,00	12.960.000,00	(1.680.000,00)	88,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.321.777.000,00	1.273.406.000,00	(48.371.000,00)	96,34	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.105.000,00	3.984.000,00	(121.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.370.000,00	3.312.000,00	(58.000,00)	98,27	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	735.000,00	672.000,00	(63.000,00)	91,42	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.872.000,00	8.872.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.375.000,00	6.375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.497.000,00	2.497.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	11.200.000,00	(200.000,00)	98,24	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.400.000,00	10.200.000,00	(200.000,00)	98,07	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	1.272.000.000,00	1.224.000.000,00	(48.000.000,00)	96,22	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.28.03.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Pendidikan Tinggi	1.272.000.000,00	1.224.000.000,00	(48.000.000,00)	96,22	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.30.010.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	4.113.655.500,00	3.899.545.950,00	(214.109.550,00)	94,79	
1.01.1.01.01.31.001.	Produksi Media Pembelajaran	1.377.936.000,00	1.252.189.050,00	(125.746.950,00)	90,87	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	130.800.000,00	18.000.000,00	(112.800.000,00)	13,76	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	130.800.000,00	18.000.000,00	(112.800.000,00)	13,76	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	130.800.000,00	18.000.000,00	(112.800.000,00)	13,76	[03.] - Sebagian peserta Bimtek adalah guru PNS sehingga anggaran tidak semua terserap
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.247.136.000,00	1.234.189.050,00	(12.946.950,00)	98,96	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.920.000,00	3.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.920.000,00	3.920.000,00	-	100,00	[03.] - -
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.275.000,00	32.647.250,00	(1.627.750,00)	95,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	34.275.000,00	32.647.250,00	(1.627.750,00)	95,25	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	68.261.000,00	67.673.500,00	(587.500,00)	99,13	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	67.337.500,00	66.750.000,00	(587.500,00)	99,12	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	923.500,00	923.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	353.180.000,00	350.448.300,00	(2.731.700,00)	99,22	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.550.000,00	11.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	341.630.000,00	338.898.300,00	(2.731.700,00)	99,20	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	781.100.000,00	773.100.000,00	(8.000.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.31.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	781.100.000,00	773.100.000,00	(8.000.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.31.002.	Layanan Media Pembelajaran Berbasis TIK	2.735.719.500,00	2.647.356.900,00	(88.362.600,00)	96,77	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	590.732.800,00	558.200.000,00	(32.532.800,00)	94,49	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.800.000,00	16.700.000,00	(1.100.000,00)	93,82	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.800.000,00	7.700.000,00	(1.100.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	572.932.800,00	541.500.000,00	(31.432.800,00)	94,51	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	464.632.800,00	460.200.000,00	(4.432.800,00)	99,04	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	108.300.000,00	81.300.000,00	(27.000.000,00)	75,06	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.144.986.700,00	2.089.156.900,00	(55.829.800,00)	97,39	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.937.000,00	5.937.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.937.000,00	5.937.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	339.811.200,00	328.802.500,00	(11.008.700,00)	96,76	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.650.000,00	14.767.500,00	(3.882.500,00)	79,18	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	36.161.200,00	31.935.000,00	(4.226.200,00)	88,31	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	149.000.000,00	147.050.000,00	(1.950.000,00)	98,69	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	100.000.000,00	99.050.000,00	(950.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	13.806.000,00	13.806.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	13.806.000,00	13.806.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	182.047.500,00	180.427.500,00	(1.620.000,00)	99,11	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	176.000.000,00	174.380.000,00	(1.620.000,00)	99,07	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.047.500,00	6.047.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	23.400.000,00	(600.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	24.000.000,00	23.400.000,00	(600.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	59.000.000,00	56.977.000,00	(2.023.000,00)	96,57	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	30.000.000,00	29.702.000,00	(298.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	9.000.000,00	8.775.000,00	(225.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	124.940.000,00	123.625.000,00	(1.315.000,00)	98,94	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.190.000,00	15.190.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	109.750.000,00	108.435.000,00	(1.315.000,00)	98,80	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.300.000,00	11.850.000,00	(450.000,00)	96,34	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.300.000,00	11.850.000,00	(450.000,00)	96,34	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	70.400.000,00	69.697.100,00	(702.900,00)	99,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.400.000,00	20.345.600,00	(54.400,00)	99,73	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	50.000.000,00	49.351.500,00	(648.500,00)	98,70	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.100.000,00	72.849.300,00	(24.250.700,00)	75,02	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.220.000,00	69.969.300,00	(24.250.700,00)	74,26	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	490.000.000,00	489.340.500,00	(659.500,00)	99,86	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	490.000.000,00	489.340.500,00	(659.500,00)	99,86	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	639.095.000,00	625.895.000,00	(13.200.000,00)	97,93	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	639.095.000,00	625.895.000,00	(13.200.000,00)	97,93	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	80.700.000,00	80.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.31.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	80.700.000,00	80.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.32.	PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	52.036.210.400,00	46.570.869.854,00	(5.465.340.546,00)	89,49	
1.01.1.01.01.32.004.	Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.473.056.900,00	45.162.451.854,00	(5.310.605.046,00)	89,47	
1.01.1.01.01.32.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.754.166.000,00	42.550.953.800,00	(4.203.212.200,00)	91,00	
1.01.1.01.01.32.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.570.000,00	27.050.000,00	(11.520.000,00)	70,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.370.000,00	6.350.000,00	(7.020.000,00)	47,49	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi perbedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	25.200.000,00	20.700.000,00	(4.500.000,00)	82,14	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi perbedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.
1.01.1.01.01.32.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.715.596.000,00	42.523.903.800,00	(4.191.692.200,00)	91,02	
1.01.1.01.01.32.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	46.568.656.000,00	42.514.703.800,00	(4.053.952.200,00)	91,29	[00.] - sebagian dari pegawai honorer mengundurkan diri dan memasuki masa purnatugas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	146.940.000,00	9.200.000,00	(137.740.000,00)	6,26	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi pembedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.718.890.900,00	2.611.498.054,00	(1.107.392.846,00)	70,22	
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.676.800,00	30.831.800,00	(7.845.000,00)	79,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.676.800,00	30.831.800,00	(7.845.000,00)	79,71	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi pembedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.200.000,00	16.275.000,00	(2.925.000,00)	84,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	19.200.000,00	16.275.000,00	(2.925.000,00)	84,76	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi pembedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.155.600.000,00	682.749.000,00	(472.851.000,00)	59,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.155.600.000,00	682.749.000,00	(472.851.000,00)	59,08	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi pembedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	446.145.600,00	359.247.354,00	(86.898.246,00)	80,52	
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	446.145.600,00	359.247.354,00	(86.898.246,00)	80,52	[00.] - sebagian dari pegawai honorer mengundurkan diri dan memasuki masa purnatugas
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	67.608.500,00	51.650.500,00	(15.958.000,00)	76,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.682.500,00	1.756.500,00	(1.926.000,00)	47,69	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi perbedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	63.926.000,00	49.894.000,00	(14.032.000,00)	78,04	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi pembedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.200.000,00	117.234.000,00	(32.966.000,00)	78,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.900.000,00	35.084.000,00	(11.816.000,00)	74,80	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi perbedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	103.300.000,00	82.150.000,00	(21.150.000,00)	79,52	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi pembedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	23.100.000,00	13.800.000,00	(9.300.000,00)	59,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.100.000,00	13.800.000,00	(9.300.000,00)	59,74	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi pembedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	190.360.000,00	88.210.400,00	(102.149.600,00)	46,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	19.310.000,00	(690.000,00)	96,55	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi perbedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170.360.000,00	68.900.400,00	(101.459.600,00)	40,44	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi pembedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.054.000.000,00	696.500.000,00	(357.500.000,00)	66,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.054.000.000,00	696.500.000,00	(357.500.000,00)	66,08	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi pembedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	574.000.000,00	555.000.000,00	(19.000.000,00)	96,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.004.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	574.000.000,00	555.000.000,00	(19.000.000,00)	96,68	[00.] - Sub kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan. Seleksi Calon Pengawas Sekolah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mekanisme seleksi sesuai ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), selain itu DIY kekurangan asesor yang akan menyeleksi para calon pengawas karena sesuai peraturan terbaru di tahun 2019, 1 calon pengawas harus diseleksi oleh minimal 5 asesor sedangkan DIY baru memiliki 3 asesor. Pengampu kegiatan telah mempertimbangkan untuk mendatangkan asesor dari Jawa Tengah namun terkendala pembiayaan terutama akomodasi dan transportasi. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah tidak dilaksanakan karena seluruh pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di DIY telah menempuh Penguatan di tahun 2019 dengan didanai oleh APBN (dana dari Direktorat GTK Kemdikbud). Untuk lomba Guru berprestasi terdapat pengurangan cabang lomba, tahun 2018 cabang lomba untuk guru PLB masih dibedakan antara dikdas dan dikmen tapi untuk tahun 2019 tidak ada lagi pembedaan antara jenjang dikdas dan dikmen.
1.01.1.01.01.32.005.	Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif	1.563.153.500,00	1.408.418.000,00	(154.735.500,00)	90,10	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	193.410.000,00	59.850.000,00	(133.560.000,00)	30,94	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.510.000,00	3.510.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.510.000,00	3.510.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	189.900.000,00	56.340.000,00	(133.560.000,00)	29,66	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	189.900.000,00	56.340.000,00	(133.560.000,00)	29,66	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.369.743.500,00	1.348.568.000,00	(21.175.500,00)	98,45	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.181.000,00	24.804.000,00	(1.377.000,00)	94,74	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.181.000,00	24.804.000,00	(1.377.000,00)	94,74	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.119.600.000,00	1.118.043.000,00	(1.557.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	750.000.000,00	750.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	369.600.000,00	368.043.000,00	(1.557.000,00)	99,57	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.532.500,00	22.079.000,00	(2.453.500,00)	89,99	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.502.500,00	20.049.000,00	(2.453.500,00)	89,09	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.510.000,00	97.822.000,00	(7.688.000,00)	92,71	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.560.000,00	24.922.000,00	(3.638.000,00)	87,26	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	76.950.000,00	72.900.000,00	(4.050.000,00)	94,73	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.120.000,00	17.020.000,00	(100.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.120.000,00	17.020.000,00	(100.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.800.000,00	64.800.000,00	(7.000.000,00)	90,25	
1.01.1.01.01.32.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	71.800.000,00	64.800.000,00	(7.000.000,00)	90,25	
1.01.1.01.01.33.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH BANTUL	1.263.069.000,00	1.150.092.500,00	(112.976.500,00)	91,05	
1.01.1.01.01.33.001.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1.263.069.000,00	1.150.092.500,00	(112.976.500,00)	91,05	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	149.700.000,00	132.450.000,00	(17.250.000,00)	88,47	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	149.700.000,00	132.450.000,00	(17.250.000,00)	88,47	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	149.700.000,00	132.450.000,00	(17.250.000,00)	88,47	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.113.369.000,00	1.017.642.500,00	(95.726.500,00)	91,40	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.736.300,00	21.736.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.736.300,00	21.736.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.626.200,00	54.276.000,00	(6.350.200,00)	89,52	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	16.081.200,00	16.081.000,00	(200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	43.525.000,00	37.175.000,00	(6.350.000,00)	85,41	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.870.000,00	80.670.000,00	(200.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	30.000.000,00	29.800.000,00	(200.000,00)	99,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	50.870.000,00	50.870.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.883.500,00	15.883.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.140.000,00	4.140.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.743.500,00	11.743.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.700.000,00	20.200.000,00	(10.500.000,00)	65,79	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	30.700.000,00	20.200.000,00	(10.500.000,00)	65,79	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	9.000.000,00	(5.000.000,00)	64,28	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	62,50	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00	4.500.000,00	(1.500.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	295.033.000,00	285.058.000,00	(9.975.000,00)	96,61	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.758.000,00	23.758.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	271.275.000,00	261.300.000,00	(9.975.000,00)	96,32	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	3.250.000,00	(250.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.500.000,00	3.250.000,00	(250.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.300.000,00	69.998.700,00	(20.301.300,00)	77,51	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.300.000,00	69.998.700,00	(20.301.300,00)	77,51	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.020.000,00	194.620.000,00	(5.400.000,00)	97,30	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	200.020.000,00	194.620.000,00	(5.400.000,00)	97,30	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	288.700.000,00	250.950.000,00	(37.750.000,00)	86,92	
1.01.1.01.01.33.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	288.700.000,00	250.950.000,00	(37.750.000,00)	86,92	
1.01.1.01.01.34.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH SLEMAN	1.218.045.000,00	915.488.589,00	(302.556.411,00)	75,16	
1.01.1.01.01.34.001.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1.218.045.000,00	915.488.589,00	(302.556.411,00)	75,16	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	90.220.000,00	55.115.000,00	(35.105.000,00)	61,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.34.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.220.000,00	55.115.000,00	(35.105.000,00)	61,08	[10.] - selain karena kegiatan Anugerah Konstitusi tidak dilaksanakan, honor penyusun soal try out tidak direalisasikan karena penyusun adalah PNS
1.01.1.01.01.34.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	90.220.000,00	55.115.000,00	(35.105.000,00)	61,08	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.127.825.000,00	860.373.589,00	(267.451.411,00)	76,28	[10.] - menyesuaikan dengan kebutuhan alat dan bahan lomba [10.] - menyesuaikan dengan kebutuhan  [10.] - menyesuaikan dengan kebutuhan 
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.617.500,00	11.293.500,00	(324.000,00)	97,21	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.617.500,00	11.293.500,00	(324.000,00)	97,21	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.925.000,00	47.725.000,00	(5.200.000,00)	90,17	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	42.925.000,00	38.725.000,00	(4.200.000,00)	90,21	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.02.17.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.02.18.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Kesehatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.02.21.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160.972.500,00	149.470.000,00	(11.502.500,00)	92,85	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	152.522.500,00	143.520.000,00	(9.002.500,00)	94,09	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	8.450.000,00	5.950.000,00	(2.500.000,00)	70,41	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.204.500,00	9.800.000,00	(4.404.500,00)	68,99	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.400.000,00	7.650.000,00	(3.750.000,00)	67,10	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.804.500,00	2.150.000,00	(654.500,00)	76,66	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.010.000,00	21.550.000,00	(14.460.000,00)	59,84	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	36.010.000,00	21.550.000,00	(14.460.000,00)	59,84	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	5.000.000,00	(2.800.000,00)	64,10	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	-	(300.000,00)	-	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	268.463.000,00	214.398.000,00	(54.065.000,00)	79,86	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.138.000,00	22.638.000,00	(3.500.000,00)	86,60	[10.] - menyesuaikan dengan jumlah peserta rapat dan frekuensi rapat
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	242.325.000,00	191.760.000,00	(50.565.000,00)	79,13	[10.] - menyesuaikan dengan jumlah peserta kegiatan
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	27.500.000,00	26.250.000,00	(1.250.000,00)	95,45	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.500.000,00	26.250.000,00	(1.250.000,00)	95,45	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.082.500,00	46.552.089,00	(76.530.411,00)	37,82	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	1.330.000,00	(2.670.000,00)	33,25	[10.] - menyesuaikan dengan perjalanan dinas yang dilaksanakan
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.082.500,00	45.222.089,00	(73.860.411,00)	37,97	[10.] - menyesuaikan dengan perjalanan dinas yang dilaksanakan
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	201.000.000,00	129.335.000,00	(71.665.000,00)	64,34	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	201.000.000,00	129.335.000,00	(71.665.000,00)	64,34	[10.] - penyelenggaraan senam tidak efektif karena pegawai memilih berolahraga secara mandiri
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	224.250.000,00	199.000.000,00	(25.250.000,00)	88,74	
1.01.1.01.01.34.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	224.250.000,00	199.000.000,00	(25.250.000,00)	88,74	[10.] - menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.35.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KULON PROGO	1.376.160.000,00	1.271.259.800,00	(104.900.200,00)	92,37	
1.01.1.01.01.35.001.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1.376.160.000,00	1.271.259.800,00	(104.900.200,00)	92,37	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	63.930.000,00	56.660.000,00	(7.270.000,00)	88,62	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.930.000,00	56.660.000,00	(7.270.000,00)	88,62	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	63.930.000,00	56.660.000,00	(7.270.000,00)	88,62	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.312.230.000,00	1.214.599.800,00	(97.630.200,00)	92,55	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.709.000,00	29.385.000,00	(324.000,00)	98,90	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.709.000,00	29.385.000,00	(324.000,00)	98,90	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.125.000,00	51.595.400,00	(2.529.600,00)	95,32	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	9.850.000,00	8.845.400,00	(1.004.600,00)	89,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	42.275.000,00	40.750.000,00	(1.525.000,00)	96,39	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.941.000,00	26.776.000,00	(4.165.000,00)	86,53	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.500.000,00	2.335.000,00	(4.165.000,00)	35,92	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.441.000,00	24.441.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	2.800.000,00	(2.200.000,00)	56,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	5.000.000,00	2.800.000,00	(2.200.000,00)	56,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	311.015.000,00	305.975.000,00	(5.040.000,00)	98,37	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.640.000,00	24.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	286.375.000,00	281.335.000,00	(5.040.000,00)	98,24	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	40.750.000,00	40.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.750.000,00	40.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.950.000,00	52.018.400,00	(12.931.600,00)	80,08	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.150.000,00	26.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.800.000,00	25.868.400,00	(12.931.600,00)	66,67	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	294.040.000,00	276.100.000,00	(17.940.000,00)	93,89	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	294.040.000,00	276.100.000,00	(17.940.000,00)	93,89	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	450.500.000,00	398.000.000,00	(52.500.000,00)	88,34	
1.01.1.01.01.35.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	450.500.000,00	398.000.000,00	(52.500.000,00)	88,34	
1.01.1.01.01.36.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH GUNUNGKIDUL	1.204.345.000,00	876.699.700,00	(327.645.300,00)	72,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.36.001.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1.204.345.000,00	876.699.700,00	(327.645.300,00)	72,79	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	141.810.000,00	100.153.600,00	(41.656.400,00)	70,62	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	141.810.000,00	100.153.600,00	(41.656.400,00)	70,62	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	141.810.000,00	100.153.600,00	(41.656.400,00)	70,62	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.062.535.000,00	776.546.100,00	(285.988.900,00)	73,08	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.183.750,00	29.680.600,00	(13.503.150,00)	68,73	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.183.750,00	29.680.600,00	(13.503.150,00)	68,73	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	125.000.000,00	108.934.500,00	(16.065.500,00)	87,14	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	53.000.000,00	47.254.500,00	(5.745.500,00)	89,15	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	69.000.000,00	61.680.000,00	(7.320.000,00)	89,39	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.750.000,00	13.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	13.750.000,00	13.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.711.250,00	25.435.500,00	(9.275.750,00)	73,27	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.450.000,00	18.278.000,00	(9.172.000,00)	66,58	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.261.250,00	7.157.500,00	(103.750,00)	98,57	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.800.000,00	12.260.000,00	(43.540.000,00)	21,97	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	37.800.000,00	4.260.000,00	(33.540.000,00)	11,26	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	8.000.000,00	(10.000.000,00)	44,44	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	7.500.000,00	(12.000.000,00)	38,46	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	7.500.000,00	(12.000.000,00)	38,46	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	32.000.000,00	23.000.000,00	(9.000.000,00)	71,87	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	2.850.000,00	(750.000,00)	79,16	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	13.400.000,00	11.150.000,00	(2.250.000,00)	83,20	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	131.560.000,00	128.740.000,00	(2.820.000,00)	97,85	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.400.000,00	15.180.000,00	(2.220.000,00)	87,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	114.160.000,00	113.560.000,00	(600.000,00)	99,47	[06.] - Perubahan peraturan pemberian honor untuk PNS di lingkungan Balai Dikmen Kota Yogyakarta 
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	103.750.000,00	81.418.000,00	(22.332.000,00)	78,47	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	60.000.000,00	57.000.000,00	(3.000.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	43.750.000,00	24.418.000,00	(19.332.000,00)	55,81	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.810.000,00	(190.000,00)	96,83	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	5.810.000,00	(190.000,00)	96,83	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	269.780.000,00	121.267.500,00	(148.512.500,00)	44,95	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	269.780.000,00	121.267.500,00	(148.512.500,00)	44,95	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	227.500.000,00	218.750.000,00	(8.750.000,00)	96,15	
1.01.1.01.01.36.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	227.500.000,00	218.750.000,00	(8.750.000,00)	96,15	
1.01.1.01.01.37.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA	1.443.234.000,00	1.299.383.600,00	(143.850.400,00)	90,03	
1.01.1.01.01.37.001.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1.443.234.000,00	1.299.383.600,00	(143.850.400,00)	90,03	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	112.325.000,00	92.415.000,00	(19.910.000,00)	82,27	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	109.025.000,00	89.115.000,00	(19.910.000,00)	81,73	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	109.025.000,00	89.115.000,00	(19.910.000,00)	81,73	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.330.909.000,00	1.206.968.600,00	(123.940.400,00)	90,68	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.525.500,00	12.120.500,00	(405.000,00)	96,76	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.525.500,00	12.120.500,00	(405.000,00)	96,76	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.675.000,00	55.667.200,00	(7.800,00)	99,98	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	1.992.200,00	(7.800,00)	99,61	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	42.675.000,00	42.675.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	226.900.000,00	224.163.000,00	(2.737.000,00)	98,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	203.100.000,00	200.363.000,00	(2.737.000,00)	98,65	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	20.500.000,00	20.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.03.43.	Belanja Sewa Jasa Medis	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.526.500,00	16.251.500,00	(1.275.000,00)	92,72	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.595.000,00	10.320.000,00	(1.275.000,00)	89,00	[06.] - Pengurangan jumlah cetak piagam karena perubahan cabang lomba FLSSN dari kerawitan (20 org) menjadi musik tradisional (5 org) 
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.931.500,00	5.931.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	78.000.000,00	77.440.000,00	(560.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	78.000.000,00	77.440.000,00	(560.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	320.522.000,00	256.344.000,00	(64.178.000,00)	79,97	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.902.000,00	12.124.000,00	(1.778.000,00)	87,21	[06.] - Ada efisiensi dalam pelaksanaan frekwensi rapat 
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	306.620.000,00	244.220.000,00	(62.400.000,00)	79,64	[06.] - Target peserta FLSSN SMK tidak memenuhi target karena perubahan konsep dari cabang karawitan (20 org/ tim) menjadi musik tradisional (5 org/ tim) 
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	23.100.000,00	19.850.000,00	(3.250.000,00)	85,93	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	3.750.000,00	(2.250.000,00)	62,50	[06.] - " Di tingkat DIY bukan event MTQ (15 cabang lomba) akan tetapi PAIS (hanya 6 cabang lomba) "
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	17.100.000,00	16.100.000,00	(1.000.000,00)	94,15	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.960.000,00	41.207.400,00	(25.752.600,00)	61,54	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.960.000,00	41.207.400,00	(25.752.600,00)	61,54	[06.] - Kontingen FLSSN SMK Kota Yogyakarta tidak ada yang maju ke tingkat nasional 
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	254.500.000,00	233.725.000,00	(20.775.000,00)	91,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	254.500.000,00	233.725.000,00	(20.775.000,00)	91,83	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	269.500.000,00	264.500.000,00	(5.000.000,00)	98,14	
1.01.1.01.01.37.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	269.500.000,00	264.500.000,00	(5.000.000,00)	98,14	
1.19.1.01.01.24.	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN	9.124.421.000,00	8.699.534.674,00	(424.886.326,00)	95,34	
1.19.1.01.01.24.001.	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	599.941.000,00	560.368.000,00	(39.573.000,00)	93,40	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.600.000,00	21.300.000,00	(300.000,00)	98,61	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.300.000,00	(300.000,00)	98,61	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	21.600.000,00	21.300.000,00	(300.000,00)	98,61	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	578.341.000,00	539.068.000,00	(39.273.000,00)	93,20	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	1.230.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.135.000,00	8.565.000,00	(570.000,00)	93,76	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	885.000,00	885.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	4.750.000,00	4.180.000,00	(570.000,00)	88,00	[02.] - Belanja Tropi 3 Bidang yang tidak ada juara Harapan II nya (SDA, Teknologi Tepat Guna, dan Pangan) pada Pemuda Pelopor sehingga tidak di SPJ kan
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	8.250.000,00	(250.000,00)	97,05	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	50,00	[02.] - Dekorasi untuk PAPAN menggunakan Proyektor sehingga tidak di SPJ kan
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	460.000,00	430.000,00	(30.000,00)	93,47	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00	220.000,00	(30.000,00)	88,00	[02.] - Belanja Cetak sertifikat Bidang yang tidak ada juara Harapan II nya (SDA, Teknologi Tepat Guna, dan Pangan) pada Pemuda Pelopor sehingga tidak di SPJ kan
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.500.000,00	23.000.000,00	(500.000,00)	97,87	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.500.000,00	18.000.000,00	(500.000,00)	97,29	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.966.000,00	77.646.000,00	(23.320.000,00)	76,90	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.116.000,00	3.066.000,00	(1.050.000,00)	74,48	[02.] - Menyesuaikan jumlah peserta rapat
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	96.850.000,00	74.580.000,00	(22.270.000,00)	77,00	[02.] - Belanja konsumsi untuk Voluntary Day yang dilaksanakan bulan Februari sebesar Rp20.000.000,00 tidak cairkan karena angkasnya ada pada bulan Desember
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	11.350.000,00	10.600.000,00	(750.000,00)	93,39	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.350.000,00	10.600.000,00	(750.000,00)	93,39	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	13.400.000,00	12.600.000,00	(800.000,00)	94,02	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	6.400.000,00	5.600.000,00	(800.000,00)	87,50	[02.] - Belanja Pakaian Seragam Khusus 3 Bidang yang tidak masuk nominasi di tingkat nasional (SDA, Teknologi Tepat Guna, dan Pangan) pada Pemuda Pelopor sehingga tidak di SPJ kan
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	31.347.000,00	(1.053.000,00)	96,75	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.400.000,00	31.347.000,00	(1.053.000,00)	96,75	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.400.000,00	92.400.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	92.400.000,00	92.400.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	251.500.000,00	239.500.000,00	(12.000.000,00)	95,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.24.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	251.500.000,00	239.500.000,00	(12.000.000,00)	95,22	
1.19.1.01.01.24.002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	1.829.853.000,00	1.613.710.000,00	(216.143.000,00)	88,18	
1.19.1.01.01.24.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.829.853.000,00	1.613.710.000,00	(216.143.000,00)	88,18	
1.19.1.01.01.24.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.829.853.000,00	1.613.710.000,00	(216.143.000,00)	88,18	
1.19.1.01.01.24.002.5.2.3.26.19.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman	1.829.853.000,00	1.613.710.000,00	(216.143.000,00)	88,18	[02.] - Sisa lelang
1.19.1.01.01.24.003.	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda	3.546.711.000,00	3.462.013.074,00	(84.697.926,00)	97,61	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	749.780.000,00	747.860.000,00	(1.920.000,00)	99,74	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	749.780.000,00	747.860.000,00	(1.920.000,00)	99,74	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	749.780.000,00	747.860.000,00	(1.920.000,00)	99,74	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.796.931.000,00	2.714.153.074,00	(82.777.926,00)	97,04	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.131.000,00	51.080.000,00	(51.000,00)	99,90	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	51.131.000,00	51.080.000,00	(51.000,00)	99,90	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.567.000,00	47.441.274,00	(125.726,00)	99,73	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.115.000,00	4.989.274,00	(125.726,00)	97,54	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	34.452.000,00	34.452.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.250.000,00	125.250.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	20.750.000,00	20.750.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	88.500.000,00	88.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.03.43.	Belanja Sewa Jasa Medis	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.105.000,00	50.105.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.580.000,00	19.580.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.525.000,00	30.525.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	73.000.000,00	73.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	73.000.000,00	73.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	104.000.000,00	103.550.000,00	(450.000,00)	99,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	104.000.000,00	103.550.000,00	(450.000,00)	99,56	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	138.550.000,00	93.550.000,00	(45.000.000,00)	67,52	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	17.900.000,00	17.900.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	79.750.000,00	34.750.000,00	(45.000.000,00)	43,57	[02.] - Belanja Sewa Sound System/Lighting untuk Socioenterprener menyesuaikan SHBJ
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	827.148.000,00	815.108.000,00	(12.040.000,00)	98,54	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.188.000,00	5.306.000,00	(882.000,00)	85,74	[02.] - Snack rapat TM Siswa kegiatan LBB dari sekolah banyak yang tidak datang
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	820.960.000,00	809.802.000,00	(11.158.000,00)	98,64	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	306.470.000,00	303.828.800,00	(2.641.200,00)	99,13	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	14.000.000,00	13.992.000,00	(8.000,00)	99,94	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	292.470.000,00	289.836.800,00	(2.633.200,00)	99,09	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	475.860.000,00	453.390.000,00	(22.470.000,00)	95,27	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	475.860.000,00	453.390.000,00	(22.470.000,00)	95,27	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.850.000,00	450.850.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	450.850.000,00	450.850.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	147.000.000,00	147.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	147.000.000,00	147.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.004.	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	3.147.916.000,00	3.063.443.600,00	(84.472.400,00)	97,31	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	178.200.000,00	178.200.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	178.200.000,00	178.200.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	178.200.000,00	178.200.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.969.716.000,00	2.885.243.600,00	(84.472.400,00)	97,15	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.758.000,00	2.058.000,00	(2.700.000,00)	43,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.758.000,00	2.058.000,00	(2.700.000,00)	43,25	[02.] - Pembelian Boxy dan Stopmap disesuaikan dengan jumlah peserta 180 orang dan disesuaikan dengan harga pasar
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	122.448.500,00	121.954.100,00	(494.400,00)	99,59	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.923.500,00	1.923.500,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	120.525.000,00	120.030.600,00	(494.400,00)	99,58	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.300.000,00	25.300.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.463.500,00	20.578.000,00	(9.885.500,00)	67,54	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.750.000,00	2.550.000,00	(1.200.000,00)	68,00	[02.] - Materi pelatihan diberikan dalam bentuk softcopy
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.713.500,00	18.028.000,00	(8.685.500,00)	67,48	[02.] - Materi pelatihan diberikan dalam bentuk softcopy
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	264.100.000,00	257.200.000,00	(6.900.000,00)	97,38	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	257.800.000,00	250.900.000,00	(6.900.000,00)	97,32	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.000.000,00	33.000.000,00	(11.000.000,00)	75,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.000.000,00	33.000.000,00	(11.000.000,00)	75,00	[02.] - Belanja sewa mobil monitoring peserta pelatihan keterampilan kantong kemiskinan tidak di spjkan karena kegiatan dilaksanakan di AMIKOM bukan di Gunungkidul
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	175.300.000,00	166.768.000,00	(8.532.000,00)	95,13	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	133.200.000,00	131.868.000,00	(1.332.000,00)	99,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	24.700.000,00	17.500.000,00	(7.200.000,00)	70,85	[02.] - Belanja Sewa Sound System/Lighting Pelatihan Keterampilan pada Kantong Kemiskinan tidak di SPJ kan karena sudah difasilitasi oleh AMIKOM
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.10.20.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Pertanian dan Kehutanan	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	283.886.000,00	279.830.500,00	(4.055.500,00)	98,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.916.000,00	19.908.000,00	(1.008.000,00)	95,18	[02.] - Belanja Pakaian Peserta Pameran disesuaikan dengan Pemandu yang ada
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	262.970.000,00	259.922.500,00	(3.047.500,00)	98,84	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	107.925.000,00	96.525.000,00	(11.400.000,00)	89,43	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	107.925.000,00	96.525.000,00	(11.400.000,00)	89,43	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	57.375.000,00	55.125.000,00	(2.250.000,00)	96,07	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	57.375.000,00	55.125.000,00	(2.250.000,00)	96,07	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.640.000.000,00	1.614.125.000,00	(25.875.000,00)	98,42	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.640.000.000,00	1.614.125.000,00	(25.875.000,00)	98,42	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	210.960.000,00	209.580.000,00	(1.380.000,00)	99,34	
1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	210.960.000,00	209.580.000,00	(1.380.000,00)	99,34	
1.19.1.01.01.25.	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA	11.537.510.000,00	6.816.955.360,00	(4.720.554.640,00)	59,08	
1.19.1.01.01.25.001.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	50.000.000,00	49.764.000,00	(236.000,00)	99,52	
1.19.1.01.01.25.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.764.000,00	(236.000,00)	99,52	
1.19.1.01.01.25.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.764.000,00	(236.000,00)	99,52	
1.19.1.01.01.25.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.764.000,00	(236.000,00)	99,52	
1.19.1.01.01.25.002.	Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	11.487.510.000,00	6.767.191.360,00	(4.720.318.640,00)	58,90	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.940.000,00	686.590.000,00	(114.350.000,00)	85,72	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.000.000,00	17.800.000,00	(6.200.000,00)	74,16	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	24.000.000,00	17.800.000,00	(6.200.000,00)	74,16	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	776.940.000,00	668.790.000,00	(108.150.000,00)	86,08	

[02.] - Menyesuaikan dengan jumlah pengadaan yang memerlukan tim pengadaan barang jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.25.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	776.940.000,00	668.790.000,00	(108.150.000,00)	86,08	[02.] - Penyesuaian dengan jumlah atlet dan jumlah cabor yang dipertandingkan. pada POPNAS, sesuai keputusan panitia pusat cabor sepak takraw tidak dipertandingkan sedangkan untuk cabang bulutangkis perwakilan dari DIY tidak ada yang bisa lolos ke POPNAS. Dengan demikian terjadi pengurangan pada honor pelatihan
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.686.570.000,00	6.080.601.360,00	(4.605.968.640,00)	56,89	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.785.000,00	4.471.000,00	(2.314.000,00)	65,89	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.785.000,00	4.471.000,00	(2.314.000,00)	65,89	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan ATK
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.057.125.000,00	818.899.760,00	(238.225.240,00)	77,46	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	19.568.000,00	11.680.000,00	(7.888.000,00)	59,68	[02.] - Perubahan pembelian obat malaria yang tidak jadi dibeli karena perubahan tempat penyelenggaraan kompetisi dari Papua ke Jakarta
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	927.067.000,00	702.523.610,00	(224.543.390,00)	75,77	[02.] - pengurangan cabor pada Peparpenas;
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	110.490.000,00	104.696.150,00	(5.793.850,00)	94,75	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	151.880.000,00	112.530.000,00	(39.350.000,00)	74,09	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	32.500.000,00	13.650.000,00	(18.850.000,00)	42,00	[02.] - Menyesuaikan dengan jumlah juri nasional kejuaraan catur
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.600.000,00	4.900.000,00	(1.700.000,00)	74,24	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan dekor untuk lomba
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	39.880.000,00	28.080.000,00	(11.800.000,00)	70,41	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan spanduk lomba
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	9.500.000,00	3.500.000,00	(6.000.000,00)	36,84	[02.] - Menyesuaikan dengan ketentuan iuran yang harus dibayarkan dari penyelenggara lomba
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.03.43.	Belanja Sewa Jasa Medis	54.000.000,00	53.000.000,00	(1.000.000,00)	98,14	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.500.000,00	9.450.000,00	(1.050.000,00)	90,00	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)	50,00	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan penggandaan
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	302.620.000,00	208.140.000,00	(94.480.000,00)	68,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	302.620.000,00	208.140.000,00	(94.480.000,00)	68,77	[02.] - Beberapa cabor pertandingan menggunakan GOR Amongraga, Mandala Krida, dan Wana Bhakti Yasa sehingga tidak ada biaya sewa
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	143.260.000,00	119.560.000,00	(23.700.000,00)	83,45	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	10.285.000,00	10.285.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	6.000.000,00	2.500.000,00	(3.500.000,00)	41,66	[02.] - Menyesuaikan dengan jumlah proyektor yang dibutuhkan dalam kejuaraan catur
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	19.275.000,00	14.475.000,00	(4.800.000,00)	75,09	[02.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan tenda untuk Tri Lomba Juang
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	42.000.000,00	39.000.000,00	(3.000.000,00)	92,85	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	60.750.000,00	48.350.000,00	(12.400.000,00)	79,58	[02.] - Beberapa peralatan biaya sewanya digabungkan dengan biaya sewa tempat lomba
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	905.295.000,00	755.714.200,00	(149.580.800,00)	83,47	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.268.000,00	12.222.000,00	(4.046.000,00)	75,12	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat dan jumlah personil peserta rapat
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	889.027.000,00	743.492.200,00	(145.534.800,00)	83,62	[02.] - Penyesuaian dengan jumlah atlet dan jumlah cabor yang dipertandingkan. pada POPNAS, sesuai keputusan panitia pusat cabor sepak takraw tidak dipertandingkan sedangkan untuk cabang bulutangkis perwakilan dari DIY tidak ada yang bisa lolos ke POPNAS. Dengan demikian terjadi pengurangan pada konsumsi pelatihan. Selain itu menyesuaikan juga dengan konsumsi selama penyelenggaraan POPDA
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.217.405.000,00	1.099.266.300,00	(118.138.700,00)	90,29	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	1.206.005.000,00	1.089.666.300,00	(116.338.700,00)	90,35	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	11.400.000,00	9.600.000,00	(1.800.000,00)	84,21	[02.] - Penyesuaian pengiriman cabor Peparpenas yang berkurang yaitu cabor Tenis Meja dan Bulutangkis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.336.700.000,00	1.559.220.100,00	(3.777.479.900,00)	29,21	[02.] - Perubahan pelaksanaan kegiatan POPNAS dari Papua ke Jakarta dengan pengurangan cabang olahraga, pelaksanaan kegiatan Peparpenas dari Papua ke Jakarta, perubahan pelaksanaan Oltrad dari Bengkulu ke Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pengurangan Cabor Pospenas (Tenis Meja dan Bulu Tangkis)
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.336.700.000,00	1.559.220.100,00	(3.777.479.900,00)	29,21	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.370.700.000,00	1.209.050.000,00	(161.650.000,00)	88,20	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.370.700.000,00	1.209.050.000,00	(161.650.000,00)	88,20	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	181.800.000,00	181.800.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.25.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	181.800.000,00	181.800.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	1.377.200.694.422,00	1.272.820.910.035,00	(104.379.784.387,00)	92,42	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

Halaman : 453

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	37.697.800.000,00	40.391.634.056,22	2.693.834.056,22	107,14	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	37.697.800.000,00	40.391.634.056,22	2.693.834.056,22	107,14	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37.697.800.000,00	40.391.634.056,22	2.693.834.056,22	107,14	
00.00.4.1.4.10.	Pendapatan Dari Pengembalian	-	1.316.500,00	1.316.500,00	-	
00.00.4.1.4.10.14.	Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Honorarium	-	1.316.500,00	1.316.500,00	-	
00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	37.697.800.000,00	40.390.317.556,22	2.692.517.556,22	107,14	
00.00.4.1.4.15.01.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	37.697.800.000,00	40.390.317.556,22	2.692.517.556,22	107,14	[01.] - Terjadi limpahan jumlah pelanggan akibat BTKL ditutup untuk sementara; [02.] - Lebih dari anggaran karena adanya pelimpahan pendapatan dari Jasa giro; [04.] - Target Pendapatan Berkurang karena adanya pemutusan kerjasama sepihak oleh BPJS yang berakibat langsung pada turunnya jumlah pasien
	JUMLAH PENDAPATAN	37.697.800.000,00	40.391.634.056,22	2.693.834.056,22	107,14	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	187.957.215.609,84	153.068.648.116,00	(34.888.567.493,84)	81,43	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	43.302.839.243,00	41.704.050.246,00	(1.598.788.997,00)	96,30	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	43.302.839.243,00	41.704.050.246,00	(1.598.788.997,00)	96,30	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	43.302.839.243,00	41.704.050.246,00	(1.598.788.997,00)	96,30	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	34.448.005.313,00	33.243.130.345,00	(1.204.874.968,00)	96,50	[02.] - -
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	3.059.171.670,00	2.939.835.828,00	(119.335.842,00)	96,09	[02.] - -
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	542.418.573,00	529.938.330,00	(12.480.243,00)	97,69	[02.] - -
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.670.889.812,00	2.599.465.000,00	(71.424.812,00)	97,32	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	692.564.830,00	634.105.000,00	(58.459.830,00)	91,55	[02.] - -; [04.] - Adanya mutasi karyawan ke Dinas Kesehatan dan beberapa karyawan yang pensiun.
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.627.017.704,00	1.551.598.500,00	(75.419.204,00)	95,36	[02.] - -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	96.910.634,00	81.327.974,00	(15.582.660,00)	83,92	[02.] - -; [04.] - Adanya mutasi karyawan ke Dinas Kesehatan dan beberapa karyawan yang pensiun.
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	810.707,00	449.269,00	(361.438,00)	55,41	[02.] - -
00.00.5.1.1.01.26.	Tunjangan Bahaya Radiasi	165.050.000,00	124.200.000,00	(40.850.000,00)	75,24	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	144.654.376.366,84	111.364.597.870,00	(33.289.778.496,84)	76,98	
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.116.126.500,00	1.651.993.827,00	(464.132.673,00)	78,06	
1.02.1.02.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.353.349.000,00	966.846.603,00	(386.502.397,00)	71,44	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.600.000,00	(150.000,00)	97,77	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.600.000,00	(150.000,00)	97,77	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.600.000,00	(150.000,00)	97,77	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.346.599.000,00	960.246.603,00	(386.352.397,00)	71,30	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	146.864.500,00	132.109.800,00	(14.754.700,00)	89,95	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	91.499.000,00	83.809.800,00	(7.689.200,00)	91,59	[00.] - Sisa Pengadaan (Efisiensi)
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	28.466.000,00	22.060.500,00	(6.405.500,00)	77,49	[00.] - Sisa Pengadaan (Efisiensi)
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	5.810.000,00	5.590.000,00	(220.000,00)	96,21	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.240.000,00	9.800.000,00	(440.000,00)	95,70	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.849.500,00	5.849.500,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.114.620.000,00	756.865.178,00	(357.754.822,00)	67,90	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	36.500.000,00	16.339.320,00	(20.160.680,00)	44,76	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	30.000.000,00	9.014.500,00	(20.985.500,00)	30,04	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	720.000.000,00	478.123.487,00	(241.876.513,00)	66,40	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00	3.432.000,00	(48.000,00)	98,62	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.600.000,00	1.023.911,00	(2.576.089,00)	28,44	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.140.000,00	1.440.000,00	(700.000,00)	67,28	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	318.900.000,00	247.491.960,00	(71.408.040,00)	77,60	[00.] - Sisa Hasil Lelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.921.500,00	26.478.000,00	(4.443.500,00)	85,62	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	600.000,00	420.000,00	(180.000,00)	70,00	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.321.500,00	26.058.000,00	(4.263.500,00)	85,93	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.093.000,00	24.693.625,00	(9.399.375,00)	72,43	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.940.000,00	13.360.500,00	(3.579.500,00)	78,86	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.153.000,00	11.333.125,00	(5.819.875,00)	66,07	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.100.000,00	20.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	20.100.000,00	20.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	494.075.500,00	445.334.868,00	(48.740.632,00)	90,13	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	126.670.300,00	111.041.352,00	(15.628.948,00)	87,66	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.040.000,00	52.740.000,00	(3.300.000,00)	94,11	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	52.440.000,00	49.140.000,00	(3.300.000,00)	93,70	[00.] - Pembuat Dokumen Dianggarkan 2 orang, terealisasi 1 orang (sesuai SHBJ)
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	70.630.300,00	58.301.352,00	(12.328.948,00)	82,54	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	70.630.300,00	58.301.352,00	(12.328.948,00)	82,54	[00.] - Tenaga PTT sudah memasuki usia Pensiun per 1 September, maka honor selama 4 bulan tidak terserap. Anggaran JKK dan JKM tidak terealisasi
1.02.1.02.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.405.200,00	334.293.516,00	(33.111.684,00)	90,98	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	366.685.200,00	333.883.916,00	(32.801.284,00)	91,05	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	366.685.200,00	333.883.916,00	(32.801.284,00)	91,05	[00.] - Sisa Hasil Lelang
1.02.1.02.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	720.000,00	409.600,00	(310.400,00)	56,88	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	720.000,00	409.600,00	(310.400,00)	56,88	[00.] - Iuran BPJS selama 4 bulan tidak dibayarkan karena tenaga PTT telah pensiun
1.02.1.02.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	268.702.000,00	239.812.356,00	(28.889.644,00)	89,24	
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	268.702.000,00	239.812.356,00	(28.889.644,00)	89,24	
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.000.000,00	35.898.000,00	(13.102.000,00)	73,26	
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.000.000,00	35.898.000,00	(13.102.000,00)	73,26	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	219.702.000,00	203.914.356,00	(15.787.644,00)	92,81	
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	3.500.000,00	(2.100.000,00)	62,50	[00.] - Sesuai Kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	214.102.000,00	200.414.356,00	(13.687.644,00)	93,60	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	817.293.050,00	572.005.746,00	(245.287.304,00)	69,98	
1.02.1.02.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	25.384.000,00	24.370.000,00	(1.014.000,00)	96,00	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	25.384.000,00	24.370.000,00	(1.014.000,00)	96,00	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.880.000,00	7.880.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.880.000,00	7.880.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.13.24.	Belanja Modal Pengadaan Panggung	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	15.204.000,00	14.190.000,00	(1.014.000,00)	93,33	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	15.204.000,00	14.190.000,00	(1.014.000,00)	93,33	[00.] - Sisa Hasil Pengadaan
1.02.1.02.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	330.789.050,00	283.852.000,00	(46.937.050,00)	85,81	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	35.000.000,00	(17.500.000,00)	66,66	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	52.500.000,00	35.000.000,00	(17.500.000,00)	66,66	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	52.500.000,00	35.000.000,00	(17.500.000,00)	66,66	[00.] - Anggaran untuk Tenaga Packing tidak teralisasi
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.289.050,00	248.852.000,00	(29.437.050,00)	89,42	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	88.950.000,00	84.312.000,00	(4.638.000,00)	94,78	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.03.47.	Belanja Jasa Mekanik Elektrik	88.950.000,00	84.312.000,00	(4.638.000,00)	94,78	[00.] - Efisiensi Anggaran
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	18.750.000,00	(8.250.000,00)	69,44	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-	[00.] - Efisiensi Anggaran
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.000.000,00	18.750.000,00	(1.250.000,00)	93,75	[00.] - Efisiensi Anggaran
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	69.550.000,00	68.170.000,00	(1.380.000,00)	98,01	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.550.000,00	68.170.000,00	(1.380.000,00)	98,01	[00.] - Efisiensi Anggaran
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.289.050,00	65.120.000,00	(15.169.050,00)	81,10	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80.289.050,00	65.120.000,00	(15.169.050,00)	81,10	[00.] - Efisiensi Anggaran
1.02.1.02.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85.240.000,00	83.945.000,00	(1.295.000,00)	98,48	
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.240.000,00	83.945.000,00	(1.295.000,00)	98,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	85.240.000,00	83.945.000,00	(1.295.000,00)	98,48	
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	24.400.000,00	24.140.000,00	(260.000,00)	98,93	
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	51.340.000,00	50.305.000,00	(1.035.000,00)	97,98	
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	375.880.000,00	179.838.746,00	(196.041.254,00)	47,84	
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.880.000,00	179.838.746,00	(196.041.254,00)	47,84	
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	211.900.000,00	30.920.015,00	(180.979.985,00)	14,59	
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	211.900.000,00	30.920.015,00	(180.979.985,00)	14,59	[00.] - Anggaran BBM hanya terealisasi 10 juta karena persediaan kupon BBM masih mencukupi
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	163.980.000,00	148.918.731,00	(15.061.269,00)	90,81	
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	44.000.000,00	43.981.220,00	(18.780,00)	99,95	
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	119.980.000,00	104.937.511,00	(15.042.489,00)	87,46	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	52.960.000,00	49.206.950,00	(3.753.050,00)	92,91	
1.02.1.02.01.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	20.025.000,00	19.781.000,00	(244.000,00)	98,78	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.100.000,00	18.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.100.000,00	18.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.100.000,00	18.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	1.681.000,00	(244.000,00)	87,32	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	266.000,00	(34.000,00)	88,66	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	266.000,00	(34.000,00)	88,66	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	365.000,00	225.000,00	(140.000,00)	61,64	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	365.000,00	225.000,00	(140.000,00)	61,64	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	1.190.000,00	(70.000,00)	94,44	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.190.000,00	(70.000,00)	94,44	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.05.033.	Pengembangan I S O	32.935.000,00	29.425.950,00	(3.509.050,00)	89,34	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.550.000,00	4.050.000,00	(500.000,00)	89,01	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.550.000,00	4.050.000,00	(500.000,00)	89,01	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	4.050.000,00	(500.000,00)	89,01	[00.] - Efisiensi Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.385.000,00	25.375.950,00	(3.009.050,00)	89,39	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	409.500,00	(25.500,00)	94,13	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000,00	409.500,00	(25.500,00)	94,13	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	91,66	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	91,66	[00.] - Efisiensi Anggaran
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	730.000,00	666.450,00	(63.550,00)	91,29	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	730.000,00	666.450,00	(63.550,00)	91,29	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.220.000,00	2.300.000,00	(920.000,00)	71,42	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.220.000,00	2.300.000,00	(920.000,00)	71,42	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	407.147.000,00	385.084.750,00	(22.062.250,00)	94,58	
1.02.1.02.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	11.141.000,00	10.964.050,00	(176.950,00)	98,41	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.141.000,00	10.964.050,00	(176.950,00)	98,41	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.198.000,00	3.085.000,00	(113.000,00)	96,46	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.198.000,00	3.085.000,00	(113.000,00)	96,46	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.393.000,00	3.329.050,00	(63.950,00)	98,11	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.393.000,00	3.329.050,00	(63.950,00)	98,11	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	373.726.000,00	354.155.900,00	(19.570.100,00)	94,76	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.850.000,00	29.600.000,00	(15.250.000,00)	65,99	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.850.000,00	24.800.000,00	(2.050.000,00)	92,36	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	[00.] - Sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	18.000.000,00	16.050.000,00	(1.950.000,00)	89,16	[00.] - Grhasia dan Respira gabung menjadi UPT Dinkes honor dianggarkan double, kesepakatannya honor diambilkan dari Dinkes tetapi TW I sudah terlanjur di SPJ kan, sehingga honor hanya terealisasi 3 TW; Labkes tidak dibayarkan 1 Bulan Desember karena sudah Pindah OPD
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	4.800.000,00	(13.200.000,00)	26,66	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	18.000.000,00	4.800.000,00	(13.200.000,00)	26,66	[00.] - Sebagian peserta yang hadir merupakan PNS sehingga honor sebagian tidak terserap
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.876.000,00	324.555.900,00	(4.320.100,00)	98,68	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.922.000,00	3.917.350,00	(4.650,00)	99,88	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.922.000,00	3.917.350,00	(4.650,00)	99,88	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.800.000,00	15.166.550,00	(633.450,00)	95,99	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.000.000,00	6.975.000,00	(25.000,00)	99,64	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.800.000,00	8.191.550,00	(608.450,00)	93,08	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	[00.] - Pertemuan dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan DIY
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.944.000,00	25.124.000,00	(820.000,00)	96,83	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.044.000,00	8.274.000,00	(770.000,00)	91,48	[00.] - Sesuai peserta yang hadir
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.900.000,00	16.850.000,00	(50.000,00)	99,70	[00.] - Efisiensi
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99.000.000,00	98.538.000,00	(462.000,00)	99,53	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	99.000.000,00	98.538.000,00	(462.000,00)	99,53	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	160.600.000,00	160.000.000,00	(600.000,00)	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	160.600.000,00	160.000.000,00	(600.000,00)	99,62	
1.02.1.02.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	22.280.000,00	19.964.800,00	(2.315.200,00)	89,60	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.280.000,00	16.964.800,00	(2.315.200,00)	87,99	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	2.327.300,00	(572.700,00)	80,25	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	2.327.300,00	(572.700,00)	80,25	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	2.887.500,00	(112.500,00)	96,25	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	2.887.500,00	(112.500,00)	96,25	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.420.000,00	7.810.000,00	(1.610.000,00)	82,90	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	5.110.000,00	(1.610.000,00)	76,04	[00.] - Menyesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.540.000,00	(20.000,00)	98,71	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	1.540.000,00	(20.000,00)	98,71	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	3.601.123.440,00	3.195.555.800,00	(405.567.640,00)	88,73	
1.02.1.02.01.36.014.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	969.080.140,00	847.783.970,00	(121.296.170,00)	87,48	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	444.367.040,00	374.950.000,00	(69.417.040,00)	84,37	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	111.200.000,00	110.800.000,00	(400.000,00)	99,64	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	99.200.000,00	98.800.000,00	(400.000,00)	99,59	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	333.167.040,00	264.150.000,00	(69.017.040,00)	79,28	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	278.147.040,00	224.250.000,00	(53.897.040,00)	80,62	[00.] - Honor sebagian tidak terserap karena ada Petugas PSC 119 yang mengundurkan diri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.014.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	55.020.000,00	39.900.000,00	(15.120.000,00)	72,51	[00.] - Sebagian peserta yang hadir merupakan PNS sehingga honor sebagian tidak terserap
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	524.713.100,00	472.833.970,00	(51.879.130,00)	90,11	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.172.600,00	891.300,00	(281.300,00)	76,01	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.172.600,00	891.300,00	(281.300,00)	76,01	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	263.780.000,00	254.589.220,00	(9.190.780,00)	96,51	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.000.000,00	2.325.220,00	(1.674.780,00)	58,13	[00.] - Sesuai Kebutuhan Pelayanan
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.000.000,00	2.436.000,00	(564.000,00)	81,20	[00.] - Sesuai Kebutuhan Pelayanan
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	250.000.000,00	249.828.000,00	(172.000,00)	99,93	[00.] -
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	6.780.000,00	-	(6.780.000,00)	-	[00.] - Narasumber Pelatihan domisili di Jogja
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	7.647.000,00	-	(7.647.000,00)	-	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	7.647.000,00	-	(7.647.000,00)	-	[00.] - Iuran BPJS bagi tenaga honorer tidak diberikan (sesuai arahan BPKA)
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.360.000,00	17.200.000,00	(5.160.000,00)	76,92	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	22.360.000,00	17.200.000,00	(5.160.000,00)	76,92	[00.] - Sesuai Kebutuhan Pelayanan
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.803.500,00	3.423.450,00	(380.050,00)	90,00	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	803.500,00	423.450,00	(380.050,00)	52,70	[00.] - Sesuai Kebutuhan
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.950.000,00	60.950.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.850.000,00	51.850.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.480.000,00	(320.000,00)	93,33	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.480.000,00	(320.000,00)	93,33	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	89.000.000,00	69.100.000,00	(19.900.000,00)	77,64	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	89.000.000,00	69.100.000,00	(19.900.000,00)	77,64	[00.] - Ada RS yang tidak mengirimkan peserta untuk Pelatihan PPGD Perawat IGD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.800.000,00	51.800.000,00	(9.000.000,00)	85,19	
1.02.1.02.01.36.014.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	60.800.000,00	51.800.000,00	(9.000.000,00)	85,19	[00.] - Honor narasumber WSSNARS hanya terserap 4 sesi dan 5 sesi, akomodasi tidak terserap karena narasumber berdomisili di Jogja
1.02.1.02.01.36.015.	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	307.043.300,00	270.754.980,00	(36.288.320,00)	88,18	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.672.800,00	36.200.000,00	(18.472.800,00)	66,21	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	[00.] - Menyesuaikan dengan SHBJ
1.02.1.02.01.36.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.672.800,00	28.200.000,00	(18.472.800,00)	60,42	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.172.800,00	18.000.000,00	(172.800,00)	99,04	[00.] - Sisa Anggaran yang tidak terserap merupakan Jaminan Kesehatan Kerja dan Jaminan Kematian
1.02.1.02.01.36.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	28.500.000,00	10.200.000,00	(18.300.000,00)	35,78	[00.] - Sebagian peserta yang hadir merupakan PNS sehingga honor sebagian tidak terserap
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.370.500,00	234.554.980,00	(17.815.520,00)	92,94	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.245.500,00	2.042.000,00	(203.500,00)	90,93	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.245.500,00	2.042.000,00	(203.500,00)	90,93	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	2.990.000,00	(2.010.000,00)	59,80	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.000.000,00	2.990.000,00	(2.010.000,00)	59,80	[00.] - Pembelian piala menyesuaikan dengan SHBJ dan harga pasar serta jumlah pemenang
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	540.000,00	-	(540.000,00)	-	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	540.000,00	-	(540.000,00)	-	[00.] - Iuran BPJS bagi tenaga honorer tidak diberikan (sesuai arahan BPKA)
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	625.000,00	622.980,00	(2.020,00)	99,67	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	622.980,00	(2.020,00)	99,67	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.520.000,00	29.520.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.240.000,00	24.180.000,00	(60.000,00)	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.240.000,00	24.180.000,00	(60.000,00)	99,75	[00.] - Perjalanan yang direncanakan dilaksanakan oleh Golongan IV tidak terserap digantikan oleh Golongan III
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	159.000.000,00	144.000.000,00	(15.000.000,00)	90,56	
1.02.1.02.01.36.015.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	159.000.000,00	144.000.000,00	(15.000.000,00)	90,56	[00.] - Yang mengikuti Penilaian FKTP Berprestasi hanya Kota Yk dan Kab Sleman sehingga Juara III tidak terserap
1.02.1.02.01.36.016.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain (DAK Non Fisik)	2.325.000.000,00	2.077.016.850,00	(247.983.150,00)	89,33	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	124.350.000,00	70.590.000,00	(53.760.000,00)	56,76	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	122.400.000,00	68.640.000,00	(53.760.000,00)	56,07	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	122.400.000,00	68.640.000,00	(53.760.000,00)	56,07	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.650.000,00	2.006.426.850,00	(194.223.150,00)	91,17	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.005.000,00	4.429.050,00	(1.575.950,00)	73,75	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.005.000,00	4.429.050,00	(1.575.950,00)	73,75	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	367.400.000,00	331.875.000,00	(35.525.000,00)	90,33	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	336.600.000,00	301.950.000,00	(34.650.000,00)	89,70	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	30.800.000,00	29.925.000,00	(875.000,00)	97,15	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.247.250.000,00	1.171.668.000,00	(75.582.000,00)	93,94	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	880.000,00	(320.000,00)	73,33	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.950.000,00	1.153.000,00	(797.000,00)	59,12	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.224.000.000,00	1.150.180.000,00	(73.820.000,00)	93,96	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	20.100.000,00	19.455.000,00	(645.000,00)	96,79	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	72.180.000,00	53.894.900,00	(18.285.100,00)	74,66	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	64.122.000,00	50.262.800,00	(13.859.200,00)	78,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.058.000,00	3.632.100,00	(4.425.900,00)	45,07	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	118.380.000,00	98.480.000,00	(19.900.000,00)	83,18	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	118.380.000,00	98.480.000,00	(19.900.000,00)	83,18	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.600.000,00	8.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.600.000,00	8.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	235.675.000,00	223.474.100,00	(12.200.900,00)	94,82	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.385.000,00	2.718.600,00	(666.400,00)	80,31	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	232.290.000,00	220.755.500,00	(11.534.500,00)	95,03	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.360.000,00	28.105.800,00	(24.254.200,00)	53,67	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.240.000,00	12.140.000,00	(100.000,00)	99,18	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.120.000,00	15.965.800,00	(24.154.200,00)	39,79	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.800.000,00	85.900.000,00	(6.900.000,00)	92,56	
1.02.1.02.01.36.016.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	92.800.000,00	85.900.000,00	(6.900.000,00)	92,56	
1.02.1.02.01.62.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3.157.232.600,00	2.838.323.604,00	(318.908.996,00)	89,89	
1.02.1.02.01.62.015.	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	970.070.000,00	809.866.700,00	(160.203.300,00)	83,48	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	67.350.000,00	36.630.000,00	(30.720.000,00)	54,38	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	65.400.000,00	34.680.000,00	(30.720.000,00)	53,02	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	65.400.000,00	34.680.000,00	(30.720.000,00)	53,02	[00.] - Sebagian peserta yang hadir merupakan PNS sehingga honor sebagian tidak terserap
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	902.720.000,00	773.236.700,00	(129.483.300,00)	85,65	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.123.500,00	2.123.100,00	(400,00)	99,98	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.123.500,00	2.123.100,00	(400,00)	99,98	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	624.000.000,00	583.350.000,00	(40.650.000,00)	93,48	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	624.000.000,00	583.350.000,00	(40.650.000,00)	93,48	[00.] - Efisiensi pengadaan bahan kimia
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	126.200.000,00	52.882.500,00	(73.317.500,00)	41,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	2.880.000,00	2.810.000,00	(70.000,00)	97,56	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	4.520.000,00	-	(4.520.000,00)	-	[00.] - Narasumber Pusat tidak bisa hadir
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	118.800.000,00	50.072.500,00	(68.727.500,00)	42,14	[00.] - Menyesuaikan dengan kasus KLB yang terjadi, sebagian Kab/Kota sudah menganggarkan biaya analisa lab sendiri
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.706.500,00	3.666.100,00	(40.400,00)	98,91	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.308.000,00	2.308.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.398.500,00	1.358.100,00	(40.400,00)	97,11	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	2.925.000,00	(1.575.000,00)	65,00	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	2.925.000,00	(1.575.000,00)	65,00	[00.] - Kegiatan dilaksanakan di Dinas Kesehatan atau Instansi yang tidak memungut biaya sewa ruang
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.110.000,00	54.740.000,00	(370.000,00)	99,32	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.065.000,00	(195.000,00)	84,52	[00.] - Kegiatan dilaksanakan di Dinas Kesehatan atau Instansi yang tidak memungut biaya sewa ruang
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	53.850.000,00	53.675.000,00	(175.000,00)	99,67	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.880.000,00	14.950.000,00	(2.930.000,00)	83,61	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.880.000,00	14.950.000,00	(2.930.000,00)	83,61	[00.] - Menyesuaikan dengan kasus KLB dan KIPI yang terjadi
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.200.000,00	58.600.000,00	(10.600.000,00)	84,68	
1.02.1.02.01.62.015.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	69.200.000,00	58.600.000,00	(10.600.000,00)	84,68	[00.] - Narasumber Pusat Pelatihan TGC tidak bisa hadir
1.02.1.02.01.62.016.	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.187.162.600,00	2.028.456.904,00	(158.705.696,00)	92,74	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	691.480.000,00	655.440.000,00	(36.040.000,00)	94,78	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.800.000,00	(100.000,00)	94,73	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.800.000,00	(100.000,00)	94,73	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	689.580.000,00	653.640.000,00	(35.940.000,00)	94,78	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	689.580.000,00	653.640.000,00	(35.940.000,00)	94,78	[00.] - Sebagian peserta yang hadir merupakan PNS sehingga honor sebagian tidak terserap
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.495.682.600,00	1.373.016.904,00	(122.665.696,00)	91,79	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)	-	[00.] - Buffer Stock untuk Kab/Kota yang tidak digunakan
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.179.582.600,00	1.076.261.904,00	(103.320.696,00)	91,24	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	58.500.000,00	36.176.000,00	(22.324.000,00)	61,83	[00.] - Ada beberapa barang yang tersedia tidak sesuai dengan permintaan
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	990.498.000,00	923.244.700,00	(67.253.300,00)	93,21	[00.] - Efisiensi Pengadaan
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	15.000.000,00	10.845.000,00	(4.155.000,00)	72,30	[00.] - Efisiensi Pengadaan
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	115.584.600,00	105.996.204,00	(9.588.396,00)	91,70	[00.] - Efisiensi Pengadaan
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.500.000,00	12.455.000,00	(3.045.000,00)	80,35	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.500.000,00	12.455.000,00	(3.045.000,00)	80,35	[00.] - Ada Pedoman yang seharusnya dicetak tetapi sudah tidak sesuai dengan standar
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	145.600.000,00	139.800.000,00	(5.800.000,00)	96,01	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	50,00	[00.] - Beberapa Rapat dilaksanakan pada saat Bulan Puasa
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	142.800.000,00	138.400.000,00	(4.400.000,00)	96,91	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	140.200.000,00	133.300.000,00	(6.900.000,00)	95,07	
1.02.1.02.01.62.016.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	140.200.000,00	133.300.000,00	(6.900.000,00)	95,07	
1.02.1.02.01.65.	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	4.280.023.650,00	3.973.949.090,00	(306.074.560,00)	92,84	
1.02.1.02.01.65.002.	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	2.428.433.400,00	2.296.275.815,00	(132.157.585,00)	94,55	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	607.097.800,00	581.560.000,00	(25.537.800,00)	95,79	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	57.355.000,00	56.290.000,00	(1.065.000,00)	98,14	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.605.000,00	36.605.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	17.750.000,00	16.685.000,00	(1.065.000,00)	94,00	[00.] - Beberapa artikel ada yang terlambat masuk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.65.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	549.742.800,00	525.270.000,00	(24.472.800,00)	95,54	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	20.422.800,00	20.250.000,00	(172.800,00)	99,15	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	529.320.000,00	505.020.000,00	(24.300.000,00)	95,40	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.821.335.600,00	1.714.715.815,00	(106.619.785,00)	94,14	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.241.500,00	(8.500,00)	99,32	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.241.500,00	(8.500,00)	99,32	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	232.793.600,00	230.988.600,00	(1.805.000,00)	99,22	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	223.293.600,00	221.638.600,00	(1.655.000,00)	99,25	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1.500.000,00	1.350.000,00	(150.000,00)	90,00	[00.] - Menyesuaikan harga trophy di Toko
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	381.900.000,00	347.982.790,00	(33.917.210,00)	91,11	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	2.100.000,00	587.790,00	(1.512.210,00)	27,99	[00.] - Menyesuaikan dengan biaya kirim Ekspedisi
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	379.800.000,00	347.395.000,00	(32.405.000,00)	91,46	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	540.000,00	-	(540.000,00)	-	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	540.000,00	-	(540.000,00)	-	[00.] - Naban belum menjadi peserta BPJS
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	249.182.000,00	243.444.925,00	(5.737.075,00)	97,69	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	244.720.000,00	239.501.250,00	(5.218.750,00)	97,86	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.462.000,00	3.943.675,00	(518.325,00)	88,38	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.100.000,00	12.050.000,00	(14.050.000,00)	46,16	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	26.100.000,00	12.050.000,00	(14.050.000,00)	46,16	[00.] - Menyesuaikan dengan harga sewa di Lokasi Pertemuan
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	2.400.000,00	(2.100.000,00)	53,33	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	2.400.000,00	(2.100.000,00)	53,33	[00.] - Menyesuaikan dengan harga sewa
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	42.250.000,00	37.700.000,00	(4.550.000,00)	89,23	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.950.000,00	3.300.000,00	(650.000,00)	83,54	[00.] - Tidak menyewa Kursi VIP
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	11.500.000,00	8.500.000,00	(3.000.000,00)	73,91	[00.] - Acara in door sehingga tidak perlu menyewa tenda
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	20.300.000,00	19.400.000,00	(900.000,00)	95,56	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	404.260.000,00	397.398.000,00	(6.862.000,00)	98,30	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.130.000,00	18.018.000,00	(112.000,00)	99,38	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	386.130.000,00	379.380.000,00	(6.750.000,00)	98,25	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	82.500.000,00	82.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	82.500.000,00	82.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.040.000,00	40.720.000,00	(24.320.000,00)	62,60	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.040.000,00	40.720.000,00	(24.320.000,00)	62,60	[00.] - Menyesuaikan dengan jumlah personil setelah penataan struktur organisasi
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.500.000,00	11.600.000,00	(1.900.000,00)	85,92	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	13.500.000,00	11.600.000,00	(1.900.000,00)	85,92	[00.] - Menyesuaikan dengan harga dari penyedia
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.820.000,00	80.190.000,00	(630.000,00)	99,22	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.820.000,00	80.190.000,00	(630.000,00)	99,22	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	195.700.000,00	185.500.000,00	(10.200.000,00)	94,78	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	195.700.000,00	185.500.000,00	(10.200.000,00)	94,78	[00.] - Ada beberapa kegiatan seharusnya narasumber dari Dewan tetapi karena berhalangan sehingga digantikan dari Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41.000.000,00	41.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	41.000.000,00	41.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.003.	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga	903.590.250,00	848.872.425,00	(54.717.825,00)	93,94	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	171.630.000,00	154.590.000,00	(17.040.000,00)	90,07	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.350.000,00	40.350.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.350.000,00	40.350.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	131.280.000,00	114.240.000,00	(17.040.000,00)	87,02	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	131.280.000,00	114.240.000,00	(17.040.000,00)	87,02	[00.] - Sebagian peserta yang hadir merupakan PNS sehingga honor sebagian tidak terserap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	731.960.250,00	694.282.425,00	(37.677.825,00)	94,85	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.245.500,00	1.903.800,00	(341.700,00)	84,78	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.245.500,00	1.903.800,00	(341.700,00)	84,78	[00.] - Menyesuaikan dengan harga alat tulis di Toko
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.416.000,00	2.416.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.416.000,00	2.416.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	365.142.250,00	331.133.625,00	(34.008.625,00)	90,68	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	353.078.750,00	319.148.250,00	(33.930.500,00)	90,39	[00.] - Sesuai harga penawaran dengan Metode Lelang
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.063.500,00	11.985.375,00	(78.125,00)	99,35	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	126.334.000,00	125.734.000,00	(600.000,00)	99,52	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.844.000,00	4.844.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	121.490.000,00	120.890.000,00	(600.000,00)	99,50	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	53.662.500,00	53.595.000,00	(67.500,00)	99,87	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	53.662.500,00	53.595.000,00	(67.500,00)	99,87	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	4.300.000,00	(260.000,00)	94,29	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	4.300.000,00	(260.000,00)	94,29	[00.] - Perjalanan yang direncanakan dilaksanakan oleh Golongan IV tidak terserap digantikan oleh Golongan III
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	161.200.000,00	158.800.000,00	(2.400.000,00)	98,51	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	161.200.000,00	158.800.000,00	(2.400.000,00)	98,51	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.004.	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga (DAK)	948.000.000,00	828.800.850,00	(119.199.150,00)	87,42	
1.02.1.02.01.65.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.950.000,00	650.000,00	(1.300.000,00)	33,33	
1.02.1.02.01.65.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	650.000,00	(1.300.000,00)	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.65.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	650.000,00	(1.300.000,00)	33,33	[00.] - Menyesuaikan dengan SK, Pejabat Penerima hanya 1 orang
1.02.1.02.01.65.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	946.050.000,00	828.150.850,00	(117.899.150,00)	87,53	
1.02.1.02.01.65.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	146.000,00	118.500,00	(27.500,00)	81,16	
1.02.1.02.01.65.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	146.000,00	118.500,00	(27.500,00)	81,16	[00.] - Menyesuaikan dengan harga alat tulis di Toko
1.02.1.02.01.65.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	945.115.000,00	827.253.600,00	(117.861.400,00)	87,52	
1.02.1.02.01.65.004.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	945.115.000,00	827.253.600,00	(117.861.400,00)	87,52	
1.02.1.02.01.65.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	89.000,00	78.750,00	(10.250,00)	88,48	
1.02.1.02.01.65.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	89.000,00	78.750,00	(10.250,00)	88,48	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.02.1.02.01.65.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.65.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.67.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES	11.502.800.208,00	10.058.140.074,00	(1.444.660.134,00)	87,44	
1.02.1.02.01.67.001.	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	11.502.800.208,00	10.058.140.074,00	(1.444.660.134,00)	87,44	
1.02.1.02.01.67.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.935.620.000,00	1.897.260.000,00	(38.360.000,00)	98,01	
1.02.1.02.01.67.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD.	1.935.620.000,00	1.897.260.000,00	(38.360.000,00)	98,01	
1.02.1.02.01.67.001.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai B L U D	1.935.620.000,00	1.897.260.000,00	(38.360.000,00)	98,01	
1.02.1.02.01.67.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.896.892.608,00	5.598.279.165,00	(1.298.613.443,00)	81,17	
1.02.1.02.01.67.001.5.2.2.30.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.896.892.608,00	5.598.279.165,00	(1.298.613.443,00)	81,17	
1.02.1.02.01.67.001.5.2.2.30.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	6.896.892.608,00	5.598.279.165,00	(1.298.613.443,00)	81,17	
1.02.1.02.01.67.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.670.287.600,00	2.562.600.909,00	(107.686.691,00)	95,96	
1.02.1.02.01.67.001.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	2.670.287.600,00	2.562.600.909,00	(107.686.691,00)	95,96	
1.02.1.02.01.67.001.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	2.670.287.600,00	2.562.600.909,00	(107.686.691,00)	95,96	
1.02.1.02.01.70.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA	32.317.948.662,55	21.743.182.892,00	(10.574.765.770,55)	67,27	
1.02.1.02.01.70.002.	Pelayanan Kesehatan Jiwa, NAPZA, dan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan Pendidikan	29.348.327.662,55	18.924.608.668,00	(10.423.718.994,55)	64,48	
1.02.1.02.01.70.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.174.168.337,00	6.528.789.087,00	(1.645.379.250,00)	79,87	
1.02.1.02.01.70.002.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD.	8.174.168.337,00	6.528.789.087,00	(1.645.379.250,00)	79,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.70.002.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai B L U D	8.174.168.337,00	6.528.789.087,00	(1.645.379.250,00)	79,87	[04.] - Penurunan pada biaya jasa pelayanan. Jasa pelayanan berbanding lurus dengan pendapatan, pendapatan menurun karena terjadi penurunan pasien yang cukup signifikan akibat pemutusan sepihak oleh BPJS, sehingga fee for service juga menurun.
1.02.1.02.01.70.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.550.236.245,55	10.919.893.476,00	(8.630.342.769,55)	55,85	
1.02.1.02.01.70.002.5.2.2.30.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.550.236.245,55	10.919.893.476,00	(8.630.342.769,55)	55,85	
1.02.1.02.01.70.002.5.2.2.30.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	19.550.236.245,55	10.919.893.476,00	(8.630.342.769,55)	55,85	[04.] - Efisiensi disimpan dalam bentuk tabungan SUTERA Istimewa sebesar Rp. 6.500.000.000,-
1.02.1.02.01.70.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.623.923.080,00	1.475.926.105,00	(147.996.975,00)	90,88	
1.02.1.02.01.70.002.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	1.623.923.080,00	1.475.926.105,00	(147.996.975,00)	90,88	
1.02.1.02.01.70.002.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	1.623.923.080,00	1.475.926.105,00	(147.996.975,00)	90,88	[04.] - Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan standar Akreditasi Rumah Sakit
1.02.1.02.01.70.003.	Pelayanan Kesehatan Jiwa, NAPZA, dan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan Pendidikan (DAK)	2.969.621.000,00	2.818.574.224,00	(151.046.776,00)	94,91	
1.02.1.02.01.70.003.5.2.3.	Belanja Modal	2.969.621.000,00	2.818.574.224,00	(151.046.776,00)	94,91	
1.02.1.02.01.70.003.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	2.969.621.000,00	2.818.574.224,00	(151.046.776,00)	94,91	
1.02.1.02.01.70.003.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	2.969.621.000,00	2.818.574.224,00	(151.046.776,00)	94,91	
1.02.1.02.01.71.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA	22.890.475.897,00	16.559.702.144,00	(6.330.773.753,00)	72,34	
1.02.1.02.01.71.001.	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	22.890.475.897,00	16.559.702.144,00	(6.330.773.753,00)	72,34	
1.02.1.02.01.71.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.865.177.000,00	3.777.855.000,00	(87.322.000,00)	97,74	
1.02.1.02.01.71.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD.	3.865.177.000,00	3.777.855.000,00	(87.322.000,00)	97,74	
1.02.1.02.01.71.001.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai B L U D	3.865.177.000,00	3.777.855.000,00	(87.322.000,00)	97,74	
1.02.1.02.01.71.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.771.968.897,00	11.651.198.359,00	(6.120.770.538,00)	65,55	
1.02.1.02.01.71.001.5.2.2.30.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.771.968.897,00	11.651.198.359,00	(6.120.770.538,00)	65,55	
1.02.1.02.01.71.001.5.2.2.30.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	17.771.968.897,00	11.651.198.359,00	(6.120.770.538,00)	65,55	
1.02.1.02.01.71.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.253.330.000,00	1.130.648.785,00	(122.681.215,00)	90,21	
1.02.1.02.01.71.001.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	1.253.330.000,00	1.130.648.785,00	(122.681.215,00)	90,21	
1.02.1.02.01.71.001.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	1.253.330.000,00	1.130.648.785,00	(122.681.215,00)	90,21	
1.02.1.02.01.72.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	744.752.000,00	696.096.481,00	(48.655.519,00)	93,46	
1.02.1.02.01.72.001.	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	365.252.000,00	339.309.425,00	(25.942.575,00)	92,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.72.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	62.425.000,00	39.160.000,00	(23.265.000,00)	62,73	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.625.000,00	18.400.000,00	(6.225.000,00)	74,72	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.625.000,00	18.400.000,00	(6.225.000,00)	74,72	[00.] - Tindak lanjut temuan Inspektorat, honor yang semula Rp175.000,- menjadi Rp150.000,-
1.02.1.02.01.72.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.800.000,00	20.760.000,00	(17.040.000,00)	54,92	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	37.800.000,00	20.760.000,00	(17.040.000,00)	54,92	[00.] - Sebagian peserta yang hadir merupakan PNS sehingga honor sebagian tidak terserap
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	302.827.000,00	300.149.425,00	(2.677.575,00)	99,11	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.562.000,00	1.562.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.562.000,00	1.562.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.175.000,00	4.807.425,00	(1.367.575,00)	77,85	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.350.000,00	1.405.000,00	(945.000,00)	59,78	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan, Lulusan SMK Farmasi tidak membuat STRTTK melainkan hanya Surat Keterangan
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.825.000,00	3.402.425,00	(422.575,00)	88,95	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.210.000,00	37.860.000,00	(350.000,00)	99,08	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.210.000,00	6.860.000,00	(350.000,00)	95,14	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.580.000,00	11.920.000,00	(660.000,00)	94,75	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.580.000,00	11.920.000,00	(660.000,00)	94,75	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.300.000,00	39.000.000,00	(300.000,00)	99,23	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	39.300.000,00	39.000.000,00	(300.000,00)	99,23	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.72.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.72.002.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	379.500.000,00	356.787.056,00	(22.712.944,00)	94,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.72.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.350.000,00	43.960.000,00	(4.390.000,00)	90,92	
1.02.1.02.01.72.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.000.000,00	(850.000,00)	54,05	
1.02.1.02.01.72.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.000.000,00	(850.000,00)	54,05	[00.] - Honor Pejabat Pengadaan dan Penerima menyesuaikan dengan SHBJ
1.02.1.02.01.72.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.500.000,00	42.960.000,00	(3.540.000,00)	92,38	
1.02.1.02.01.72.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	46.500.000,00	42.960.000,00	(3.540.000,00)	92,38	[00.] - Sebagian peserta yang hadir merupakan PNS sehingga honor sebagian tidak terserap
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	331.150.000,00	312.827.056,00	(18.322.944,00)	94,46	
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	787.400,00	(67.600,00)	92,09	
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	855.000,00	787.400,00	(67.600,00)	92,09	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	202.500.000,00	202.202.774,00	(297.226,00)	99,85	
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	201.500.000,00	201.448.774,00	(51.226,00)	99,97	
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	754.000,00	(246.000,00)	75,40	[00.] - Menyesuaikan sampel yang ada di lapangan
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.595.000,00	75.955.932,00	(16.639.068,00)	82,03	
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	11.000.000,00	8.080.000,00	(2.920.000,00)	73,45	[00.] - Menyesuaikan harga di Balai Besar Kerajinan dan Batik
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	2.260.000,00	1.904.932,00	(355.068,00)	84,28	[00.] - Menyesuaikan harga tiket PP Nrasumber Pusat
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	30.135.000,00	18.571.000,00	(11.564.000,00)	61,62	[00.] - Menyesuaikan dengan jenis dan potensi risiko sampel yang diteliti
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	49.200.000,00	47.400.000,00	(1.800.000,00)	96,34	[00.] - Efisiensi anggaran karena adanya negosiasi dengan penyedia
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	670.950,00	(79.050,00)	89,46	
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	670.950,00	(79.050,00)	89,46	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	12.560.000,00	(1.240.000,00)	91,01	
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	12.560.000,00	(1.240.000,00)	91,01	[00.] - Perjalanan yang direncanakan dilaksanakan oleh Golongan IV tidak terserap digantikan oleh Golongan III
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.72.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.73.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES	20.765.309.256,00	16.973.295.897,00	(3.792.013.359,00)	81,73	
1.02.1.02.01.73.001.	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	9.638.147.256,00	6.806.815.132,00	(2.831.332.124,00)	70,62	
1.02.1.02.01.73.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	603.626.460,00	584.416.000,00	(19.210.460,00)	96,81	
1.02.1.02.01.73.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD.	603.626.460,00	584.416.000,00	(19.210.460,00)	96,81	
1.02.1.02.01.73.001.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai B L U D	603.626.460,00	584.416.000,00	(19.210.460,00)	96,81	
1.02.1.02.01.73.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.971.460.796,00	5.300.745.501,00	(2.670.715.295,00)	66,49	
1.02.1.02.01.73.001.5.2.2.30.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.971.460.796,00	5.300.745.501,00	(2.670.715.295,00)	66,49	
1.02.1.02.01.73.001.5.2.2.30.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	7.971.460.796,00	5.300.745.501,00	(2.670.715.295,00)	66,49	
1.02.1.02.01.73.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.063.060.000,00	921.653.631,00	(141.406.369,00)	86,69	
1.02.1.02.01.73.001.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	1.063.060.000,00	921.653.631,00	(141.406.369,00)	86,69	
1.02.1.02.01.73.001.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	1.063.060.000,00	921.653.631,00	(141.406.369,00)	86,69	
1.02.1.02.01.73.002.	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan (DAK)	11.127.162.000,00	10.166.480.765,00	(960.681.235,00)	91,36	
1.02.1.02.01.73.002.5.2.3.	Belanja Modal	11.127.162.000,00	10.166.480.765,00	(960.681.235,00)	91,36	
1.02.1.02.01.73.002.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	11.127.162.000,00	10.166.480.765,00	(960.681.235,00)	91,36	
1.02.1.02.01.73.002.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	11.127.162.000,00	10.166.480.765,00	(960.681.235,00)	91,36	
1.02.1.02.01.74.	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS	42.001.184.103,29	32.668.060.615,00	(9.333.123.488,29)	77,77	
1.02.1.02.01.74.001.	Pelayanan Jaminan Kesehatan	42.001.184.103,29	32.668.060.615,00	(9.333.123.488,29)	77,77	
1.02.1.02.01.74.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	660.685.600,00	513.820.000,00	(146.865.600,00)	77,77	
1.02.1.02.01.74.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD.	660.685.600,00	513.820.000,00	(146.865.600,00)	77,77	
1.02.1.02.01.74.001.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai B L U D	660.685.600,00	513.820.000,00	(146.865.600,00)	77,77	[02.] - Adanya kebijakan baru terkait Honor PNS sehubungan dengan Kegiatan tahun 2019 terbentuk untuk pertemuan yang menghadirkan pengambil kebijakan kab/kota dan sektoral sehingga honor tidak terserap
1.02.1.02.01.74.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.272.598.503,29	32.093.320.615,00	(9.179.277.888,29)	77,75	
1.02.1.02.01.74.001.5.2.2.30.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.272.598.503,29	32.093.320.615,00	(9.179.277.888,29)	77,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.74.001.5.2.2.30.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	41.272.598.503,29	32.093.320.615,00	(9.179.277.888,29)	77,75	[02.] - Pembayaran Klaim dari PPK dan mitra jamkessos yang sudah diverifikasi sudah terbayar. Jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan jaminan kesehatan menurun karena Kabupaten/kota sudah mengintegrasikan PBI JKN sesuai (Perpres no. 8 tahun 2017 tentang percepatan pencapaian UHC)
1.02.1.02.01.74.001.5.2.3.	Belanja Modal	67.900.000,00	60.920.000,00	(6.980.000,00)	89,72	
1.02.1.02.01.74.001.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	67.900.000,00	60.920.000,00	(6.980.000,00)	89,72	
1.02.1.02.01.74.001.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	67.900.000,00	60.920.000,00	(6.980.000,00)	89,72	[02.] -
	JUMLAH BELANJA	187.957.215.609,84	153.068.648.116,00	(34.888.567.493,84)	81,43	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Halaman : 476

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	5.343.978.630,00	6.764.586.695,00	1.420.608.065,00	126,58	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	5.343.978.630,00	6.764.586.695,00	1.420.608.065,00	126,58	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	875.124.630,00	1.038.563.700,00	163.439.070,00	118,67	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	875.124.630,00	1.038.563.700,00	163.439.070,00	118,67	Perda Nomor 12 Tahun 2011 Restribusi Jasa Usaha
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	807.924.630,00	960.913.700,00	152.989.070,00	118,93	[01.] - 1.03.01.01. Adanya revisi tarif serta ada beberapa pelanggan baru dari luar daerah; [02.] - 1.03.01.02. Proses penyedotan lumpur tinja di Kota/Kabupaten sudah mulai terjadwal dan mulai berlakunya jam operasional pelayanan di Balai PIALAM selama 7 hari kerja.
00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	67.200.000,00	77.650.000,00	10.450.000,00	115,55	[00.] - 1.03.01.00. Terdapat kelebihan retribusi kamar dan aula sebanyak 16 kali layanan
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.468.854.000,00	5.726.022.995,00	1.257.168.995,00	128,13	
00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	3.954.000,00	3.954.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.01.07.	Penjualan Drum Bekas	3.954.000,00	3.954.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.464.900.000,00	5.722.068.995,00	1.257.168.995,00	128,15	
00.00.4.1.4.17.10.	Penjualan Air Curah	4.455.000.000,00	5.712.168.995,00	1.257.168.995,00	128,21	[02.] - 1.03.01.02. PDAM Kota sudah mulai mengakses air curah dari SPAM Bantar, pencatatan watermeter dan kendala-kendala dalam pendistribusian air curah ke Kota/Kabupaten sudah diminimalisir, serta pemanfaatan air curah oleh PDAM Kota/Kabupaten meningkat.
00.00.4.1.4.17.13.	Sewa Bangunan untuk Kantin	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.18.	Sewa Ruangan Usaha Fotokopi dan Koperasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.343.978.630,00	6.764.586.695,00	1.420.608.065,00	126,58	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	425.841.667.543,00	348.234.671.608,68	(77.606.995.934,32)	81,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	17.816.849.206,00	17.079.415.209,00	(737.433.997,00)	95,86	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	17.816.849.206,00	17.079.415.209,00	(737.433.997,00)	95,86	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	17.789.024.118,00	17.052.855.921,00	(736.168.197,00)	95,86	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	14.380.159.118,00	13.743.356.996,00	(636.802.122,00)	95,57	[00.] - 1.03.01.00. sesuai kebutuhan
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.521.870.000,00	1.489.693.386,00	(32.176.614,00)	97,88	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	429.270.000,00	419.170.000,00	(10.100.000,00)	97,64	[02.] - 1.03.01.02. Karena adanya pergantian pejabat eselon III dan IV
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	645.065.000,00	625.945.000,00	(19.120.000,00)	97,03	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	788.185.000,00	752.661.060,00	(35.523.940,00)	95,49	[02.] - 1.03.01.02. Karena adanya pergantian pejabat eselon III dan IV
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	23.575.000,00	21.828.191,00	(1.746.809,00)	92,59	[02.] - 1.03.01.02. Karena adanya pergantian pejabat eselon III dan IV
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	900.000,00	201.288,00	(698.712,00)	22,36	[00.] - 1.03.01.00. sesuai kebutuhan; [01.] - 1.03.01.01. sesuai kebutuhan; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	27.825.088,00	26.559.288,00	(1.265.800,00)	95,45	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	27.825.088,00	26.559.288,00	(1.265.800,00)	95,45	[02.] - 1.03.01.02. Ada perubahan di target anggaran, dinaikkan namun tidak terealisasi.
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	408.024.818.337,00	331.155.256.399,68	(76.869.561.937,32)	81,16	
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.146.538.400,00	12.454.335.930,00	(2.692.202.470,00)	82,22	
1.03.1.03.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	9.949.691.700,00	7.874.158.198,00	(2.075.533.502,00)	79,13	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.615.000,00	24.490.000,00	(1.125.000,00)	95,60	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.615.000,00	24.490.000,00	(1.125.000,00)	95,60	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.775.000,00	13.650.000,00	(1.125.000,00)	92,38	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.840.000,00	10.840.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.923.076.700,00	7.848.674.898,00	(2.074.401.802,00)	79,09	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	258.478.750,00	257.054.750,00	(1.424.000,00)	99,44	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	127.928.600,00	127.887.100,00	(41.500,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	100.890.150,00	100.871.650,00	(18.500,00)	99,98	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	10.880.000,00	10.866.000,00	(14.000,00)	99,87	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	3.650.000,00	(1.350.000,00)	73,00	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.780.000,00	3.780.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	5.499.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.500.000,00	5.499.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.511.572.350,00	7.455.710.098,00	(2.055.862.252,00)	78,38	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	111.600.000,00	90.379.184,00	(21.220.816,00)	80,98	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan; [01.] - 1.03.01.01. Penataan kelembagaan dengan pemindahan Lab. Air Ke DLHK, Pemutusan Langganan Speedy,  Sesuai dengan kebutuhan.; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	14.000.000,00	3.467.300,00	(10.532.700,00)	24,76	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	7.323.227.350,00	5.394.402.169,00	(1.928.825.181,00)	73,66	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan; [01.] - 1.03.01.01. Penataan kelembagaan dengan pemindahan Lab. Air Ke DLHK, Pemutusan Langganan Speedy,  Sesuai dengan kebutuhan.; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.820.000,00	17.036.000,00	(3.784.000,00)	81,82	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	55.908.000,00	32.399.603,00	(23.508.397,00)	57,95	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan; [01.] - 1.03.01.01. Penataan kelembagaan dengan pemindahan Lab. Air Ke DLHK, Pemutusan Langganan Speedy,  Sesuai dengan kebutuhan.; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.150.000,00	-	(1.150.000,00)	-	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	26.383.000,00	20.728.943,00	(5.654.057,00)	78,56	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.467.456.000,00	1.414.728.672,00	(52.727.328,00)	96,40	[01.] - 1.03.01.01. Pemindehan Perpustakaan PIB dari Kantor Jl. Kenari ke Kanntor BPJK Maguwo
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	485.028.000,00	478.075.477,00	(6.952.523,00)	98,56	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.44.	Belanja Jasa Laundri	6.000.000,00	4.492.750,00	(1.507.250,00)	74,87	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.622.000,00	34.526.100,00	(17.095.900,00)	66,88	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	11.700.000,00	3.420.900,00	(8.279.100,00)	29,23	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan; [01.] - 1.03.01.01. Terdapat kendaraan dari pemerintah pusat yang pemeliharaan masih menjadi tanggungjawab pemerintah pusat; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	39.922.000,00	31.105.200,00	(8.816.800,00)	77,91	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan; [01.] - 1.03.01.01. Terdapat kendaraan dari pemerintah pusat yang pemeliharaan masih menjadi tanggungjawab pemerintah pusat; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	94.503.600,00	94.484.950,00	(18.650,00)	99,98	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	35.838.600,00	35.832.200,00	(6.400,00)	99,98	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	58.665.000,00	58.652.750,00	(12.250,00)	99,97	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	993.300,00	(6.700,00)	99,33	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.000.000,00	993.300,00	(6.700,00)	99,33	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000,00	993.300,00	(6.700,00)	99,33	
1.03.1.03.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4.233.074.700,00	3.721.893.644,00	(511.181.056,00)	87,92	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.211.398.000,00	1.782.987.239,00	(428.410.761,00)	80,62	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	233.610.000,00	223.380.000,00	(10.230.000,00)	95,62	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.370.000,00	5.370.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	208.440.000,00	198.360.000,00	(10.080.000,00)	95,16	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	10.800.000,00	10.650.000,00	(150.000,00)	98,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.977.788.000,00	1.559.607.239,00	(418.180.761,00)	78,85	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.977.788.000,00	1.559.607.239,00	(418.180.761,00)	78,85	[00.] - 1.03.01.00. Ada 11 orang pegawai non pns mengundurkan diri dan 1 orang pensiun; [01.] - 1.03.01.01. Ada 1 orang pegawai yang mengundurkan diri
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.021.676.700,00	1.938.906.405,00	(82.770.295,00)	95,90	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.859.000,00	10.712.000,00	(147.000,00)	98,64	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.859.000,00	10.712.000,00	(147.000,00)	98,64	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.959.024.200,00	1.891.294.405,00	(67.729.795,00)	96,54	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.959.024.200,00	1.891.294.405,00	(67.729.795,00)	96,54	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	51.793.500,00	36.900.000,00	(14.893.500,00)	71,24	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	51.793.500,00	36.900.000,00	(14.893.500,00)	71,24	[00.] - 1.03.01.00. Ada 11 orang pegawai non pns mengundurkan diri dan 1 orang pensiun; [01.] - 1.03.01.01. Ada 1 orang pegawai yang mengundurkan diri
1.03.1.03.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	963.772.000,00	858.284.088,00	(105.487.912,00)	89,05	
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	963.772.000,00	858.284.088,00	(105.487.912,00)	89,05	
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	143.066.000,00	132.288.000,00	(10.778.000,00)	92,46	
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.106.000,00	120.728.000,00	(6.378.000,00)	94,98	[00.] - 1.03.01.00. sesuai kebutuhan; [01.] - 1.03.01.01. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15.960.000,00	11.560.000,00	(4.400.000,00)	72,43	[00.] - 1.03.01.00. sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	820.706.000,00	725.996.088,00	(94.709.912,00)	88,45	
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.690.000,00	47.270.000,00	(420.000,00)	99,11	[01.] -
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	773.016.000,00	678.726.088,00	(94.289.912,00)	87,80	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan; [01.] -
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.883.535.150,00	7.352.213.907,00	(531.321.243,00)	93,26	
1.03.1.03.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	775.000.000,00	735.128.452,00	(39.871.548,00)	94,85	
1.03.1.03.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	775.000.000,00	735.128.452,00	(39.871.548,00)	94,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	775.000.000,00	735.128.452,00	(39.871.548,00)	94,85	
1.03.1.03.01.02.107.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	775.000.000,00	735.128.452,00	(39.871.548,00)	94,85	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.182.098.150,00	1.101.589.300,00	(80.508.850,00)	93,18	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	1.182.098.150,00	1.101.589.300,00	(80.508.850,00)	93,18	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	326.922.900,00	307.930.500,00	(18.992.400,00)	94,19	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	29.246.000,00	25.500.000,00	(3.746.000,00)	87,19	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	110.457.000,00	97.554.000,00	(12.903.000,00)	88,31	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	126.688.000,00	125.919.000,00	(769.000,00)	99,39	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	11.600.000,00	10.910.000,00	(690.000,00)	94,05	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	6.542.900,00	5.900.000,00	(642.900,00)	90,17	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	11.500.000,00	11.327.500,00	(172.500,00)	98,50	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	30.889.000,00	30.820.000,00	(69.000,00)	99,77	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	540.996.600,00	513.796.800,00	(27.199.800,00)	94,97	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	50.500.000,00	49.300.000,00	(1.200.000,00)	97,62	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	256.550.000,00	244.586.800,00	(11.963.200,00)	95,33	[01.] - 1.03.01.01. Sesuai kontrak; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	117.000.000,00	111.298.000,00	(5.702.000,00)	95,12	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	57.567.600,00	53.655.000,00	(3.912.600,00)	93,20	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak; [01.] - 1.03.01.01. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	11.025.000,00	10.450.000,00	(575.000,00)	94,78	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	27.082.000,00	24.798.000,00	(2.284.000,00)	91,56	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	20.452.000,00	18.889.000,00	(1.563.000,00)	92,35	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	820.000,00	820.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	244.981.650,00	212.262.000,00	(32.719.650,00)	86,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	30.978.200,00	23.000.000,00	(7.978.200,00)	74,24	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, efisiensi; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	16.269.100,00	11.900.000,00	(4.369.100,00)	73,14	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, efisiensi
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	63.343.000,00	54.183.000,00	(9.160.000,00)	85,53	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai Kontrak; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	102.180.000,00	91.420.000,00	(10.760.000,00)	89,46	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	12.000.000,00	11.549.000,00	(451.000,00)	96,24	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu/ Wajib Pajak	20.211.350,00	20.210.000,00	(1.350,00)	99,99	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	67.745.000,00	66.300.000,00	(1.445.000,00)	97,86	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	18.000.000,00	17.700.000,00	(300.000,00)	98,33	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	4.529.250,00	4.500.000,00	(29.250,00)	99,35	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	34.694.000,00	34.300.000,00	(394.000,00)	98,86	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	6.906.000,00	6.400.000,00	(506.000,00)	92,67	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.115.750,00	1.000.000,00	(115.750,00)	89,62	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	85,71	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	85,71	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	752.000,00	700.000,00	(52.000,00)	93,08	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	752.000,00	700.000,00	(52.000,00)	93,08	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.275.328.000,00	1.248.833.000,00	(26.495.000,00)	97,92	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.050.000,00	14.050.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.290.000,00	8.290.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.290.000,00	8.290.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.261.278.000,00	1.234.783.000,00	(26.495.000,00)	97,89	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	1.857.000,00	(163.000,00)	91,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.000,00	1.857.000,00	(163.000,00)	91,93	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan; [02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	768.000,00	768.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	768.000,00	768.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.250.000,00	4.190.000,00	(60.000,00)	98,58	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	4.190.000,00	(60.000,00)	98,58	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.254.240.000,00	1.227.968.000,00	(26.272.000,00)	97,90	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	25.000.000,00	22.687.000,00	(2.313.000,00)	90,74	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	100.000.000,00	97.317.000,00	(2.683.000,00)	97,31	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.129.240.000,00	1.107.964.000,00	(21.276.000,00)	98,11	[01.] - 1.03.01.01. Sisa pengadaan barang dan jasa dan temuan inspektorat; [02.] -
1.03.1.03.01.02.110.	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	3.218.119.000,00	3.178.855.500,00	(39.263.500,00)	98,77	
1.03.1.03.01.02.110.5.2.3.	Belanja Modal	3.218.119.000,00	3.178.855.500,00	(39.263.500,00)	98,77	
1.03.1.03.01.02.110.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	3.218.119.000,00	3.178.855.500,00	(39.263.500,00)	98,77	
1.03.1.03.01.02.110.5.2.3.02.02.	Belanja Modal Pengadaan Buldozer	3.218.119.000,00	3.178.855.500,00	(39.263.500,00)	98,77	
1.03.1.03.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	330.850.000,00	267.556.000,00	(63.294.000,00)	80,86	
1.03.1.03.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.850.000,00	267.556.000,00	(63.294.000,00)	80,86	
1.03.1.03.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	330.850.000,00	267.556.000,00	(63.294.000,00)	80,86	
1.03.1.03.01.02.111.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	107.750.000,00	98.217.500,00	(9.532.500,00)	91,15	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	66.000.000,00	65.994.500,00	(5.500,00)	99,99	
1.03.1.03.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	157.100.000,00	103.344.000,00	(53.756.000,00)	65,78	[00.] - 1.03.01.00. Efisiensi, perbaikan solar cell akan dilaksanakan tahun 2020 sekaligus on grid dengan jaringan PLN
1.03.1.03.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.102.140.000,00	820.251.655,00	(281.888.345,00)	74,42	
1.03.1.03.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.102.140.000,00	820.251.655,00	(281.888.345,00)	74,42	
1.03.1.03.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.102.140.000,00	820.251.655,00	(281.888.345,00)	74,42	
1.03.1.03.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	130.998.000,00	96.507.053,00	(34.490.947,00)	73,67	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan; [02.] - 1.03.01.02. Adanya penghapusan 1 kendaraan roda 4
1.03.1.03.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	301.490.000,00	227.147.452,00	(74.342.548,00)	75,34	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan; [02.] - 1.03.01.02. Adanya penghapusan 1 kendaraan roda 4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	669.652.000,00	496.597.150,00	(173.054.850,00)	74,15	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan; [02.] - 1.03.01.02. Adanya penghapusan 1 kendaraan roda 4
1.03.1.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	976.844.000,00	971.540.300,00	(5.303.700,00)	99,45	
1.03.1.03.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	14.997.500,00	14.868.500,00	(129.000,00)	99,13	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.997.500,00	14.868.500,00	(129.000,00)	99,13	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.669.000,00	8.540.000,00	(129.000,00)	98,51	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.669.000,00	8.540.000,00	(129.000,00)	98,51	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.528.500,00	3.528.500,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.528.500,00	3.528.500,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	89.981.000,00	89.670.300,00	(310.700,00)	99,65	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.981.000,00	89.670.300,00	(310.700,00)	99,65	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.203.500,00	19.142.800,00	(60.700,00)	99,68	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.203.500,00	19.142.800,00	(60.700,00)	99,68	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	62.377.500,00	62.127.500,00	(250.000,00)	99,59	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	62.377.500,00	62.127.500,00	(250.000,00)	99,59	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	845.895.500,00	841.060.500,00	(4.835.000,00)	99,42	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	87.090.000,00	87.090.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	87.090.000,00	87.090.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82.400.000,00	82.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.690.000,00	4.690.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	758.805.500,00	753.970.500,00	(4.835.000,00)	99,36	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.645.500,00	16.239.500,00	(406.000,00)	97,56	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.645.500,00	16.239.500,00	(406.000,00)	97,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000.000,00	398.212.000,00	(1.788.000,00)	99,55	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	400.000.000,00	398.212.000,00	(1.788.000,00)	99,55	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	48.720.000,00	48.524.750,00	(195.250,00)	99,59	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	48.720.000,00	48.524.750,00	(195.250,00)	99,59	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	18.144.000,00	(56.000,00)	99,69	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000,00	18.144.000,00	(56.000,00)	99,69	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.240.000,00	18.230.000,00	(10.000,00)	99,94	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.240.000,00	18.230.000,00	(10.000,00)	99,94	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	220.000.000,00	217.620.250,00	(2.379.750,00)	98,91	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	220.000.000,00	217.620.250,00	(2.379.750,00)	98,91	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	25.970.000,00	25.941.000,00	(29.000,00)	99,88	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.970.000,00	25.941.000,00	(29.000,00)	99,88	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.313.000,00	8.294.000,00	(19.000,00)	99,77	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.313.000,00	8.294.000,00	(19.000,00)	99,77	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.977.000,00	3.977.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.977.000,00	3.977.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.640.000,00	8.630.000,00	(10.000,00)	99,88	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.640.000,00	8.630.000,00	(10.000,00)	99,88	
1.03.1.03.01.52.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	146.376.509.025,00	125.277.409.850,00	(21.099.099.175,00)	85,58	
1.03.1.03.01.52.001.	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	84.375.676.025,00	70.694.214.850,00	(13.681.461.175,00)	83,78	
1.03.1.03.01.52.001.5.2.3.	Belanja Modal	84.375.676.025,00	70.694.214.850,00	(13.681.461.175,00)	83,78	
1.03.1.03.01.52.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	77.377.915.000,00	64.236.351.950,00	(13.141.563.050,00)	83,01	
1.03.1.03.01.52.001.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	77.377.915.000,00	64.236.351.950,00	(13.141.563.050,00)	83,01	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.52.001.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	6.997.761.025,00	6.457.862.900,00	(539.898.125,00)	92,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.52.001.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air	6.997.761.025,00	6.457.862.900,00	(539.898.125,00)	92,28	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.52.002.	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	17.114.035.000,00	16.263.456.320,00	(850.578.680,00)	95,02	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.781.942.000,00	7.768.369.020,00	(13.572.980,00)	99,82	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.300.000,00	12.900.000,00	(4.400.000,00)	74,56	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.300.000,00	12.900.000,00	(4.400.000,00)	74,56	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.52.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.764.642.000,00	7.755.469.020,00	(9.172.980,00)	99,88	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	585.672.000,00	582.469.020,00	(3.202.980,00)	99,45	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.178.970.000,00	7.173.000.000,00	(5.970.000,00)	99,91	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.281.438.000,00	8.446.462.300,00	(834.975.700,00)	91,00	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.152.000,00	7.290.800,00	(1.861.200,00)	79,66	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.152.000,00	7.290.800,00	(1.861.200,00)	79,66	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.413.081.500,00	7.613.258.000,00	(799.823.500,00)	90,49	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.375.681.500,00	7.575.858.000,00	(799.823.500,00)	90,45	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	37.400.000,00	37.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	15.939.000,00	15.750.000,00	(189.000,00)	98,81	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	15.939.000,00	15.750.000,00	(189.000,00)	98,81	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.804.000,00	1.804.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.804.000,00	1.804.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.032.000,00	2.044.000,00	(1.988.000,00)	50,69	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.032.000,00	2.044.000,00	(1.988.000,00)	50,69	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.120.000,00	36.090.000,00	(30.000,00)	99,91	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.120.000,00	36.090.000,00	(30.000,00)	99,91	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	801.309.500,00	770.225.500,00	(31.084.000,00)	96,12	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	801.309.500,00	770.225.500,00	(31.084.000,00)	96,12	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.3.	Belanja Modal	50.655.000,00	48.625.000,00	(2.030.000,00)	95,99	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.655.000,00	48.625.000,00	(2.030.000,00)	95,99	
1.03.1.03.01.52.002.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	50.655.000,00	48.625.000,00	(2.030.000,00)	95,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.52.003.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	5.295.900.000,00	4.811.581.800,00	(484.318.200,00)	90,85	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.250.000,00	2.750.000,00	(500.000,00)	84,61	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	2.750.000,00	(500.000,00)	84,61	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.250.000,00	2.750.000,00	(500.000,00)	84,61	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.52.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.192.650.000,00	1.165.853.500,00	(26.796.500,00)	97,75	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.159.000,00	1.159.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.159.000,00	1.159.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.859.000,00	1.859.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.859.000,00	1.859.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.187.632.000,00	1.160.835.500,00	(26.796.500,00)	97,74	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.187.632.000,00	1.160.835.500,00	(26.796.500,00)	97,74	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.3.	Belanja Modal	4.100.000.000,00	3.642.978.300,00	(457.021.700,00)	88,85	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	4.100.000.000,00	3.642.978.300,00	(457.021.700,00)	88,85	
1.03.1.03.01.52.003.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air	4.100.000.000,00	3.642.978.300,00	(457.021.700,00)	88,85	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.52.004.	Peningkatan Jalan (D A K)	38.546.899.000,00	32.571.688.200,00	(5.963.210.800,00)	84,52	
1.03.1.03.01.52.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.004.5.2.3.	Belanja Modal	38.534.899.000,00	32.571.688.200,00	(5.963.210.800,00)	84,52	
1.03.1.03.01.52.004.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	38.534.899.000,00	32.571.688.200,00	(5.963.210.800,00)	84,52	
1.03.1.03.01.52.004.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	38.534.899.000,00	32.571.688.200,00	(5.963.210.800,00)	84,52	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.52.005.	Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi	1.043.999.000,00	924.468.680,00	(119.530.320,00)	88,55	
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.043.999.000,00	924.468.680,00	(119.530.320,00)	88,55	
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.649.000,00	7.132.200,00	(7.516.800,00)	48,68	
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.649.000,00	4.132.200,00	(7.516.800,00)	35,47	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	919.200.000,00	824.156.480,00	(95.043.520,00)	89,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	108.000.000,00	82.500.000,00	(25.500.000,00)	76,38	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.03.30.	Biaya Pendaftaran Tanah	811.200.000,00	741.656.480,00	(69.543.520,00)	91,42	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai SPS yang diterbitkan oleh BPN
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.550.000,00	8.550.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.550.000,00	8.550.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	68.000.000,00	65.450.000,00	(2.550.000,00)	96,25	
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	68.000.000,00	65.450.000,00	(2.550.000,00)	96,25	
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.600.000,00	19.180.000,00	(14.420.000,00)	57,08	
1.03.1.03.01.52.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.600.000,00	19.180.000,00	(14.420.000,00)	57,08	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.56.	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	3.748.580.000,00	2.282.557.097,00	(1.466.022.903,00)	60,89	
1.03.1.03.01.56.001.	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.267.333.000,00	1.207.186.400,00	(60.146.600,00)	95,25	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	192.854.000,00	175.370.000,00	(17.484.000,00)	90,93	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.170.000,00	6.170.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	186.684.000,00	169.200.000,00	(17.484.000,00)	90,63	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	170.784.000,00	169.200.000,00	(1.584.000,00)	99,07	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.900.000,00	-	(15.900.000,00)	-	[01.] - 1.03.01.01. Peserta kegiatan sosialisasi tidak bisa diberikan honor
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.074.479.000,00	1.031.816.400,00	(42.662.600,00)	96,02	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.724.000,00	16.724.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.724.000,00	16.724.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	527.273.000,00	490.293.000,00	(36.980.000,00)	92,98	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	416.000.000,00	379.250.000,00	(36.750.000,00)	91,16	[01.] - 1.03.01.01. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi sebagian menggunakan metode Distance learning yang mana biaya per orangnya lebih rendah dari metode biasa
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	111.273.000,00	111.043.000,00	(230.000,00)	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.653.000,00	4.230.000,00	(423.000,00)	90,90	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.653.000,00	4.230.000,00	(423.000,00)	90,90	[01.] - 1.03.01.01. Sesuai tagihan
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	7.125.000,00	7.125.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	7.125.000,00	7.125.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.400.000,00	29.250.000,00	(3.150.000,00)	90,27	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	32.400.000,00	29.250.000,00	(3.150.000,00)	90,27	[01.] - 1.03.01.01. Pelaksanaan kegiatan sebagian dilaksanakan di gedung pemerintah desa yang tidak memerlukan biaya sewa.
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	124.424.000,00	122.574.000,00	(1.850.000,00)	98,51	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.934.000,00	3.934.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	120.490.000,00	118.640.000,00	(1.850.000,00)	98,46	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.880.000,00	40.620.400,00	(259.600,00)	99,36	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	4.920.000,00	(80.000,00)	98,40	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.880.000,00	35.700.400,00	(179.600,00)	99,49	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	321.000.000,00	321.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	321.000.000,00	321.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.002.	Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi	2.481.247.000,00	1.075.370.697,00	(1.405.876.303,00)	43,33	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	266.866.000,00	261.600.000,00	(5.266.000,00)	98,02	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.200.000,00	25.200.000,00	(3.000.000,00)	89,36	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	24.900.000,00	21.900.000,00	(3.000.000,00)	87,95	[01.] - 1.03.01.01. Tim Asesor yang direncanakan 3 (tiga) orang tetapi realisasi yang hadir hanya 2 orang
1.03.1.03.01.56.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	238.666.000,00	236.400.000,00	(2.266.000,00)	99,05	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	238.666.000,00	236.400.000,00	(2.266.000,00)	99,05	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	693.565.000,00	660.570.697,00	(32.994.303,00)	95,24	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.855.500,00	43.764.000,00	(91.500,00)	99,79	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.855.500,00	43.764.000,00	(91.500,00)	99,79	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.172.000,00	103.514.000,00	(1.658.000,00)	98,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	7.870.000,00	7.594.000,00	(276.000,00)	96,49	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	97.302.000,00	95.920.000,00	(1.382.000,00)	98,57	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.800.000,00	36.589.000,00	(14.211.000,00)	72,02	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	32.300.000,00	18.150.000,00	(14.150.000,00)	56,19	[01.] - 1.03.01.01. Tim Asesor yang direncanakan 3 (tiga) orang tetapi realisasi yang hadir hanya 2 orang
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	1.500.000,00	1.439.000,00	(61.000,00)	95,93	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	6.501.000,00	5.910.000,00	(591.000,00)	90,90	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	6.501.000,00	5.910.000,00	(591.000,00)	90,90	[01.] - 1.03.01.01. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.852.500,00	36.719.000,00	(133.500,00)	99,63	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.665.000,00	20.550.000,00	(115.000,00)	99,44	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.187.500,00	16.169.000,00	(18.500,00)	99,88	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.384.000,00	46.616.000,00	(13.768.000,00)	77,19	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	50.544.000,00	36.816.000,00	(13.728.000,00)	72,83	[01.] - 1.03.01.01. Pemberian ekstra fooding hanya untuk petugas laboratorium sementara dalam penganggaran juga dialokasikan untuk petugas layanan laboratorium
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.000.000,00	8.960.000,00	(40.000,00)	99,55	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	188.480.000,00	188.438.700,00	(41.300,00)	99,97	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.560.000,00	15.540.000,00	(20.000,00)	99,87	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	172.920.000,00	172.898.700,00	(21.300,00)	99,98	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	81.500.000,00	81.100.000,00	(400.000,00)	99,50	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	81.500.000,00	81.100.000,00	(400.000,00)	99,50	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.020.000,00	58.299.997,00	(1.720.003,00)	97,13	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	60.020.000,00	58.299.997,00	(1.720.003,00)	97,13	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	59.620.000,00	(380.000,00)	99,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	60.000.000,00	59.620.000,00	(380.000,00)	99,36	[01.] - 1.03.01.01. Putus kontrak dikarenakan penyedia barang tidak bisa memenuhi kewajibannya	
1.03.1.03.01.56.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.520.816.000,00	153.200.000,00	(1.367.616.000,00)	10,07		
1.03.1.03.01.56.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.520.816.000,00	153.200.000,00	(1.367.616.000,00)	10,07		
1.03.1.03.01.56.002.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	1.520.816.000,00	153.200.000,00	(1.367.616.000,00)	10,07		
1.03.1.03.01.60.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI	23.270.373.700,00	20.010.152.722,68	(3.260.220.977,32)	85,98		
1.03.1.03.01.60.001.	Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat	2.843.148.000,00	2.503.692.939,00	(339.455.061,00)	88,06		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	343.510.000,00	340.320.000,00	(3.190.000,00)	99,07		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.520.000,00	11.520.000,00	-	100,00		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.520.000,00	11.520.000,00	-	100,00		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	331.990.000,00	328.800.000,00	(3.190.000,00)	99,03		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	331.990.000,00	328.800.000,00	(3.190.000,00)	99,03		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.499.638.000,00	2.163.372.939,00	(336.265.061,00)	86,54		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.774.880,00	2.432.400,00	(342.480,00)	87,65		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.774.880,00	2.432.400,00	(342.480,00)	87,65		[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.782.200,00	33.206.000,00	(1.576.200,00)	95,46		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	600.000,00	600.000,00	-	100,00		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	21.042.200,00	20.324.000,00	(718.200,00)	96,58		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	13.140.000,00	12.282.000,00	(858.000,00)	93,47		[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	21.954.000,00	(46.000,00)	99,79		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	22.000.000,00	21.954.000,00	(46.000,00)	99,79		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	9.042.000,00	7.210.500,00	(1.831.500,00)	79,74		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	9.042.000,00	7.210.500,00	(1.831.500,00)	79,74	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan	
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	543.110.000,00	467.885.000,00	(75.225.000,00)	86,14		
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	49.300.000,00	34.530.000,00	(14.770.000,00)	70,04	[02.] - 1.03.01.02. Adanya penghapusan 1 kendaraan roda 4	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.210.000,00	60.690.000,00	(9.520.000,00)	86,44	[02.] - 1.03.01.02. Adanya penghapusan 1 kendaraan roda 4
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	423.600.000,00	372.665.000,00	(50.935.000,00)	87,97	[02.] - 1.03.01.02. Adanya penghapusan 1 kendaraan roda 4
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.770.000,00	1.770.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.770.000,00	1.770.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.784.000,00	31.200.000,00	(1.584.000,00)	95,16	
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	31.104.000,00	29.520.000,00	(1.584.000,00)	94,90	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	73.485.000,00	34.569.000,00	(38.916.000,00)	47,04	
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	73.485.000,00	34.569.000,00	(38.916.000,00)	47,04	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.683.389.920,00	1.467.750.039,00	(215.639.881,00)	87,19	
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	1.495.000.000,00	1.279.915.039,00	(215.084.961,00)	85,61	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	188.389.920,00	187.835.000,00	(554.920,00)	99,70	
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	93.896.000,00	(1.104.000,00)	98,83	
1.03.1.03.01.60.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	95.000.000,00	93.896.000,00	(1.104.000,00)	98,83	
1.03.1.03.01.60.002.	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	1.038.740.000,00	896.425.117,00	(142.314.883,00)	86,29	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.920.000,00	7.920.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.920.000,00	7.920.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	839.720.000,00	699.205.117,00	(140.514.883,00)	83,26	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.784.000,00	73.800.000,00	(6.984.000,00)	91,35	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	80.784.000,00	73.800.000,00	(6.984.000,00)	91,35	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	545.084.300,00	413.415.200,00	(131.669.100,00)	75,84	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	388.161.500,00	256.543.000,00	(131.618.500,00)	66,09	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	156.922.800,00	156.872.200,00	(50.600,00)	99,96	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.120.000,00	63.176.517,00	(943.483,00)	98,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	9.120.000,00	9.078.500,00	(41.500,00)	99,54	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.03.54.	Belanja Jasa Pengelola IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)	55.000.000,00	54.098.017,00	(901.983,00)	98,36	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	735.000,00	735.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	735.000,00	735.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	672.000,00	672.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	672.000,00	672.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.178.000,00	1.168.200,00	(9.800,00)	99,16	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.178.000,00	1.168.200,00	(9.800,00)	99,16	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	147.146.700,00	146.238.200,00	(908.500,00)	99,38	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	147.146.700,00	146.238.200,00	(908.500,00)	99,38	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.3.	Belanja Modal	191.100.000,00	189.300.000,00	(1.800.000,00)	99,05	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	191.100.000,00	189.300.000,00	(1.800.000,00)	99,05	
1.03.1.03.01.60.002.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	191.100.000,00	189.300.000,00	(1.800.000,00)	99,05	
1.03.1.03.01.60.003.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	6.000.000.000,00	4.666.736.900,00	(1.333.263.100,00)	77,77	
1.03.1.03.01.60.003.5.2.3.	Belanja Modal	6.000.000.000,00	4.666.736.900,00	(1.333.263.100,00)	77,77	
1.03.1.03.01.60.003.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.000.000.000,00	4.666.736.900,00	(1.333.263.100,00)	77,77	
1.03.1.03.01.60.003.5.2.3.23.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	6.000.000.000,00	4.666.736.900,00	(1.333.263.100,00)	77,77	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.60.004.	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	2.432.241.900,00	2.228.226.262,00	(204.015.638,00)	91,61	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	438.580.000,00	376.250.000,00	(62.330.000,00)	85,78	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	137.240.000,00	80.490.000,00	(56.750.000,00)	58,64	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	126.000.000,00	69.250.000,00	(56.750.000,00)	54,96	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.60.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.240.000,00	11.240.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	276.840.000,00	274.200.000,00	(2.640.000,00)	99,04	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	276.840.000,00	274.200.000,00	(2.640.000,00)	99,04	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	24.500.000,00	21.560.000,00	(2.940.000,00)	88,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.60.004.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	24.500.000,00	21.560.000,00	(2.940.000,00)	88,00	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.993.661.900,00	1.851.976.262,00	(141.685.638,00)	92,89	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.603.350,00	4.126.100,00	(477.250,00)	89,63	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.603.350,00	4.126.100,00	(477.250,00)	89,63	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	378.264.560,00	319.582.700,00	(58.681.860,00)	84,48	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	373.577.060,00	315.027.500,00	(58.549.560,00)	84,32	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	4.687.500,00	4.555.200,00	(132.300,00)	97,17	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.470.000,00	31.750.000,00	(720.000,00)	97,78	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	32.470.000,00	31.750.000,00	(720.000,00)	97,78	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	7.540.500,00	6.319.500,00	(1.221.000,00)	83,80	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	7.540.500,00	6.319.500,00	(1.221.000,00)	83,80	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	369.240.000,00	363.600.000,00	(5.640.000,00)	98,47	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	369.240.000,00	363.600.000,00	(5.640.000,00)	98,47	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.728.000,00	29.424.000,00	(2.304.000,00)	92,73	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	29.376.000,00	27.072.000,00	(2.304.000,00)	92,15	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.352.000,00	2.352.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	66.972.000,00	32.688.000,00	(34.284.000,00)	48,80	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	66.972.000,00	32.688.000,00	(34.284.000,00)	48,80	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.050.243.490,00	1.017.595.462,00	(32.648.028,00)	96,89	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	190.000.000,00	189.124.000,00	(876.000,00)	99,53	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	402.357.590,00	396.543.000,00	(5.814.590,00)	98,55	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	198.000.000,00	197.140.000,00	(860.000,00)	99,56	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	50.000.000,00	49.544.000,00	(456.000,00)	99,08	
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	209.885.900,00	185.244.462,00	(24.641.438,00)	88,25	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	43.290.500,00	(5.709.500,00)	88,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.60.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.000.000,00	43.290.500,00	(5.709.500,00)	88,34	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.60.005.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sistem	7.100.000.000,00	6.867.164.204,68	(232.835.795,32)	96,72	
1.03.1.03.01.60.005.5.2.1.	Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat					
1.03.1.03.01.60.005.5.2.1.01.	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.005.5.2.1.01.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.950.000,00	191.605.500,00	(7.344.500,00)	96,30	
1.03.1.03.01.60.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.737.500,00	1.105.500,00	(632.000,00)	63,62	
1.03.1.03.01.60.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.737.500,00	1.105.500,00	(632.000,00)	63,62	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.60.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.396.500,00	750.000,00	(646.500,00)	53,70	
1.03.1.03.01.60.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.396.500,00	750.000,00	(646.500,00)	53,70	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.60.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.016.000,00	-	(2.016.000,00)	-	
1.03.1.03.01.60.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.016.000,00	-	(2.016.000,00)	-	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.60.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	193.800.000,00	189.750.000,00	(4.050.000,00)	97,91	
1.03.1.03.01.60.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	193.800.000,00	189.750.000,00	(4.050.000,00)	97,91	
1.03.1.03.01.60.005.5.2.3.	Belanja Modal	6.900.000.000,00	6.674.508.704,68	(225.491.295,32)	96,73	
1.03.1.03.01.60.005.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.900.000.000,00	6.674.508.704,68	(225.491.295,32)	96,73	
1.03.1.03.01.60.005.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah/Air Kotor	6.900.000.000,00	6.674.508.704,68	(225.491.295,32)	96,73	
1.03.1.03.01.60.006.	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	3.856.243.800,00	2.847.907.300,00	(1.008.336.500,00)	73,85	
1.03.1.03.01.60.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.60.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.150.000,00	98.297.500,00	(852.500,00)	99,14	
1.03.1.03.01.60.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50	
1.03.1.03.01.60.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50	
1.03.1.03.01.60.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	98.150.000,00	97.322.500,00	(827.500,00)	99,15	
1.03.1.03.01.60.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	98.150.000,00	97.322.500,00	(827.500,00)	99,15	
1.03.1.03.01.60.006.5.2.3.	Belanja Modal	3.756.243.800,00	2.748.759.800,00	(1.007.484.000,00)	73,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.60.006.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.756.243.800,00	2.748.759.800,00	(1.007.484.000,00)	73,17	
1.03.1.03.01.60.006.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3.756.243.800,00	2.748.759.800,00	(1.007.484.000,00)	73,17	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak (Pengadaan pembangunan tanggul penahan dinding TPST Piyungan)
1.03.1.03.01.61.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.716.560.500,00	10.141.712.905,00	(1.574.847.595,00)	86,55	
1.03.1.03.01.61.001.	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	7.717.610.500,00	6.734.781.905,00	(982.828.595,00)	87,26	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.027.894.000,00	778.940.000,00	(248.954.000,00)	75,78	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.150.000,00	13.980.000,00	(1.170.000,00)	92,27	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.150.000,00	13.980.000,00	(1.170.000,00)	92,27	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	819.544.000,00	662.900.000,00	(156.644.000,00)	80,88	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	819.544.000,00	662.900.000,00	(156.644.000,00)	80,88	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	193.200.000,00	102.060.000,00	(91.140.000,00)	52,82	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	193.200.000,00	102.060.000,00	(91.140.000,00)	52,82	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.501.207.200,00	4.931.936.050,00	(569.271.150,00)	89,65	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.386.800,00	28.606.500,00	(780.300,00)	97,34	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.386.800,00	28.606.500,00	(780.300,00)	97,34	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.416.132.400,00	2.391.190.000,00	(24.942.400,00)	98,96	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	2.338.200.000,00	2.314.169.000,00	(24.031.000,00)	98,97	[02.] -
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	77.932.400,00	77.021.000,00	(911.400,00)	98,83	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	225.922.500,00	180.517.050,00	(45.405.450,00)	79,90	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	100.920.000,00	99.434.000,00	(1.486.000,00)	98,52	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	125.002.500,00	81.083.050,00	(43.919.450,00)	64,86	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	22.324.500,00	18.262.500,00	(4.062.000,00)	81,80	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	22.324.500,00	18.262.500,00	(4.062.000,00)	81,80	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	997.908.000,00	638.375.000,00	(359.533.000,00)	63,97	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.750.000,00	2.200.000,00	(2.550.000,00)	46,31	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.350.000,00	5.525.000,00	(3.825.000,00)	59,09	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	983.808.000,00	630.650.000,00	(353.158.000,00)	64,10	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.500.000,00	13.495.000,00	(5.000,00)	99,96	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	13.495.000,00	(5.000,00)	99,96	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	95.448.000,00	71.624.000,00	(23.824.000,00)	75,03	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.448.000,00	71.624.000,00	(23.824.000,00)	75,03	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	125.535.000,00	65.580.000,00	(59.955.000,00)	52,24	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	125.535.000,00	65.580.000,00	(59.955.000,00)	52,24	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.760.000,00	(240.000,00)	92,00	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	2.760.000,00	(240.000,00)	92,00	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	100.000.000,00	56.185.000,00	(43.815.000,00)	56,18	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	56.185.000,00	(43.815.000,00)	56,18	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.225.000.000,00	1.221.241.000,00	(3.759.000,00)	99,69	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	1.225.000.000,00	1.221.241.000,00	(3.759.000,00)	99,69	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	196.650.000,00	193.700.000,00	(2.950.000,00)	98,49	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	196.650.000,00	193.700.000,00	(2.950.000,00)	98,49	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.188.509.300,00	1.023.905.855,00	(164.603.445,00)	86,15	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	450.650.000,00	306.468.480,00	(144.181.520,00)	68,00	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	450.650.000,00	306.468.480,00	(144.181.520,00)	68,00	[02.] - 1.03.01.02. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.61.001.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	197.375.000,00	196.860.000,00	(515.000,00)	99,73	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.3.08.30.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	176.100.000,00	175.700.000,00	(400.000,00)	99,77	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.3.08.38.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	21.275.000,00	21.160.000,00	(115.000,00)	99,45	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	151.100.000,00	149.227.375,00	(1.872.625,00)	98,76	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	151.100.000,00	149.227.375,00	(1.872.625,00)	98,76	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	389.384.300,00	371.350.000,00	(18.034.300,00)	95,36	
1.03.1.03.01.61.001.5.2.3.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	389.384.300,00	371.350.000,00	(18.034.300,00)	95,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.61.002.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.998.950.000,00	3.406.931.000,00	(592.019.000,00)	85,19	
1.03.1.03.01.61.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.61.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.61.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.61.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.998.450.000,00	3.406.431.000,00	(592.019.000,00)	85,19	
1.03.1.03.01.61.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.299.000,00	679.000,00	(620.000,00)	52,27	
1.03.1.03.01.61.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.299.000,00	679.000,00	(620.000,00)	52,27	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.751.000,00	1.825.000,00	(1.926.000,00)	48,65	
1.03.1.03.01.61.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.751.000,00	1.825.000,00	(1.926.000,00)	48,65	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	350.000,00	(5.250.000,00)	6,25	
1.03.1.03.01.61.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	350.000,00	(5.250.000,00)	6,25	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.61.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	98.950.000,00	98.423.000,00	(527.000,00)	99,46	
1.03.1.03.01.61.002.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	98.950.000,00	98.423.000,00	(527.000,00)	99,46	
1.03.1.03.01.61.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	3.888.850.000,00	3.305.154.000,00	(583.696.000,00)	84,99	
1.03.1.03.01.61.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.888.850.000,00	3.305.154.000,00	(583.696.000,00)	84,99	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak (Pengadaan pipa dan akses SPAM DES untuk forum PAMASKARTA DIY)
1.03.1.03.01.62.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU	28.205.994.500,00	17.788.296.734,00	(10.417.697.766,00)	63,06	
1.03.1.03.01.62.001.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	16.664.534.500,00	7.887.394.954,00	(8.777.139.546,00)	47,33	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	363.763.000,00	344.033.960,00	(19.729.040,00)	94,57	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	229.895.000,00	221.375.000,00	(8.520.000,00)	96,29	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	218.500.000,00	211.550.000,00	(6.950.000,00)	96,81	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.250.000,00	8.950.000,00	(300.000,00)	96,75	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.145.000,00	875.000,00	(1.270.000,00)	40,79	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.62.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	133.868.000,00	122.658.960,00	(11.209.040,00)	91,62	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	101.768.000,00	101.298.960,00	(469.040,00)	99,53	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	32.100.000,00	21.360.000,00	(10.740.000,00)	66,54	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.771.500,00	1.680.235.994,00	(120.535.506,00)	93,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.112.500,00	40.103.800,00	(8.700,00)	99,97	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.712.500,00	31.711.000,00	(1.500,00)	99,99	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.400.000,00	8.392.800,00	(7.200,00)	99,91	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.221.600,00	33.360.000,00	(6.861.600,00)	82,94	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	40.221.600,00	33.360.000,00	(6.861.600,00)	82,94	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.772.000,00	2.772.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.772.000,00	2.772.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.137.900,00	14.633.900,00	(504.000,00)	96,67	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.737.400,00	2.637.400,00	(100.000,00)	96,34	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.400.500,00	11.996.500,00	(404.000,00)	96,74	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.750.000,00	5.750.000,00	(1.000.000,00)	85,18	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.750.000,00	5.750.000,00	(1.000.000,00)	85,18	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	76.300.000,00	71.800.000,00	(4.500.000,00)	94,10	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	76.300.000,00	71.800.000,00	(4.500.000,00)	94,10	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.170.000,00	39.316.000,00	(854.000,00)	97,87	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.420.000,00	17.566.000,00	(854.000,00)	95,36	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.750.000,00	21.750.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.470.000,00	75.268.094,00	(7.201.906,00)	91,26	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.390.000,00	44.340.000,00	(50.000,00)	99,88	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.080.000,00	30.928.094,00	(7.151.906,00)	81,21	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.329.037.500,00	1.250.432.200,00	(78.605.300,00)	94,08	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.329.037.500,00	1.250.432.200,00	(78.605.300,00)	94,08	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	165.800.000,00	144.800.000,00	(21.000.000,00)	87,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.62.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	165.800.000,00	144.800.000,00	(21.000.000,00)	87,33	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.62.001.5.2.3.	Belanja Modal	14.500.000.000,00	5.863.125.000,00	(8.636.875.000,00)	40,43	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	14.500.000.000,00	5.863.125.000,00	(8.636.875.000,00)	40,43	
1.03.1.03.01.62.001.5.2.3.23.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk	14.500.000.000,00	5.863.125.000,00	(8.636.875.000,00)	40,43	[00.] - 1.03.01.00. Pembangunan Embung Sendangtirta tidak terlaksana karena permasalahan status tanah
1.03.1.03.01.62.002.	Pengelolaan Air Baku	11.541.460.000,00	9.900.901.780,00	(1.640.558.220,00)	85,78	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.300.614.000,00	3.591.998.180,00	(708.615.820,00)	83,52	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.200.000,00	18.275.000,00	(13.925.000,00)	56,75	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)	-	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.62.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.900.000,00	17.900.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	375.000,00	(125.000,00)	75,00	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.62.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.268.414.000,00	3.573.723.180,00	(694.690.820,00)	83,72	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	178.094.000,00	177.273.180,00	(820.820,00)	99,53	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.090.320.000,00	3.396.450.000,00	(693.870.000,00)	83,03	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.656.946.000,00	3.036.738.100,00	(620.207.900,00)	83,04	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.150.000,00	21.827.000,00	(323.000,00)	98,54	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.150.000,00	21.827.000,00	(323.000,00)	98,54	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	628.971.500,00	617.739.100,00	(11.232.400,00)	98,21	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	217.618.000,00	215.698.700,00	(1.919.300,00)	99,11	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	50.000.000,00	49.552.000,00	(448.000,00)	99,10	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	361.353.500,00	352.488.400,00	(8.865.100,00)	97,54	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.800.000,00	91.925.000,00	(10.875.000,00)	89,42	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	42.600.000,00	31.725.000,00	(10.875.000,00)	74,47	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	48.500.000,00	48.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.851.000,00	4.851.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.851.000,00	4.851.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.380.000,00	35.799.500,00	(3.580.500,00)	90,90	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.112.500,00	20.750.000,00	(362.500,00)	98,28	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.267.500,00	15.049.500,00	(3.218.000,00)	82,38	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	122.500.000,00	70.700.000,00	(51.800.000,00)	57,71	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	5.600.000,00	(2.800.000,00)	66,66	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	114.100.000,00	65.100.000,00	(49.000.000,00)	57,05	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.980.000,00	92.770.000,00	(210.000,00)	99,77	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.980.000,00	92.770.000,00	(210.000,00)	99,77	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.007.113.500,00	1.525.266.500,00	(481.847.000,00)	75,99	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Sungai	160.000.000,00	159.407.000,00	(593.000,00)	99,62	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Waduk, Dam Pengendali	1.650.325.000,00	1.225.338.000,00	(424.987.000,00)	74,24	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	108.500.000,00	108.278.500,00	(221.500,00)	99,79	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	68.288.500,00	15.243.000,00	(53.045.500,00)	22,32	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	20.000.000,00	17.000.000,00	(3.000.000,00)	85,00	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	600.000.000,00	539.660.000,00	(60.340.000,00)	89,94	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000.000,00	539.660.000,00	(60.340.000,00)	89,94	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.3.	Belanja Modal	3.583.900.000,00	3.272.165.500,00	(311.734.500,00)	91,30	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.400.000,00	21.100.000,00	(2.300.000,00)	90,17	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	21.000.000,00	18.700.000,00	(2.300.000,00)	89,04	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.62.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	3.058.400.000,00	2.752.013.500,00	(306.386.500,00)	89,98	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.3.18.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi	3.058.400.000,00	2.752.013.500,00	(306.386.500,00)	89,98	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.62.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	347.000.000,00	345.706.000,00	(1.294.000,00)	99,62	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.3.26.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	196.000.000,00	195.266.000,00	(734.000,00)	99,62	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	151.000.000,00	150.440.000,00	(560.000,00)	99,62	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	155.100.000,00	153.346.000,00	(1.754.000,00)	98,86	
1.03.1.03.01.62.002.5.2.3.36.08.	Belanja Modal Pengadaan Flood Light	155.100.000,00	153.346.000,00	(1.754.000,00)	98,86	
1.03.1.03.01.63.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI	21.641.291.969,00	19.341.946.028,00	(2.299.345.941,00)	89,37	
1.03.1.03.01.63.001.	Pengembangan Jaringan Irigasi	3.847.834.526,00	3.283.818.500,00	(564.016.026,00)	85,34	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.350.000,00	10.350.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.350.000,00	10.350.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.350.000,00	10.350.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.839.641.900,00	1.703.492.500,00	(136.149.400,00)	92,59	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.949.500,00	7.573.500,00	(376.000,00)	95,27	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.949.500,00	7.573.500,00	(376.000,00)	95,27	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.306.000,00	2.601.500,00	(704.500,00)	78,69	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.306.000,00	2.601.500,00	(704.500,00)	78,69	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	742.000,00	714.000,00	(28.000,00)	96,22	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	742.000,00	714.000,00	(28.000,00)	96,22	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.540.000,00	6.100.000,00	(440.000,00)	93,27	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.540.000,00	6.100.000,00	(440.000,00)	93,27	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.680.304.400,00	1.545.703.500,00	(134.600.900,00)	91,98	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.680.304.400,00	1.545.703.500,00	(134.600.900,00)	91,98	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	140.800.000,00	140.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	140.800.000,00	140.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.997.842.626,00	1.569.976.000,00	(427.866.626,00)	78,58	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.997.842.626,00	1.569.976.000,00	(427.866.626,00)	78,58	
1.03.1.03.01.63.001.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1.997.842.626,00	1.569.976.000,00	(427.866.626,00)	78,58	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.63.002.	Pengelolaan Jaringan Irigasi	12.721.004.000,00	11.889.699.728,00	(831.304.272,00)	93,46	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.441.498.000,00	7.128.570.160,00	(312.927.840,00)	95,79	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	155.690.000,00	151.590.000,00	(4.100.000,00)	97,36	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	126.000.000,00	122.400.000,00	(3.600.000,00)	97,14	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	28.940.000,00	28.440.000,00	(500.000,00)	98,27	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.285.808.000,00	6.976.980.160,00	(308.827.840,00)	95,76	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.773.178.000,00	2.510.500.160,00	(262.677.840,00)	90,52	[00.] - 1.03.01.00. Penyesuaian honor berdasarkan kriteria pendidikan
1.03.1.03.01.63.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.512.630.000,00	4.466.480.000,00	(46.150.000,00)	98,97	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.268.506.000,00	4.750.667.818,00	(517.838.182,00)	90,17	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.494.800,00	48.599.300,00	(895.500,00)	98,19	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.494.800,00	48.599.300,00	(895.500,00)	98,19	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	808.194.000,00	698.874.200,00	(109.319.800,00)	86,47	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	652.004.000,00	555.994.300,00	(96.009.700,00)	85,27	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	156.190.000,00	142.879.900,00	(13.310.100,00)	91,47	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	77.049.000,00	46.691.568,00	(30.357.432,00)	60,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	77.049.000,00	46.691.568,00	(30.357.432,00)	60,59	[00.] - 1.03.01.00. Penyesuaian honor berdasarkan kriteria pendidikan
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.290.000,00	28.378.500,00	(2.911.500,00)	90,69	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	31.290.000,00	28.378.500,00	(2.911.500,00)	90,69	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	88.513.500,00	81.248.250,00	(7.265.250,00)	91,79	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.690.500,00	36.689.000,00	(1.500,00)	99,99	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	51.823.000,00	44.559.250,00	(7.263.750,00)	85,98	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	98.100.000,00	95.150.000,00	(2.950.000,00)	96,99	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	98.100.000,00	95.150.000,00	(2.950.000,00)	96,99	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.600.000,00	36.241.200,00	(358.800,00)	99,01	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.600.000,00	36.241.200,00	(358.800,00)	99,01	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	238.000.000,00	233.478.500,00	(4.521.500,00)	98,10	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.09.01.	Belanja Sewa Eksavator	238.000.000,00	233.478.500,00	(4.521.500,00)	98,10	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	17.760.000,00	-	(17.760.000,00)	-	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	8.460.000,00	-	(8.460.000,00)	-	[00.] - 1.03.01.00. Kegiatan komisi irigasi dilaksanakan di gedung pemerintah
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.300.000,00	-	(6.300.000,00)	-	[00.] - 1.03.01.00. Kegiatan komisi irigasi dilaksanakan di gedung pemerintah
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	[00.] - 1.03.01.00. Kegiatan komisi irigasi dilaksanakan di gedung pemerintah
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	380.737.500,00	378.193.500,00	(2.544.000,00)	99,33	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.137.500,00	15.868.500,00	(2.269.000,00)	87,49	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	362.600.000,00	362.325.000,00	(275.000,00)	99,92	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.908.000,00	1.880.000,00	(28.000,00)	98,53	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.908.000,00	1.880.000,00	(28.000,00)	98,53	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	137.010.000,00	106.640.000,00	(30.370.000,00)	77,83	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	137.010.000,00	106.640.000,00	(30.370.000,00)	77,83	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.572.839.200,00	2.293.266.800,00	(279.572.400,00)	89,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	2.415.012.000,00	2.161.124.000,00	(253.888.000,00)	89,48	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	137.827.200,00	112.192.800,00	(25.634.400,00)	81,40	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	671.610.000,00	642.626.000,00	(28.984.000,00)	95,68	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	621.610.000,00	593.076.000,00	(28.534.000,00)	95,40	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	49.550.000,00	(450.000,00)	99,10	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	10.461.750,00	(538.250,00)	95,10	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	10.461.750,00	(538.250,00)	95,10	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.002.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	5.500.000,00	4.961.750,00	(538.250,00)	90,21	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.63.003.	Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)	5.072.453.443,00	4.168.427.800,00	(904.025.643,00)	82,17	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.867.000,00	74.327.800,00	(2.539.200,00)	96,69	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	166.000,00	166.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	166.000,00	166.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	39.968.800,00	(31.200,00)	99,92	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	39.968.800,00	(31.200,00)	99,92	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	36.701.000,00	34.193.000,00	(2.508.000,00)	93,16	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36.701.000,00	34.193.000,00	(2.508.000,00)	93,16	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.03.1.03.01.63.003.5.2.3.	Belanja Modal	4.988.086.443,00	4.086.600.000,00	(901.486.443,00)	81,92	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.988.086.443,00	4.086.600.000,00	(901.486.443,00)	81,92	
1.03.1.03.01.63.003.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	4.988.086.443,00	4.086.600.000,00	(901.486.443,00)	81,92	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.04.1.03.01.24.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	69.930.728.160,00	53.700.840.870,00	(16.229.887.290,00)	76,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.01.24.001.	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	57.700.428.160,00	44.464.244.911,00	(13.236.183.249,00)	77,06	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.04.1.03.01.24.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.950.000,00	2.950.000,00	(1.000.000,00)	74,68	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.950.000,00	2.950.000,00	(1.000.000,00)	74,68	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.950.000,00	2.950.000,00	(1.000.000,00)	74,68	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.696.478.160,00	44.461.294.911,00	(13.235.183.249,00)	77,06	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	205.000,00	205.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	205.000,00	205.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.454.160,00	531.000,00	(3.923.160,00)	11,92	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.454.160,00	531.000,00	(3.923.160,00)	11,92	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	149.955.000,00	119.701.573,00	(30.253.427,00)	79,82	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.940.000,00	2.920.000,00	(20.000,00)	99,31	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.015.000,00	116.781.573,00	(30.233.427,00)	79,43	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	510.650.000,00	472.780.000,00	(37.870.000,00)	92,58	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	510.650.000,00	472.780.000,00	(37.870.000,00)	92,58	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.2.35.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	57.031.214.000,00	43.868.077.338,00	(13.163.136.662,00)	76,91	
1.04.1.03.01.24.001.5.2.2.35.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	57.031.214.000,00	43.868.077.338,00	(13.163.136.662,00)	76,91	
1.04.1.03.01.24.002.	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	10.360.300.000,00	8.249.655.459,00	(2.110.644.541,00)	79,62	
1.04.1.03.01.24.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.360.300.000,00	8.249.655.459,00	(2.110.644.541,00)	79,62	
1.04.1.03.01.24.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	10.360.300.000,00	8.249.655.459,00	(2.110.644.541,00)	79,62	
1.04.1.03.01.24.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.360.300.000,00	8.249.655.459,00	(2.110.644.541,00)	79,62	
1.04.1.03.01.24.003.	Pengembangan Perumahan	1.870.000.000,00	986.940.500,00	(883.059.500,00)	52,77	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	189.246.000,00	112.872.500,00	(76.373.500,00)	59,64	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.550.000,00	5.000.000,00	(1.550.000,00)	76,33	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.550.000,00	4.500.000,00	(1.050.000,00)	81,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.01.24.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	182.696.000,00	107.872.500,00	(74.823.500,00)	59,04	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	161.096.000,00	105.472.500,00	(55.623.500,00)	65,47	[00.] - 1.03.01.00. Ada 2 pegawai yang mengundurkan diri
1.04.1.03.01.24.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	21.600.000,00	2.400.000,00	(19.200.000,00)	11,11	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.754.000,00	874.068.000,00	(806.686.000,00)	52,00	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.718.000,00	5.503.000,00	(1.215.000,00)	81,91	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.718.000,00	5.503.000,00	(1.215.000,00)	81,91	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.389.000,00	2.870.000,00	(1.519.000,00)	65,39	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.389.000,00	2.870.000,00	(1.519.000,00)	65,39	[00.] - 1.03.01.00. Ada 2 pegawai yang mengundurkan diri
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	7.080.000,00	(5.880.000,00)	54,62	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	1.680.000,00	(1.680.000,00)	50,00	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.600.000,00	5.400.000,00	(4.200.000,00)	56,25	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.510.000,00	2.480.000,00	(6.030.000,00)	29,14	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.510.000,00	2.480.000,00	(6.030.000,00)	29,14	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.633.177.000,00	846.835.000,00	(786.342.000,00)	51,85	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	991.640.000,00	270.589.000,00	(721.051.000,00)	27,28	[00.] - 1.03.01.00. Pekerjaan penyusunan amdal tidak dilaksanakan terkait surat kekancingan
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	641.537.000,00	576.246.000,00	(65.291.000,00)	89,82	[00.] - 1.03.01.00. Pekerjaan penyusunan amdal tidak dilaksanakan terkait surat kekancingan
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	9.000.000,00	(5.400.000,00)	62,50	
1.04.1.03.01.24.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	14.400.000,00	9.000.000,00	(5.400.000,00)	62,50	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.04.1.03.01.25.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PSU KAWASAN	54.298.850.000,00	42.924.110.134,00	(11.374.739.866,00)	79,05	
1.04.1.03.01.25.001.	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (P S U) Permukiman	32.900.000.000,00	26.815.316.054,00	(6.084.683.946,00)	81,50	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.01.25.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.896.150.000,00	26.811.466.054,00	(2.084.683.946,00)	92,78	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.910.000,00	1.910.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	1.910.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggunaan	730.000,00	730.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggunaan	730.000,00	730.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,00	830.000,00	(2.530.000,00)	24,70	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	830.000,00	(2.530.000,00)	24,70	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
1.04.1.03.01.25.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.690.150.000,00	1.427.250.000,00	(262.900.000,00)	84,44	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.690.150.000,00	1.427.250.000,00	(262.900.000,00)	84,44	[00.] - 1.03.01.00. Pekerjaan penyusunan amdal kawasan MBR tidak dilaksanakan terkait surat kekancingan
1.04.1.03.01.25.001.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	27.200.000.000,00	25.380.746.054,00	(1.819.253.946,00)	93,31	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.200.000.000,00	25.380.746.054,00	(1.819.253.946,00)	93,31	[00.] - 1.03.01.00. Pekerjaan penyusunan amdal kawasan MBR tidak dilaksanakan terkait surat kekancingan
1.04.1.03.01.25.001.5.2.3.	Belanja Modal	4.000.000.000,00	-	(4.000.000.000,00)	-	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4.000.000.000,00	-	(4.000.000.000,00)	-	
1.04.1.03.01.25.001.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4.000.000.000,00	-	(4.000.000.000,00)	-	[00.] - 1.03.01.00. Pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan untuk kawasan MBR tidak dilaksanakan terkait surat kekancingan
1.04.1.03.01.25.002.	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (P S U) Kawasan Strategis	21.398.850.000,00	16.108.794.080,00	(5.290.055.920,00)	75,27	
1.04.1.03.01.25.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.650.000,00	2.600.000,00	(1.050.000,00)	71,23	
1.04.1.03.01.25.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.650.000,00	2.600.000,00	(1.050.000,00)	71,23	
1.04.1.03.01.25.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.650.000,00	2.600.000,00	(1.050.000,00)	71,23	[00.] - 1.03.01.00. Penyusunan dokumen UKL, UPL dan andal lalin bangunan VIP Room YIA tidak dilaksanakan karena sudah tercantum pada dokumen amdal, sesuai kontrak pengadaan
1.04.1.03.01.25.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.095.200.000,00	10.488.682.250,00	(3.606.517.750,00)	74,41	
1.04.1.03.01.25.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.298.500,00	1.126.000,00	(1.172.500,00)	48,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.01.25.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.298.500,00	1.126.000,00	(1.172.500,00)	48,98	[00.] - 1.03.01.00. Penyusunan dokumen UKL, UPL dan andal lalin bangunan VIP Room YIA tidak dilaksanakan karena sudah tercantum pada dokumen amdal, sesuai kontrak pengadaan
1.04.1.03.01.25.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.704.000,00	2.453.750,00	(250.250,00)	90,74	
1.04.1.03.01.25.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.704.000,00	2.453.750,00	(250.250,00)	90,74	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
1.04.1.03.01.25.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	1.400.000,00	(700.000,00)	66,66	
1.04.1.03.01.25.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	1.400.000,00	(700.000,00)	66,66	[00.] - 1.03.01.00. Penyusunan dokumen UKL, UPL dan andal lalin bangunan VIP Room YIA tidak dilaksanakan karena sudah tercantum pada dokumen amdal, sesuai kontrak pengadaan
1.04.1.03.01.25.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.088.097.500,00	820.770.000,00	(267.327.500,00)	75,43	
1.04.1.03.01.25.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.088.097.500,00	820.770.000,00	(267.327.500,00)	75,43	[00.] - 1.03.01.00. Penyusunan dokumen UKL, UPL dan andal lalin bangunan VIP Room YIA tidak dilaksanakan karena sudah tercantum pada dokumen amdal, sesuai kontrak pengadaan
1.04.1.03.01.25.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	13.000.000.000,00	9.662.932.500,00	(3.337.067.500,00)	74,33	
1.04.1.03.01.25.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.000.000.000,00	9.662.932.500,00	(3.337.067.500,00)	74,33	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
1.04.1.03.01.25.002.5.2.3.	Belanja Modal	7.300.000.000,00	5.617.511.830,00	(1.682.488.170,00)	76,95	
1.04.1.03.01.25.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	7.300.000.000,00	5.617.511.830,00	(1.682.488.170,00)	76,95	
1.04.1.03.01.25.002.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	7.300.000.000,00	5.617.511.830,00	(1.682.488.170,00)	76,95	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
2.05.1.03.01.31.	PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	12.620.051.433,00	7.487.799.064,00	(5.132.252.369,00)	59,33	
2.05.1.03.01.31.001.	Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	1.161.700.000,00	1.051.437.638,00	(110.262.362,00)	90,50	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	248.378.000,00	247.322.660,00	(1.055.340,00)	99,57	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	243.378.000,00	242.322.660,00	(1.055.340,00)	99,56	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	228.978.000,00	227.922.660,00	(1.055.340,00)	99,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.1.03.01.31.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	826.782.000,00	736.195.978,00	(90.586.022,00)	89,04	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.404.000,00	12.404.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.404.000,00	12.404.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	6.237.000,00	5.670.000,00	(567.000,00)	90,90	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	6.237.000,00	5.670.000,00	(567.000,00)	90,90	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai tagihan
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.746.000,00	7.715.500,00	(30.500,00)	99,60	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.746.000,00	7.715.500,00	(30.500,00)	99,60	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.440.000,00	28.370.000,00	(70.000,00)	99,75	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	13.370.000,00	(70.000,00)	99,47	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	231.290.000,00	160.689.478,00	(70.600.522,00)	69,47	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	188.370.000,00	127.470.000,00	(60.900.000,00)	67,67	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.920.000,00	33.219.478,00	(9.700.522,00)	77,39	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	196.383.000,00	(3.617.000,00)	98,19	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	200.000.000,00	196.383.000,00	(3.617.000,00)	98,19	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	317.265.000,00	305.164.000,00	(12.101.000,00)	96,18	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	267.265.000,00	255.431.000,00	(11.834.000,00)	95,57	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	49.733.000,00	(267.000,00)	99,46	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	19.800.000,00	(3.600.000,00)	84,61	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	23.400.000,00	19.800.000,00	(3.600.000,00)	84,61	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
2.05.1.03.01.31.001.5.2.3.	Belanja Modal	86.540.000,00	67.919.000,00	(18.621.000,00)	78,48	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	86.540.000,00	67.919.000,00	(18.621.000,00)	78,48	
2.05.1.03.01.31.001.5.2.3.20.052.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya	86.540.000,00	67.919.000,00	(18.621.000,00)	78,48	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
2.05.1.03.01.31.002.	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	7.651.200.000,00	3.227.640.300,00	(4.423.559.700,00)	42,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.1.03.01.31.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.648.950.000,00	3.225.390.300,00	(4.423.559.700,00)	42,16	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	110.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	110.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	382.635.000,00	361.999.000,00	(20.636.000,00)	94,60	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	382.635.000,00	361.999.000,00	(20.636.000,00)	94,60	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.35.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	7.264.200.000,00	2.861.276.300,00	(4.402.923.700,00)	39,38	
2.05.1.03.01.31.002.5.2.2.35.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.264.200.000,00	2.861.276.300,00	(4.402.923.700,00)	39,38	[00.] - 1.03.01.00. Terdapat 1.905 SR listrik yang tidak tersambung karena tidak lolos verifikasi
2.05.1.03.01.31.003.	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	1.228.489.000,00	1.133.371.700,00	(95.117.300,00)	92,25	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	185.986.000,00	155.700.000,00	(30.286.000,00)	83,71	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	149.700.000,00	149.700.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	142.500.000,00	142.500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.286.000,00	6.000.000,00	(30.286.000,00)	16,53	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.286.000,00	-	(30.286.000,00)	-	[00.] - 1.03.01.00. Ada 1 pegawai non PNS di terima jadi CPNS
2.05.1.03.01.31.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.042.503.000,00	977.671.700,00	(64.831.300,00)	93,78	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.415.700,00	2.415.700,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.415.700,00	2.415.700,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	-	(825.000,00)	-	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	-	(825.000,00)	-	[00.] - 1.03.01.00. Ada 1 pegawai non PNS di terima jadi CPNS
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.016.000,00	10.056.000,00	(1.960.000,00)	83,68	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.516.000,00	3.556.000,00	(1.960.000,00)	64,46	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.920.000,00	37.440.000,00	(23.480.000,00)	61,45	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.520.000,00	28.550.000,00	(6.970.000,00)	80,37	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.400.000,00	8.890.000,00	(16.510.000,00)	35,00	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	951.676.300,00	913.110.000,00	(38.566.300,00)	95,94	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	951.676.300,00	913.110.000,00	(38.566.300,00)	95,94	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.900.000,00	12.900.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.900.000,00	12.900.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.31.004.	Pengembangan Energi Skala Kecil (D A K)	2.578.662.433,00	2.075.349.426,00	(503.313.007,00)	80,48	
2.05.1.03.01.31.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.578.662.433,00	2.075.349.426,00	(503.313.007,00)	80,48	
2.05.1.03.01.31.004.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	2.578.662.433,00	2.075.349.426,00	(503.313.007,00)	80,48	
2.05.1.03.01.31.004.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.578.662.433,00	2.075.349.426,00	(503.313.007,00)	80,48	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak (Pengadaan pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga)
2.05.1.03.01.32.	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI	9.105.620.000,00	8.592.943.344,00	(512.676.656,00)	94,36	
2.05.1.03.01.32.001.	Pengawasan Air Tanah dan Geologi	812.640.000,00	713.366.944,00	(99.273.056,00)	87,78	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	424.972.000,00	389.325.740,00	(35.646.260,00)	91,61	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	421.472.000,00	385.825.740,00	(35.646.260,00)	91,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.1.03.01.32.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	407.072.000,00	371.425.740,00	(35.646.260,00)	91,24	[00.] - 1.03.01.00. Ada 2 pegawai yang mengundurkan diri
2.05.1.03.01.32.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	387.668.000,00	324.041.204,00	(63.626.796,00)	83,58	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.312.000,00	10.090.000,00	(222.000,00)	97,84	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.312.000,00	10.090.000,00	(222.000,00)	97,84	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	11.088.000,00	10.206.000,00	(882.000,00)	92,04	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	11.088.000,00	10.206.000,00	(882.000,00)	92,04	[00.] - 1.03.01.00. Ada 2 pegawai yang mengundurkan diri
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.668.000,00	7.236.000,00	(432.000,00)	94,36	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.668.000,00	7.236.000,00	(432.000,00)	94,36	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.240.000,00	23.935.250,00	(304.750,00)	98,74	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000,00	8.935.250,00	(304.750,00)	96,70	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	260.960.000,00	203.496.954,00	(57.463.046,00)	77,98	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	218.520.000,00	190.860.000,00	(27.660.000,00)	87,34	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.440.000,00	12.636.954,00	(29.803.046,00)	29,77	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	48.677.000,00	(1.323.000,00)	97,35	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	48.677.000,00	(1.323.000,00)	97,35	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	20.400.000,00	(3.000.000,00)	87,17	
2.05.1.03.01.32.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	23.400.000,00	20.400.000,00	(3.000.000,00)	87,17	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
2.05.1.03.01.32.002.	Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	2.625.000.000,00	2.427.898.400,00	(197.101.600,00)	92,49	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	190.706.000,00	152.500.000,00	(38.206.000,00)	79,96	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	148.420.000,00	148.420.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	142.500.000,00	142.500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.420.000,00	3.420.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.1.03.01.32.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.286.000,00	4.080.000,00	(38.206.000,00)	9,64	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.286.000,00	-	(30.286.000,00)	-	[00.] - 1.03.01.00. Ada 1 pegawai non PNS di terima jadi CPNS
2.05.1.03.01.32.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.000.000,00	4.080.000,00	(7.920.000,00)	34,00	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.133.857.000,00	1.011.997.400,00	(121.859.600,00)	89,25	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.827.000,00	7.801.000,00	(26.000,00)	99,66	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.827.000,00	7.801.000,00	(26.000,00)	99,66	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	-	(825.000,00)	-	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	-	(825.000,00)	-	[00.] - 1.03.01.00. Ada 1 pegawai non PNS di terima jadi CPNS
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.820.000,00	17.820.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.320.000,00	5.320.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.840.000,00	77.895.900,00	(17.944.100,00)	81,27	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.200.000,00	71.180.000,00	(5.020.000,00)	93,41	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.640.000,00	6.715.900,00	(12.924.100,00)	34,19	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	185.361.000,00	184.926.500,00	(434.500,00)	99,76	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	185.361.000,00	184.926.500,00	(434.500,00)	99,76	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	383.515.000,00	(16.485.000,00)	95,87	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	400.000.000,00	383.515.000,00	(16.485.000,00)	95,87	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	404.464.000,00	319.819.000,00	(84.645.000,00)	79,07	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	404.464.000,00	319.819.000,00	(84.645.000,00)	79,07	[00.] - 1.03.01.00. sesuai kontrak (Penggadaan pembuatan sumur resapan)
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	17.700.000,00	(1.500.000,00)	92,18	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	19.200.000,00	17.700.000,00	(1.500.000,00)	92,18	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
2.05.1.03.01.32.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.300.437.000,00	1.263.401.000,00	(37.036.000,00)	97,15	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.300.437.000,00	1.263.401.000,00	(37.036.000,00)	97,15	
2.05.1.03.01.32.002.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	1.300.437.000,00	1.263.401.000,00	(37.036.000,00)	97,15	
2.05.1.03.01.32.003.	Pendayagunaan Air Tanah	5.667.980.000,00	5.451.678.000,00	(216.302.000,00)	96,18	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.662.780.000,00	5.446.478.000,00	(216.302.000,00)	96,18	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000,00	864.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	864.000,00	864.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.021.000,00	1.021.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.021.000,00	1.021.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.180.000,00	3.180.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.180.000,00	3.180.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.128.400.000,00	1.081.322.000,00	(47.078.000,00)	95,82	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.128.400.000,00	1.081.322.000,00	(47.078.000,00)	95,82	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	4.528.195.000,00	4.358.971.000,00	(169.224.000,00)	96,26	
2.05.1.03.01.32.003.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.528.195.000,00	4.358.971.000,00	(169.224.000,00)	96,26	
2.05.1.03.01.33.	PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN	3.103.341.500,00	2.829.397.514,00	(273.943.986,00)	91,17	
2.05.1.03.01.33.001.	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	860.700.000,00	713.624.500,00	(147.075.500,00)	82,91	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	323.204.000,00	258.490.700,00	(64.713.300,00)	79,97	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	319.704.000,00	254.990.700,00	(64.713.300,00)	79,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.1.03.01.33.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	305.304.000,00	240.590.700,00	(64.713.300,00)	78,80	[00.] - 1.03.01.00. Ada 3 pegawai yang mengundurkan diri
2.05.1.03.01.33.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	537.496.000,00	455.133.800,00	(82.362.200,00)	84,67	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.129.000,00	15.129.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.249.000,00	14.249.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	880.000,00	880.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	8.316.000,00	3.906.000,00	(4.410.000,00)	46,96	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	8.316.000,00	3.906.000,00	(4.410.000,00)	46,96	[00.] - 1.03.01.00. Ada 3 pegawai yang mengundurkan diri
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.291.000,00	4.291.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.291.000,00	4.291.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	33.000.000,00	(9.000.000,00)	78,57	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	33.000.000,00	(9.000.000,00)	78,57	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	361.160.000,00	298.871.800,00	(62.288.200,00)	82,75	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.540.000,00	282.890.000,00	(57.650.000,00)	83,07	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.620.000,00	15.981.800,00	(4.638.200,00)	77,50	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	48.736.000,00	(1.264.000,00)	97,47	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	48.736.000,00	(1.264.000,00)	97,47	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	18.000.000,00	(5.400.000,00)	76,92	
2.05.1.03.01.33.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	23.400.000,00	18.000.000,00	(5.400.000,00)	76,92	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
2.05.1.03.01.33.002.	Pengaturan dan Pembinaan Perusahaan	2.242.641.500,00	2.115.773.014,00	(126.868.486,00)	94,34	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	385.508.000,00	368.980.000,00	(16.528.000,00)	95,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.1.03.01.33.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	280.250.000,00	270.775.000,00	(9.475.000,00)	96,61	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	265.450.000,00	255.975.000,00	(9.475.000,00)	96,43	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	105.258.000,00	98.205.000,00	(7.053.000,00)	93,29	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	90.858.000,00	90.405.000,00	(453.000,00)	99,50	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00	7.800.000,00	(6.600.000,00)	54,16	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.857.133.500,00	1.746.793.014,00	(110.340.486,00)	94,05	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.977.500,00	9.922.500,00	(55.000,00)	99,44	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.977.500,00	9.922.500,00	(55.000,00)	99,44	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.596.500,00	2.250.000,00	(346.500,00)	86,65	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.596.500,00	2.250.000,00	(346.500,00)	86,65	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai tagihan
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.520.000,00	38.520.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.520.000,00	23.520.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	148.965.000,00	131.912.514,00	(17.052.486,00)	88,55	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.720.000,00	61.540.000,00	(1.180.000,00)	98,11	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.245.000,00	70.372.514,00	(15.872.486,00)	81,59	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.631.174.500,00	1.542.488.000,00	(88.686.500,00)	94,56	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	225.000.000,00	217.769.000,00	(7.231.000,00)	96,78	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.406.174.500,00	1.324.719.000,00	(81.455.500,00)	94,20	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kontrak
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.400.000,00	18.200.000,00	(4.200.000,00)	81,25	
2.05.1.03.01.33.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	22.400.000,00	18.200.000,00	(4.200.000,00)	81,25	[00.] - 1.03.01.00. Sesuai kebutuhan, menyesuaikan alokasi kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	425.841.667.543,00	348.234.671.608,68	(77.606.995.934,32)	81,77	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Halaman : 519

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	522.898.892.062,00	516.796.766.512,83	(6.102.125.549,17)	98,83	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	2.942.018.396,00	2.833.908.277,00	(108.110.119,00)	96,32	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.942.018.396,00	2.833.908.277,00	(108.110.119,00)	96,32	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	2.942.018.396,00	2.833.908.277,00	(108.110.119,00)	96,32	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.249.900.000,00	2.155.769.260,00	(94.130.740,00)	95,81	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	259.119.749,00	257.224.293,00	(1.895.456,00)	99,26	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	222.283.750,00	220.280.000,00	(2.003.750,00)	99,09	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	18.255.000,00	15.120.000,00	(3.135.000,00)	82,82	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	58.780.000,00	54.265.000,00	(4.515.000,00)	92,31	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	122.697.585,00	121.303.500,00	(1.394.085,00)	98,86	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	10.904.170,00	9.915.678,00	(988.492,00)	90,93	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	78.142,00	30.546,00	(47.596,00)	39,09	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	519.956.873.666,00	513.962.858.235,83	(5.994.015.430,17)	98,84	
1.03.1.03.02.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.455.480.280,00	1.220.538.839,00	(234.941.441,00)	83,85	
1.03.1.03.02.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	497.630.800,00	393.375.528,00	(104.255.272,00)	79,04	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.575.000,00	8.575.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.575.000,00	8.575.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.575.000,00	7.575.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	489.055.800,00	384.800.528,00	(104.255.272,00)	78,68	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	98.845.100,00	98.581.500,00	(263.600,00)	99,73	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	63.095.100,00	62.936.500,00	(158.600,00)	99,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.815.000,00	21.815.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	5.940.000,00	5.835.000,00	(105.000,00)	98,23	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.995.000,00	7.995.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	339.848.700,00	235.857.028,00	(103.991.672,00)	69,40	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	3.263.234,00	(8.736.766,00)	27,19	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.387.900,00	490.000,00	(3.897.900,00)	11,16	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	145.361.800,00	117.196.814,00	(28.164.986,00)	80,62	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	25.800.000,00	25.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.680.000,00	-	(1.680.000,00)	-	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	20.575.000,00	9.302.900,00	(11.272.100,00)	45,21	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	78.244.000,00	78.004.080,00	(239.920,00)	99,69	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.362.000,00	50.362.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.842.000,00	31.842.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.520.000,00	18.520.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	557.849.480,00	469.131.000,00	(88.718.480,00)	84,09	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	375.854.480,00	289.420.000,00	(86.434.480,00)	77,00	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	144.314.000,00	109.420.000,00	(34.894.000,00)	75,82	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	137.914.000,00	106.620.000,00	(31.294.000,00)	77,30	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	50,00	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	231.540.480,00	180.000.000,00	(51.540.480,00)	77,74	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	231.540.480,00	180.000.000,00	(51.540.480,00)	77,74	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.995.000,00	179.711.000,00	(2.284.000,00)	98,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	659.000,00	659.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	659.000,00	659.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	175.000.000,00	174.552.000,00	(448.000,00)	99,74	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	175.000.000,00	174.552.000,00	(448.000,00)	99,74	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	6.336.000,00	4.500.000,00	(1.836.000,00)	71,02	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	6.336.000,00	4.500.000,00	(1.836.000,00)	71,02	
1.03.1.03.02.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	400.000.000,00	358.032.311,00	(41.967.689,00)	89,50	
1.03.1.03.02.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	358.032.311,00	(41.967.689,00)	89,50	
1.03.1.03.02.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	381.800.000,00	339.832.311,00	(41.967.689,00)	89,00	
1.03.1.03.02.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.050.000,00	-	(38.050.000,00)	-	
1.03.1.03.02.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	343.750.000,00	339.832.311,00	(3.917.689,00)	98,86	
1.03.1.03.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.170.890.000,00	915.400.553,00	(255.489.447,00)	78,17	
1.03.1.03.02.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	450.000.000,00	398.601.000,00	(51.399.000,00)	88,57	
1.03.1.03.02.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	450.000.000,00	398.601.000,00	(51.399.000,00)	88,57	
1.03.1.03.02.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	450.000.000,00	398.601.000,00	(51.399.000,00)	88,57	
1.03.1.03.02.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	450.000.000,00	398.601.000,00	(51.399.000,00)	88,57	
1.03.1.03.02.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	150.000.000,00	139.728.000,00	(10.272.000,00)	93,15	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	139.728.000,00	(10.272.000,00)	93,15	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30.500.000,00	24.300.000,00	(6.200.000,00)	79,67	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	30.500.000,00	24.300.000,00	(6.200.000,00)	79,67	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.500.000,00	40.128.000,00	(372.000,00)	99,08	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	40.500.000,00	40.128.000,00	(372.000,00)	99,08	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.000.000,00	24.700.000,00	(300.000,00)	98,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	16.000.000,00	15.700.000,00	(300.000,00)	98,12	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	54.000.000,00	50.600.000,00	(3.400.000,00)	93,70	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	90,00	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.16.20.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	34.000.000,00	32.600.000,00	(1.400.000,00)	95,88	
1.03.1.03.02.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	115.000.000,00	113.294.000,00	(1.706.000,00)	98,51	
1.03.1.03.02.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.02.109.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.02.109.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	103.294.000,00	(1.706.000,00)	98,37	
1.03.1.03.02.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	105.000.000,00	103.294.000,00	(1.706.000,00)	98,37	
1.03.1.03.02.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	104.000.000,00	102.354.000,00	(1.646.000,00)	98,41	
1.03.1.03.02.02.109.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	1.000.000,00	940.000,00	(60.000,00)	94,00	
1.03.1.03.02.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	95.890.000,00	89.435.000,00	(6.455.000,00)	93,26	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.890.000,00	89.435.000,00	(6.455.000,00)	93,26	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	95.890.000,00	89.435.000,00	(6.455.000,00)	93,26	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	25.800.000,00	25.750.000,00	(50.000,00)	99,80	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	2.015.000,00	-	(2.015.000,00)	-	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	17.075.000,00	16.950.000,00	(125.000,00)	99,26	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	3.000.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)	91,66	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	12.900.000,00	11.750.000,00	(1.150.000,00)	91,08	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.270.000,00	17.480.000,00	(790.000,00)	95,67	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	15.150.000,00	13.075.000,00	(2.075.000,00)	86,30	
1.03.1.03.02.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	360.000.000,00	174.342.553,00	(185.657.447,00)	48,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	174.342.553,00	(185.657.447,00)	48,42	
1.03.1.03.02.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	360.000.000,00	174.342.553,00	(185.657.447,00)	48,42	
1.03.1.03.02.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	9.558.500,00	(6.441.500,00)	59,74	
1.03.1.03.02.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.520.000,00	24.568.275,00	(18.951.725,00)	56,45	
1.03.1.03.02.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	300.480.000,00	140.215.778,00	(160.264.222,00)	46,66	
1.03.1.03.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	231.712.000,00	224.019.625,00	(7.692.375,00)	96,68	
1.03.1.03.02.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.765.000,00	(235.000,00)	98,43	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.765.000,00	(235.000,00)	98,43	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.445.000,00	2.445.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.445.000,00	2.445.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.179.000,00	7.000.000,00	(179.000,00)	97,50	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.179.000,00	7.000.000,00	(179.000,00)	97,50	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.376.000,00	5.320.000,00	(56.000,00)	98,95	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.376.000,00	5.320.000,00	(56.000,00)	98,95	
1.03.1.03.02.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.000.000,00	29.777.000,00	(223.000,00)	99,25	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.777.000,00	(223.000,00)	99,25	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.000,00	1.704.000,00	(141.000,00)	92,35	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.845.000,00	1.704.000,00	(141.000,00)	92,35	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.339.000,00	9.327.000,00	(12.000,00)	99,87	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.339.000,00	9.327.000,00	(12.000,00)	99,87	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.816.000,00	18.746.000,00	(70.000,00)	99,62	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.816.000,00	18.746.000,00	(70.000,00)	99,62	
1.03.1.03.02.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	171.712.000,00	165.866.375,00	(5.845.625,00)	96,59	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	107.236.000,00	106.550.000,00	(686.000,00)	99,36	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.750.000,00	13.550.000,00	(200.000,00)	98,54	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.300.000,00	(200.000,00)	98,51	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	93.486.000,00	93.000.000,00	(486.000,00)	99,48	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	90.486.000,00	90.000.000,00	(486.000,00)	99,46	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.476.000,00	59.316.375,00	(5.159.625,00)	91,99	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.476.500,00	2.476.375,00	(125,00)	99,99	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.476.500,00	2.476.375,00	(125,00)	99,99	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.475.000,00	2.250.000,00	(225.000,00)	90,90	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.475.000,00	2.250.000,00	(225.000,00)	90,90	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.934.500,00	13.320.000,00	(614.500,00)	95,59	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.120.000,00	(380.000,00)	89,14	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.434.500,00	10.200.000,00	(234.500,00)	97,75	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.150.000,00	11.150.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000,00	3.120.000,00	(720.000,00)	81,25	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	3.120.000,00	(720.000,00)	81,25	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.600.000,00	27.000.000,00	(3.600.000,00)	88,23	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	30.600.000,00	27.000.000,00	(3.600.000,00)	88,23	
1.03.1.03.02.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	15.000.000,00	13.611.250,00	(1.388.750,00)	90,74	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.611.250,00	(1.388.750,00)	90,74	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.000,00	461.250,00	(1.383.750,00)	25,00	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.845.000,00	461.250,00	(1.383.750,00)	25,00	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.655.000,00	2.650.000,00	(5.000,00)	99,81	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.655.000,00	2.650.000,00	(5.000,00)	99,81	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.58.	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	850.554.500,00	775.614.445,00	(74.940.055,00)	91,18	
1.03.1.03.02.58.001.	Pembinaan Penataan Ruang	510.554.500,00	452.898.545,00	(57.655.955,00)	88,70	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	207.250.000,00	190.125.000,00	(17.125.000,00)	91,73	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	189.850.000,00	186.525.000,00	(3.325.000,00)	98,24	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	189.225.000,00	186.025.000,00	(3.200.000,00)	98,30	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	625.000,00	500.000,00	(125.000,00)	80,00	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.400.000,00	3.600.000,00	(13.800.000,00)	20,68	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	17.400.000,00	3.600.000,00	(13.800.000,00)	20,68	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	303.304.500,00	262.773.545,00	(40.530.955,00)	86,63	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.697.000,00	2.697.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.697.000,00	2.697.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.637.500,00	22.095.750,00	(541.750,00)	97,60	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.250.000,00	20.712.000,00	(538.000,00)	97,46	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.387.500,00	1.383.750,00	(3.750,00)	99,72	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.160.000,00	24.706.000,00	(454.000,00)	98,19	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.160.000,00	13.706.000,00	(454.000,00)	96,79	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	106.410.000,00	72.274.795,00	(34.135.205,00)	67,92	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.680.000,00	3.680.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.730.000,00	68.594.795,00	(34.135.205,00)	66,77	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	146.400.000,00	141.000.000,00	(5.400.000,00)	96,31	
1.03.1.03.02.58.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	146.400.000,00	141.000.000,00	(5.400.000,00)	96,31	
1.03.1.03.02.58.002.	Pengaturan Tata Ruang	340.000.000,00	322.715.900,00	(17.284.100,00)	94,91	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.000.000,00	300.715.900,00	(17.284.100,00)	94,56	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.016.000,00	5.016.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.016.000,00	5.016.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.140.000,00	9.140.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.140.000,00	3.140.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.504.000,00	9.504.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.504.000,00	9.504.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	164.340.000,00	147.135.900,00	(17.204.100,00)	89,53	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.980.000,00	143.775.900,00	(17.204.100,00)	89,31	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	130.000.000,00	129.920.000,00	(80.000,00)	99,93	
1.03.1.03.02.58.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	130.000.000,00	129.920.000,00	(80.000,00)	99,93	
1.03.1.03.02.59.	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG	1.856.497.700,00	1.715.481.101,00	(141.016.599,00)	92,40	
1.03.1.03.02.59.001.	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	1.002.902.200,00	950.099.801,00	(52.802.399,00)	94,73	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.875.000,00	5.775.000,00	(17.100.000,00)	25,24	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.875.000,00	3.975.000,00	(900.000,00)	81,53	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	1.350.000,00	(900.000,00)	60,00	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	1.800.000,00	(16.200.000,00)	10,00	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	18.000.000,00	1.800.000,00	(16.200.000,00)	10,00	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	980.027.200,00	944.324.801,00	(35.702.399,00)	96,35	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.705.200,00	3.659.700,00	(45.500,00)	98,77	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.705.200,00	3.659.700,00	(45.500,00)	98,77	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.062.000,00	10.062.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.062.000,00	8.062.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.120.000,00	34.100.000,00	(20.000,00)	99,94	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.620.000,00	14.600.000,00	(20.000,00)	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.790.000,00	84.383.601,00	(30.406.399,00)	73,51	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.200.000,00	16.180.000,00	(20.000,00)	99,87	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.590.000,00	68.203.601,00	(30.386.399,00)	69,17	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	597.750.000,00	597.525.500,00	(224.500,00)	99,96	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	597.750.000,00	597.525.500,00	(224.500,00)	99,96	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	219.600.000,00	214.594.000,00	(5.006.000,00)	97,72	
1.03.1.03.02.59.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	219.600.000,00	214.594.000,00	(5.006.000,00)	97,72	
1.03.1.03.02.59.002.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	853.595.500,00	765.381.300,00	(88.214.200,00)	89,66	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	166.125.000,00	153.675.000,00	(12.450.000,00)	92,50	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	126.025.000,00	121.975.000,00	(4.050.000,00)	96,78	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	119.900.000,00	115.850.000,00	(4.050.000,00)	96,62	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.625.000,00	5.625.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.100.000,00	31.700.000,00	(8.400.000,00)	79,05	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	40.100.000,00	31.700.000,00	(8.400.000,00)	79,05	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	687.470.500,00	611.706.300,00	(75.764.200,00)	88,97	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.541.500,00	10.531.000,00	(10.500,00)	99,90	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.541.500,00	10.531.000,00	(10.500,00)	99,90	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.959.000,00	1.939.000,00	(20.000,00)	98,97	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1.959.000,00	1.939.000,00	(20.000,00)	98,97	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.250.000,00	11.245.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.250.000,00	11.245.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.070.000,00	55.070.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.070.000,00	9.070.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	46.000.000,00	46.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.930.000,00	57.380.800,00	(63.549.200,00)	47,44	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	13.990.000,00	(410.000,00)	97,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.530.000,00	43.390.800,00	(63.139.200,00)	40,73	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	96.324.000,00	96.096.000,00	(228.000,00)	99,76	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	96.324.000,00	96.096.000,00	(228.000,00)	99,76	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	371.396.000,00	359.444.500,00	(11.951.500,00)	96,78	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	371.396.000,00	359.444.500,00	(11.951.500,00)	96,78	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.59.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN	249.203.500,00	239.671.100,00	(9.532.400,00)	96,17	
1.10.1.03.02.20.001.	Penanganan aduan masyarakat tentang permasalahan pertanahan di DIY	25.000.000,00	24.718.000,00	(282.000,00)	98,87	
1.10.1.03.02.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.718.000,00	(282.000,00)	98,87	
1.10.1.03.02.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.680.000,00	2.680.000,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.680.000,00	2.680.000,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	6.818.000,00	(182.000,00)	97,40	
1.10.1.03.02.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	6.818.000,00	(182.000,00)	97,40	
1.10.1.03.02.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	12.700.000,00	(100.000,00)	99,21	
1.10.1.03.02.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	12.700.000,00	(100.000,00)	99,21	
1.10.1.03.02.20.002.	Layanan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	224.203.500,00	214.953.100,00	(9.250.400,00)	95,87	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	145.000.000,00	143.200.000,00	(1.800.000,00)	98,75	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	142.000.000,00	140.200.000,00	(1.800.000,00)	98,73	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	142.000.000,00	140.200.000,00	(1.800.000,00)	98,73	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.203.500,00	71.753.100,00	(7.450.400,00)	90,59	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.876.000,00	3.876.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.876.000,00	3.876.000,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.887.500,00	3.887.500,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.887.500,00	3.887.500,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	9.400.000,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.540.000,00	30.289.600,00	(6.250.400,00)	82,89	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	12.560.000,00	(240.000,00)	98,12	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.740.000,00	17.729.600,00	(6.010.400,00)	74,68	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	24.300.000,00	(1.200.000,00)	95,29	
1.10.1.03.02.20.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	25.500.000,00	24.300.000,00	(1.200.000,00)	95,29	
3.04.1.03.02.19.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	15.240.451.450,00	14.480.080.999,00	(760.370.451,00)	95,01	
3.04.1.03.02.19.001.	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	10.839.766.950,00	10.204.970.741,00	(634.796.209,00)	94,14	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.110.810.000,00	1.951.285.000,00	(159.525.000,00)	92,44	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	890.550.000,00	877.125.000,00	(13.425.000,00)	98,49	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	860.700.000,00	853.400.000,00	(7.300.000,00)	99,15	[06.] -
3.04.1.03.02.19.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	26.250.000,00	20.125.000,00	(6.125.000,00)	76,66	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.220.260.000,00	1.074.160.000,00	(146.100.000,00)	88,02	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.220.260.000,00	1.074.160.000,00	(146.100.000,00)	88,02	[06.] - Sesuai dengan jumlah peserta sosialisasi yang hadir.
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.529.956.950,00	8.060.341.741,00	(469.615.209,00)	94,49	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.444.500,00	74.101.750,00	(11.342.750,00)	86,72	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	81.844.500,00	70.501.750,00	(11.342.750,00)	86,14	[06.] - Efisiensi sesuai dengan harga pasar; [07.] - pembelanjaan atk sudah mencukupi untuk menunjang kegiatan terkait pencapaian output kegiatan yang sudah 100%
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	[06.] -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	806.452.200,00	738.153.200,00	(68.299.000,00)	91,53	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	806.452.200,00	738.153.200,00	(68.299.000,00)	91,53	[06.] - ; [10.] - Belanja pembuatan dan pemasangan pathok tergantung pada kebutuhan jumlah sudut (titik) tanah Kasultanan yang akan didaftarkan
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.121.745.000,00	4.955.295.340,00	(166.449.660,00)	96,75	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.372.375.000,00	1.282.005.000,00	(90.370.000,00)	93,41	[06.] - Sesuai dengan peserta yang hadir; [10.] - Biaya penunjuk batas tergantung pada tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang akan didaftarkan
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.03.30.	Biaya Pendaftaran Tanah	1.850.120.000,00	1.774.040.340,00	(76.079.660,00)	95,88	[06.] - Biaya pensertifikatan ditentukan oleh BPN sehingga tidak bisa diprediksi secara pasti.; [10.] - Biaya pendaftaran tanah (SPS) bergantung pada luas tanah Kasultanan dan Kadipaten yang akan didaftarkan
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.03.31.	Biaya Inventarisasi Tanah	1.899.250.000,00	1.899.250.000,00	-	100,00	[06.] -
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	245.320.250,00	190.300.200,00	(55.020.050,00)	77,57	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	89.300.000,00	60.137.000,00	(29.163.000,00)	67,34	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	156.020.250,00	130.163.200,00	(25.857.050,00)	83,42	[06.] - Sesuai dengan kebutuhan; [07.] - ada beberapa kegiatan yg direncanakan menggunakan materi hardcopy dapat disiasati dengan softcopy; [10.] - Kegiatan dirasa sudah selesai, sehingga biaya penggandaan yang masih ada tidak diambil lagi.
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	11.200.000,00	(8.800.000,00)	56,00	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	20.000.000,00	11.200.000,00	(8.800.000,00)	56,00	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	81.000.000,00	72.600.000,00	(8.400.000,00)	89,62	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	81.000.000,00	72.600.000,00	(8.400.000,00)	89,62	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	312.728.000,00	252.078.500,00	(60.649.500,00)	80,60	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.978.000,00	59.328.500,00	(23.649.500,00)	71,49	[06.] - Sesuai dengan kebutuhan; [07.] - ada beberapa hal yg terkait konsultasi cukup dilakukan dengan telp, wa sehingga tidak memerlukan rapat lagi; [10.] - Kegiatan dirasa sudah selesai, sehingga biaya makanan dan minuman yang masih ada tidak diambil lagi.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	229.750.000,00	192.750.000,00	(37.000.000,00)	83,89	[06.] - ; [07.] -
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	192.790.000,00	151.586.751,00	(41.203.249,00)	78,62	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.420.000,00	112.450.000,00	(33.970.000,00)	76,79	[07.] - konsultasi terkait beberapa program dpt dilakukan dengan beberapa pertemuan dan komunikasi via telpon; [10.] - Kegiatan dirasa sudah selesai, sehingga biaya perjalanan dinas dalam daerah yang masih ada tidak diambil lagi.
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.370.000,00	39.136.751,00	(7.233.249,00)	84,40	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.199.627.000,00	1.199.626.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.199.627.000,00	1.199.626.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	464.850.000,00	415.400.000,00	(49.450.000,00)	89,36	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	464.850.000,00	415.400.000,00	(49.450.000,00)	89,36	[06.] -
3.04.1.03.02.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	199.000.000,00	193.344.000,00	(5.656.000,00)	97,15	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	199.000.000,00	193.344.000,00	(5.656.000,00)	97,15	
3.04.1.03.02.19.001.5.2.3.26.79.	Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	199.000.000,00	193.344.000,00	(5.656.000,00)	97,15	[06.] -
3.04.1.03.02.19.002.	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	692.200.000,00	672.970.447,00	(19.229.553,00)	97,22	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	86.500.000,00	86.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	86.500.000,00	86.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	86.500.000,00	86.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	605.700.000,00	586.470.447,00	(19.229.553,00)	96,82	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.860.000,00	4.860.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.860.000,00	4.860.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	526.950.000,00	521.399.400,00	(5.550.600,00)	98,94	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	4.454.600,00	(5.545.400,00)	44,54	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	516.950.000,00	516.944.800,00	(5.200,00)	99,99	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.640.000,00	52.961.047,00	(13.678.953,00)	79,47	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.960.000,00	4.480.000,00	(4.480.000,00)	50,00	
3.04.1.03.02.19.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.680.000,00	48.481.047,00	(9.198.953,00)	84,05	
3.04.1.03.02.19.003.	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi	1.721.973.500,00	1.709.820.500,00	(12.153.000,00)	99,29	
	Pertanahan					
3.04.1.03.02.19.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	146.975.000,00	145.875.000,00	(1.100.000,00)	99,25	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	122.975.000,00	121.875.000,00	(1.100.000,00)	99,10	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	115.200.000,00	114.100.000,00	(1.100.000,00)	99,04	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.875.000,00	4.875.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.574.998.500,00	1.563.945.500,00	(11.053.000,00)	99,29	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.115.000,00	5.115.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.515.000,00	4.515.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.150.000,00	37.254.000,00	(896.000,00)	97,65	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000,00	6.454.000,00	(896.000,00)	87,80	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.800.000,00	30.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.520.000,00	8.580.000,00	(5.940.000,00)	59,09	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.520.000,00	8.580.000,00	(5.940.000,00)	59,09	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.412.263.500,00	1.411.646.500,00	(617.000,00)	99,95	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.412.263.500,00	1.411.646.500,00	(617.000,00)	99,95	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.700.000,00	95.100.000,00	(3.600.000,00)	96,35	
3.04.1.03.02.19.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	98.700.000,00	95.100.000,00	(3.600.000,00)	96,35	
3.04.1.03.02.19.004.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	108.115.000,00	104.694.500,00	(3.420.500,00)	96,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.990.000,00	103.569.500,00	(3.420.500,00)	96,80	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	2.390.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.057.000,00	2.057.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	333.000,00	333.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.400.000,00	4.399.500,00	(500,00)	99,98	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.399.500,00	(500,00)	99,98	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	9.780.000,00	(420.000,00)	95,88	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	3.780.000,00	(420.000,00)	90,00	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	87.000.000,00	(3.000.000,00)	96,66	
3.04.1.03.02.19.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	90.000.000,00	87.000.000,00	(3.000.000,00)	96,66	
3.04.1.03.02.19.005.	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	399.757.000,00	393.804.960,00	(5.952.040,00)	98,51	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	291.500.000,00	288.100.000,00	(3.400.000,00)	98,83	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	283.100.000,00	279.700.000,00	(3.400.000,00)	98,79	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	283.100.000,00	279.700.000,00	(3.400.000,00)	98,79	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.257.000,00	105.704.960,00	(2.552.040,00)	97,64	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.655.000,00	5.655.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.655.000,00	5.655.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.720.000,00	14.720.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.832.000,00	29.279.960,00	(2.552.040,00)	91,98	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.860.000,00	13.740.000,00	(120.000,00)	99,13	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.972.000,00	15.539.960,00	(2.432.040,00)	86,46	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.800.000,00	49.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	49.800.000,00	49.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.006.	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	1.037.728.000,00	1.018.599.320,00	(19.128.680,00)	98,15	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	897.600.000,00	891.150.000,00	(6.450.000,00)	99,28	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	897.600.000,00	891.150.000,00	(6.450.000,00)	99,28	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	696.000.000,00	692.100.000,00	(3.900.000,00)	99,43	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	201.600.000,00	199.050.000,00	(2.550.000,00)	98,73	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.128.000,00	127.449.320,00	(12.678.680,00)	90,95	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.568.000,00	10.568.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.568.000,00	10.568.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.650.000,00	34.150.000,00	(500.000,00)	98,55	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.650.000,00	13.650.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.000.000,00	20.500.000,00	(500.000,00)	97,61	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.610.000,00	41.031.320,00	(578.680,00)	98,60	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.610.000,00	41.031.320,00	(578.680,00)	98,60	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.800.000,00	37.200.000,00	(11.600.000,00)	76,22	
3.04.1.03.02.19.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	48.800.000,00	37.200.000,00	(11.600.000,00)	76,22	
3.04.1.03.02.19.007.	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	440.911.000,00	375.220.531,00	(65.690.469,00)	85,10	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	130.300.000,00	127.900.000,00	(2.400.000,00)	98,15	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	125.500.000,00	125.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	125.500.000,00	125.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	50,00	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.611.000,00	247.320.531,00	(63.290.469,00)	79,62	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.811.000,00	8.811.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.911.000,00	7.911.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.700.000,00	45.450.000,00	(2.250.000,00)	95,28	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.500.000,00	20.250.000,00	(2.250.000,00)	90,00	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	157.450.000,00	110.209.531,00	(47.240.469,00)	69,99	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.440.000,00	12.220.000,00	(10.220.000,00)	54,45	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.010.000,00	97.989.531,00	(37.020.469,00)	72,57	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.400.000,00	78.600.000,00	(13.800.000,00)	85,06	
3.04.1.03.02.19.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	92.400.000,00	78.600.000,00	(13.800.000,00)	85,06	
3.04.1.03.02.20.	PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	3.440.625.900,00	3.315.497.350,00	(125.128.550,00)	96,36	
3.04.1.03.02.20.002.	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1.751.003.400,00	1.659.845.700,00	(91.157.700,00)	94,79	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	647.920.000,00	641.900.000,00	(6.020.000,00)	99,07	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	527.200.000,00	525.500.000,00	(1.700.000,00)	99,67	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	527.200.000,00	525.500.000,00	(1.700.000,00)	99,67	[06.] -
3.04.1.03.02.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.720.000,00	116.400.000,00	(4.320.000,00)	96,42	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	120.720.000,00	116.400.000,00	(4.320.000,00)	96,42	[06.] - Sesuai dengan jumlah peserta sosialisasi yang hadir
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.103.083.400,00	1.017.945.700,00	(85.137.700,00)	92,28	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.716.900,00	52.501.700,00	(3.215.200,00)	94,22	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	55.716.900,00	52.501.700,00	(3.215.200,00)	94,22	[06.] - Efisiensi sesuai dengan harga pasar.; [07.] - masih adanya stock opname
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.000.000,00	360.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	360.000.000,00	360.000.000,00	-	100,00	[06.] -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	58.404.500,00	53.649.500,00	(4.755.000,00)	91,85	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	56.654.500,00	51.899.500,00	(4.755.000,00)	91,60	[06.] - Sesuai kebutuhan; [07.] - ada beberapa kegiatan yg cukup memakai softcopy atau imel; [10.] - Minimnya permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	198.276.000,00	173.750.000,00	(24.526.000,00)	87,63	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.676.000,00	81.150.000,00	(24.526.000,00)	76,79	[06.] - Sesuai dengan kebutuhan; [07.] - ada beberapa yg cukup dilaksanakan via telp dan wa sehingga tidak perlu rapat; [10.] - Minimnya permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	92.600.000,00	92.600.000,00	-	100,00	[06.] -
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	168.586.000,00	132.144.500,00	(36.441.500,00)	78,38	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.640.000,00	92.450.000,00	(28.190.000,00)	76,63	[07.] - adanya arahan sppd tidak digunakan sampai ke desa; [10.] - Minimnya permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.946.000,00	39.694.500,00	(8.251.500,00)	82,79	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	262.100.000,00	245.900.000,00	(16.200.000,00)	93,81	
3.04.1.03.02.20.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	262.100.000,00	245.900.000,00	(16.200.000,00)	93,81	[06.] - ; [10.] - Pengadaan Tenaga Ahli Pratama batal dilaksanakan
3.04.1.03.02.20.003.	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1.689.622.500,00	1.655.651.650,00	(33.970.850,00)	97,98	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.154.800.000,00	1.148.200.000,00	(6.600.000,00)	99,42	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.066.200.000,00	1.059.600.000,00	(6.600.000,00)	99,38	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.066.200.000,00	1.059.600.000,00	(6.600.000,00)	99,38	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.600.000,00	88.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	88.600.000,00	88.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	534.822.500,00	507.451.650,00	(27.370.850,00)	94,88	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.631.500,00	26.871.500,00	(1.760.000,00)	93,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.631.500,00	26.871.500,00	(1.760.000,00)	93,85	[07.] - anggaran yg ada sudah mencukupi untuk semua kegiatan sengketa pertanahan
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	10.828.600,00	(6.171.400,00)	63,69	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	17.000.000,00	10.828.600,00	(6.171.400,00)	63,69	[15.] - tidak ada banding dan saksi fakta
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.399.000,00	26.894.000,00	(505.000,00)	98,15	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.399.000,00	26.894.000,00	(505.000,00)	98,15	[07.] - kegiatan yg dikoordinasikan kebanyakan dengan softcopy dan imel
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.292.000,00	120.124.000,00	(168.000,00)	99,86	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.492.000,00	33.324.000,00	(168.000,00)	99,49	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	86.800.000,00	86.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	127.000.000,00	115.433.550,00	(11.566.450,00)	90,89	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.320.000,00	54.550.000,00	(7.770.000,00)	87,53	[07.] - koordinasi menggunakan sppd tidak diperkenankan untuk sampai ke desa
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.680.000,00	60.883.550,00	(3.796.450,00)	94,13	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	207.500.000,00	200.300.000,00	(7.200.000,00)	96,53	
3.04.1.03.02.20.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	207.500.000,00	200.300.000,00	(7.200.000,00)	96,53	
3.04.1.03.02.22.	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA	300.000.000,00	283.000.000,00	(17.000.000,00)	94,33	
3.04.1.03.02.22.001.	Keistimewaan Urusan Pertanahan	300.000.000,00	283.000.000,00	(17.000.000,00)	94,33	
3.04.1.03.02.22.001.5.2.3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	300.000.000,00	283.000.000,00	(17.000.000,00)	94,33	
3.04.1.03.02.22.001.5.2.3.12.	Belanja Modal	300.000.000,00	283.000.000,00	(17.000.000,00)	94,33	
3.04.1.03.02.22.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	81.900.000,00	79.100.000,00	(2.800.000,00)	96,58	
3.04.1.03.02.22.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	81.900.000,00	79.100.000,00	(2.800.000,00)	96,58	
3.04.1.03.02.22.001.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	218.100.000,00	203.900.000,00	(14.200.000,00)	93,48	
3.04.1.03.02.22.001.5.2.3.18.02.	Belanja Modal Pengadaan Teodolite	218.100.000,00	203.900.000,00	(14.200.000,00)	93,48	
3.05.1.03.02.18.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	6.276.735.650,00	5.903.975.705,00	(372.759.945,00)	94,06	
3.05.1.03.02.18.001.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	2.924.824.150,00	2.752.008.720,00	(172.815.430,00)	94,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	158.425.000,00	148.525.000,00	(9.900.000,00)	93,75	[05.] - Honorarium tidak digunakan karena ada Surat Edaran dari Sekda.
3.05.1.03.02.18.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	120.025.000,00	118.525.000,00	(1.500.000,00)	98,75	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	107.675.000,00	107.675.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.350.000,00	5.850.000,00	(1.500.000,00)	79,59	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	30.000.000,00	(8.400.000,00)	78,12	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	38.400.000,00	30.000.000,00	(8.400.000,00)	78,12	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.766.399.150,00	2.603.483.720,00	(162.915.430,00)	94,11	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.810.000,00	33.810.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.810.000,00	33.810.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	89.362.000,00	88.362.000,00	(1.000.000,00)	98,88	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	66.150.000,00	65.150.000,00	(1.000.000,00)	98,48	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.212.000,00	23.212.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	140.140.000,00	139.640.000,00	(500.000,00)	99,64	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.440.000,00	44.440.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	95.700.000,00	95.200.000,00	(500.000,00)	99,47	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	479.380.000,00	401.880.220,00	(77.499.780,00)	83,83	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.320.000,00	39.670.000,00	(650.000,00)	98,38	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	439.060.000,00	362.210.220,00	(76.849.780,00)	82,49	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.362.557.000,00	1.330.163.500,00	(32.393.500,00)	97,62	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	130.922.000,00	130.922.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.231.635.000,00	1.199.241.500,00	(32.393.500,00)	97,36	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	661.150.000,00	609.628.000,00	(51.522.000,00)	92,20	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	661.150.000,00	609.628.000,00	(51.522.000,00)	92,20	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	150,00	-	(150,00)	-	
3.05.1.03.02.18.001.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	150,00	-	(150,00)	-	

[10.] - Harga tiket dan hotel dibawah harga DPA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.18.002.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	693.756.500,00	666.215.500,00	(27.541.000,00)	96,03	
3.05.1.03.02.18.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	690.706.500,00	663.165.500,00	(27.541.000,00)	96,01	
3.05.1.03.02.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.472.000,00	2.472.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.472.000,00	2.472.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	504.000,00	168.000,00	(336.000,00)	33,33	
3.05.1.03.02.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	504.000,00	168.000,00	(336.000,00)	33,33	[07.] - sudah tercukupi dengan APBD
3.05.1.03.02.18.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	687.430.500,00	660.225.500,00	(27.205.000,00)	96,04	
3.05.1.03.02.18.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	687.430.500,00	660.225.500,00	(27.205.000,00)	96,04	[07.] - karena sisa lelang
3.05.1.03.02.18.003.	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.049.345.000,00	1.046.957.000,00	(2.388.000,00)	99,77	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.250.000,00	19.375.000,00	(1.875.000,00)	91,17	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.250.000,00	19.375.000,00	(1.875.000,00)	91,17	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	18.025.000,00	(975.000,00)	94,86	[14.] - Efisiensi
3.05.1.03.02.18.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	1.350.000,00	(900.000,00)	60,00	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.028.095.000,00	1.027.582.000,00	(513.000,00)	99,95	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.432.000,00	2.432.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.432.000,00	2.432.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.650.000,00	4.650.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.032.000,00	18.032.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.232.000,00	1.232.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.550.000,00	23.037.000,00	(513.000,00)	97,82	[14.] - Efisiensi & Saving
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.420.000,00	1.390.000,00	(30.000,00)	97,88	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.130.000,00	21.647.000,00	(483.000,00)	97,81	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	793.331.000,00	793.331.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	793.331.000,00	793.331.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	186.100.000,00	186.100.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	186.100.000,00	186.100.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.004.	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	187.927.500,00	180.453.500,00	(7.474.000,00)	96,02	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.127.500,00	151.653.500,00	(7.474.000,00)	95,30	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.630.000,00	2.630.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.630.000,00	2.630.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61.957.500,00	61.777.500,00	(180.000,00)	99,70	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	61.957.500,00	61.777.500,00	(180.000,00)	99,70	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.620.000,00	36.610.000,00	(10.000,00)	99,97	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	34.800.000,00	34.795.000,00	(5.000,00)	99,98	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.820.000,00	1.815.000,00	(5.000,00)	99,72	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	-	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	-	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.720.000,00	22.636.000,00	(84.000,00)	99,63	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.036.000,00	(84.000,00)	92,50	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.05.1.03.02.18.005.	Penetapan RTRW DIY	195.132.500,00	179.855.543,00	(15.276.957,00)	92,17	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.750.000,00	7.000.000,00	(1.750.000,00)	80,00	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.750.000,00	7.000.000,00	(1.750.000,00)	80,00	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.750.000,00	7.000.000,00	(1.750.000,00)	80,00	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.382.500,00	172.855.543,00	(13.526.957,00)	92,74	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.930.000,00	1.930.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.930.000,00	1.930.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.897.500,00	67.897.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	67.897.500,00	67.897.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.030.000,00	26.016.000,00	(14.000,00)	99,94	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.000.000,00	23.989.000,00	(11.000,00)	99,95	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.030.000,00	2.027.000,00	(3.000,00)	99,85	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.120.000,00	9.076.000,00	(44.000,00)	99,51	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.076.000,00	(44.000,00)	96,07	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	73.005.000,00	60.736.043,00	(12.268.957,00)	83,19	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.680.000,00	3.620.000,00	(60.000,00)	98,36	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.325.000,00	57.116.043,00	(12.208.957,00)	82,38	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	7.200.000,00	(1.200.000,00)	85,71	
3.05.1.03.02.18.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	8.400.000,00	7.200.000,00	(1.200.000,00)	85,71	
3.05.1.03.02.18.006.	Penetapan RTR KSP DIY	475.750.000,00	384.098.620,00	(91.651.380,00)	80,73	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	56.000.000,00	54.875.000,00	(1.125.000,00)	97,99	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.000.000,00	54.875.000,00	(1.125.000,00)	97,99	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	53.875.000,00	(1.125.000,00)	97,95	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	419.750.000,00	329.223.620,00	(90.526.380,00)	78,43	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.914.000,00	4.914.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.914.000,00	4.914.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.976.000,00	17.959.000,00	(17.000,00)	99,90	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.150.000,00	15.133.000,00	(17.000,00)	99,88	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.826.000,00	2.826.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	14.639.000,00	(61.000,00)	99,58	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.439.000,00	(61.000,00)	98,25	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.560.000,00	65.111.620,00	(67.448.380,00)	49,11	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	6.060.000,00	(20.000,00)	99,67	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	126.480.000,00	59.051.620,00	(67.428.380,00)	46,68	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	249.600.000,00	226.600.000,00	(23.000.000,00)	90,78	
3.05.1.03.02.18.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	249.600.000,00	226.600.000,00	(23.000.000,00)	90,78	
3.05.1.03.02.18.007.	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	750.000.000,00	694.386.822,00	(55.613.178,00)	92,58	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	571.500.000,00	557.200.000,00	(14.300.000,00)	97,49	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	569.100.000,00	554.800.000,00	(14.300.000,00)	97,48	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	566.600.000,00	552.300.000,00	(14.300.000,00)	97,47	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.500.000,00	137.186.822,00	(41.313.178,00)	76,85	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	1.375.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.375.000,00	1.375.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.315.000,00	3.315.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.315.000,00	3.315.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.280.000,00	28.280.000,00	(1.000.000,00)	96,58	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.780.000,00	3.780.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.500.000,00	24.500.000,00	(1.000.000,00)	96,07	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.130.000,00	62.816.822,00	(11.313.178,00)	84,73	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.130.000,00	62.816.822,00	(11.313.178,00)	84,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.18.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70.400.000,00	41.400.000,00	(29.000.000,00)	58,80	
3.05.1.03.02.18.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	70.400.000,00	41.400.000,00	(29.000.000,00)	58,80	
3.05.1.03.02.19.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	487.148.265.086,00	483.318.340.790,83	(3.829.924.295,17)	99,21	
3.05.1.03.02.19.001.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	38.896.580.078,00	36.499.583.867,83	(2.396.996.210,17)	93,83	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.201.560.520,00	3.101.650.984,00	(99.909.536,00)	96,87	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	811.215.000,00	799.895.000,00	(11.320.000,00)	98,60	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	790.950.000,00	789.150.000,00	(1.800.000,00)	99,77	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.390.000,00	5.620.000,00	(6.770.000,00)	45,35	[02.] - 1.03.02.02. Efisiensi anggaran pada pekerjaan pengelolaan dan pemeliharaan eks Bioskop Indra; [11.] - Belum ada SK Pengadaan Barang & Jasa
3.05.1.03.02.19.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	7.875.000,00	5.125.000,00	(2.750.000,00)	65,07	[01.] - Honor moderator dikembalikan sesuai SHBJ tidak dibolehkan; [11.] - Penyesuaian dengan honorarium moderator kegiatan FGD (Focus Group Discussion) Komunitas Malioboro dan Dialog Interaktif Kawasan Malioboro (FGD tidak terselenggarakan 2x)
3.05.1.03.02.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.390.345.520,00	2.301.755.984,00	(88.589.536,00)	96,29	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.292.785.520,00	2.210.195.984,00	(82.589.536,00)	96,39	[11.] - Penyesuaian honor yang diberikan kepada Tenaga Teknisi Infrastruktur disesuaikan dengan UMK D.I. Yogyakarta tahun 2019
3.05.1.03.02.19.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	97.560.000,00	91.560.000,00	(6.000.000,00)	93,84	[11.] - Penyesuaian dengan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) Komunitas Malioboro (FGD tidak terselenggarakan 2x)
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.995.631.735,00	3.874.334.967,00	(1.121.296.768,00)	77,55	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	108.808.073,00	91.654.500,00	(17.153.573,00)	84,23	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.303.073,00	26.654.500,00	(2.648.573,00)	90,96	[01.] - ATK kegiatan Verifikasi Kepemilikan Tanah Eks UPN
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	79.505.000,00	65.000.000,00	(14.505.000,00)	81,75	[11.] - Penyesuaian dengan kebutuhan barang
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	393.955.500,00	392.952.300,00	(1.003.200,00)	99,74	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	160.096.000,00	160.000.000,00	(96.000,00)	99,94	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	89.750.000,00	89.540.000,00	(210.000,00)	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.632.000,00	7.412.300,00	(219.700,00)	97,12	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	136.477.500,00	136.000.000,00	(477.500,00)	99,65	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.513.750.809,00	1.561.097.987,00	(952.652.822,00)	62,10	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	226.500.000,00	43.328.500,00	(183.171.500,00)	19,12	[02.] - 1.03.02.02. Sisa penyerapan anggaran di Eks Bioskop Indra dan Toilet Titik Nol; [11.] - Disesuaikan dengan tagihan rekening air
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	829.112.000,00	131.585.052,00	(697.526.948,00)	15,87	[02.] - 1.03.02.02. Sisa penyerapan anggaran di Eks Bioskop Indra dan Toilet Titik Nol; [11.] - Disesuaikan dengan tagihan rekening listrik
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	924.837.309,00	919.002.685,00	(5.834.624,00)	99,36	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	24.000.000,00	1.500.000,00	(22.500.000,00)	6,25	[02.] - 1.03.02.02. Belum terpakainya gedung relokasi PKL Eks Bioskop Indra dan sisa dari Toilet titik Nol
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	37.500.000,00	37.479.750,00	(20.250,00)	99,94	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.03.49.	Belanja Jasa Pengelola Toilet (Sumbu Filosofi)	384.301.500,00	347.265.000,00	(37.036.500,00)	90,36	[02.] - 1.03.02.02. Sisa penyerapan
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Pengelola Pasar (Sumbu Filosofi)	70.000.000,00	63.437.000,00	(6.563.000,00)	90,62	[02.] - 1.03.02.02. Sisa penyerapan
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	68.376.000,00	8.966.840,00	(59.409.160,00)	13,11	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	68.376.000,00	8.966.840,00	(59.409.160,00)	13,11	[01.] - Terkendala system aplikasi pembayaran di BPJS 2 bulan sebelum jatuh tempo (terlambat) dan sebagian besar petugas Jogo Margo mengikuti KIS dan BPJS mandiri; [11.] - Disesuaikan dengan jumlah peserta (tenaga teknis infrastruktur kawasan malioboro)
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.503.853,00	17.281.650,00	(6.222.203,00)	73,52	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.410.000,00	750.000,00	(660.000,00)	53,19	[14.] - Efisiensi
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.093.853,00	16.531.650,00	(5.562.203,00)	74,82	[01.] - Penggandaan kegiatan Verifikasi kepemilikan Tanah Eks UPN masih terkendala dengan status kepemilikan UPN dari Kemenhan dan Dikti; [11.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.490.000,00	138.668.000,00	(8.822.000,00)	94,01	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.760.000,00	28.938.000,00	(3.822.000,00)	88,33	[01.] - Makan dan minum rapat kegiatan Verifikasi Kepemilikan Tanah Eks UPN masih terkendala dengan status kepemilikan Tanah UPN dari Kemenhan dan Dikti
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	114.730.000,00	109.730.000,00	(5.000.000,00)	95,64	[11.] - FGD (Focus Group Discussion) tidak terselenggarakan sebanyak 2x
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.620.000,00	48.442.000,00	(41.178.000,00)	54,05	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.310.000,00	29.310.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.310.000,00	19.132.000,00	(41.178.000,00)	31,72	[01.] - Kendala koordinasi dengan UPN (kendala status kepemilikan Tanah UPN antara Kemenhan dan Dikti)
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	210.700.000,00	209.347.690,00	(1.352.310,00)	99,35	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	8.000.000,00	7.162.280,00	(837.720,00)	89,52	[11.] - Penyesuaian harga
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	8.000.000,00	7.985.410,00	(14.590,00)	99,81	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	93.600.000,00	93.500.000,00	(100.000,00)	99,89	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.20.50.	Belanja Pemeliharaan Toilet (Sumbu Filosofi)	23.100.000,00	23.100.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.20.51.	Belanja Pemeliharaan Pasar (Sumbu Filosofi)	18.000.000,00	17.600.000,00	(400.000,00)	97,77	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.273.527.500,00	1.247.224.000,00	(26.303.500,00)	97,93	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.273.527.500,00	1.247.224.000,00	(26.303.500,00)	97,93	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	161.400.000,00	154.200.000,00	(7.200.000,00)	95,53	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	161.400.000,00	154.200.000,00	(7.200.000,00)	95,53	[01.] - Pada saat dianggarkan dialokasikan untuk 5 orang namun realisasi hanya 4 orang nara sumber; [11.] - FGD (Focus Group Discussion) Komunitas Malioboro tidak terlaksanakan sebanyak 2x
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	30.699.387.823,00	29.523.597.916,83	(1.175.789.906,17)	96,16	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	7.747.000.000,00	7.678.891.960,00	(68.108.040,00)	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	7.747.000.000,00	7.678.891.960,00	(68.108.040,00)	99,12	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.262.770.000,00	1.253.229.548,00	(9.540.452,00)	99,24	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	1.067.770.000,00	1.059.455.548,00	(8.314.452,00)	99,22	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.11.47.	Belanja Modal Pengadaan Pergola	195.000.000,00	193.774.000,00	(1.226.000,00)	99,37	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	218.114.000,00	212.091.000,00	(6.023.000,00)	97,23	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.13.18.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	33.500.000,00	32.560.000,00	(940.000,00)	97,19	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.140.000,00	4.015.000,00	(125.000,00)	96,98	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	180.474.000,00	175.516.000,00	(4.958.000,00)	97,25	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.629.839.300,00	6.370.185.700,00	(259.653.600,00)	96,08	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.205.244.324,00	2.945.590.724,00	(259.653.600,00)	91,89	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong	3.424.594.976,00	3.424.594.976,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	197.931.650,00	(2.068.350,00)	98,96	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	150.000.000,00	149.805.000,00	(195.000,00)	99,87	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir	50.000.000,00	48.126.650,00	(1.873.350,00)	96,25	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	810.000.000,00	810.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.24.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	810.000.000,00	810.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	13.745.639.523,00	12.917.833.058,83	(827.806.464,17)	93,97	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	10.097.466.991,00	9.290.287.033,83	(807.179.957,17)	92,00	[03.] - Sisa lelang
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pos Pengawasan	144.963.000,00	128.151.500,00	(16.811.500,00)	88,40	[03.] - Sisa lelang
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	174.250.000,00	173.622.000,00	(628.000,00)	99,63	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Ducting Utilitas Terpadu	606.348.000,00	604.864.993,00	(1.483.007,00)	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap	2.722.611.532,00	2.720.907.532,00	(1.704.000,00)	99,93	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon/Gas	86.025.000,00	83.435.000,00	(2.590.000,00)	96,98	
3.05.1.03.02.19.001.5.2.3.38.14.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	86.025.000,00	83.435.000,00	(2.590.000,00)	96,98	
3.05.1.03.02.19.002.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	402.903.795.680,00	401.737.175.250,00	(1.166.620.430,00)	99,71	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	812.100.000,00	796.485.000,00	(15.615.000,00)	98,07	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	726.850.000,00	719.200.000,00	(7.650.000,00)	98,94	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah	186.400.000,00	186.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah	529.450.000,00	521.800.000,00	(7.650.000,00)	98,55	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	85.250.000,00	77.285.000,00	(7.965.000,00)	90,65	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	85.250.000,00	77.285.000,00	(7.965.000,00)	90,65	[02.] - 1.03.02.02. Menyesuaikan kegiatan
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.321.982.200,00	4.229.862.870,00	(92.119.330,00)	97,86	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.012.000,00	12.882.000,00	(130.000,00)	99,00	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.612.000,00	10.482.000,00	(130.000,00)	98,77	[25.] - Stopmap tidak dibelanjakan karena perubahan SHB]
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	130.766.200,00	130.266.200,00	(500.000,00)	99,61	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	126.000.000,00	125.500.000,00	(500.000,00)	99,60	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	4.766.200,00	4.766.200,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	417.696.000,00	387.108.320,00	(30.587.680,00)	92,67	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	151.296.000,00	120.828.320,00	(30.467.680,00)	79,86	[02.] - 1.03.02.02. Menyesuaikan tagihan SPS dari BPN
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.03.30.	Biaya Pendaftaran Tanah	41.900.000,00	41.780.000,00	(120.000,00)	99,71	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.03.31.	Biaya Inventarisasi Tanah	195.000.000,00	195.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.227.000,00	10.227.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.227.000,00	10.227.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	53.437.500,00	53.130.000,00	(307.500,00)	99,42	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.10.23.	Belanja Sewa Peralatan Studio	53.437.500,00	53.130.000,00	(307.500,00)	99,42	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	151.036.000,00	102.980.000,00	(48.056.000,00)	68,18	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.676.000,00	20.020.000,00	(33.656.000,00)	37,29	[02.] - 1.03.02.02. Menyesuaikan kebutuhan
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	97.360.000,00	82.960.000,00	(14.400.000,00)	85,20	[02.] - 1.03.02.02. Menyesuaikan kebutuhan
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	28.185.000,00	25.550.000,00	(2.635.000,00)	90,65	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	28.185.000,00	25.550.000,00	(2.635.000,00)	90,65	[02.] - 1.03.02.02. Menyesuaikan kebutuhan
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.120.000,00	17.030.000,00	(90.000,00)	99,47	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.120.000,00	17.030.000,00	(90.000,00)	99,47	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.268.002.500,00	3.261.189.350,00	(6.813.150,00)	99,79	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.916.612.500,00	1.909.808.000,00	(6.804.500,00)	99,64	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.351.390.000,00	1.351.381.350,00	(8.650,00)	99,99	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	215.500.000,00	212.500.000,00	(3.000.000,00)	98,60	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	215.500.000,00	212.500.000,00	(3.000.000,00)	98,60	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.3.	Belanja Modal	397.769.713.480,00	396.710.827.380,00	(1.058.886.100,00)	99,73	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	397.769.713.480,00	396.710.827.380,00	(1.058.886.100,00)	99,73	
3.05.1.03.02.19.002.5.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum	397.769.713.480,00	396.710.827.380,00	(1.058.886.100,00)	99,73	
3.05.1.03.02.19.004.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.501.316.600,00	1.501.315.850,00	(750,00)	99,99	
3.05.1.03.02.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.492.316.600,00	1.492.315.850,00	(750,00)	99,99	
3.05.1.03.02.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.748.000,00	3.747.500,00	(500,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.748.000,00	3.747.500,00	(500,00)	99,98	[02.] - 1.03.02.02. Menyesuaikan kebutuhan
3.05.1.03.02.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.653.750,00	1.653.500,00	(250,00)	99,98	
3.05.1.03.02.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.653.750,00	1.653.500,00	(250,00)	99,98	
3.05.1.03.02.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.483.914.850,00	1.483.914.850,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.483.914.850,00	1.483.914.850,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.005.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.090.894.940,00	1.089.794.940,00	(1.100.000,00)	99,89	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.850.000,00	2.750.000,00	(1.100.000,00)	71,42	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.850.000,00	2.750.000,00	(1.100.000,00)	71,42	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.850.000,00	2.750.000,00	(1.100.000,00)	71,42	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.087.044.940,00	1.087.044.940,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.048.000,00	1.048.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.048.000,00	1.048.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	554.500,00	554.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	554.500,00	554.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.080.442.440,00	1.080.442.440,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.080.442.440,00	1.080.442.440,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.007.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	12.936.084.000,00	12.830.978.500,00	(105.105.500,00)	99,18	
3.05.1.03.02.19.007.5.2.3.	Belanja Modal	12.936.084.000,00	12.830.978.500,00	(105.105.500,00)	99,18	
3.05.1.03.02.19.007.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.671.000.000,00	10.594.542.500,00	(76.457.500,00)	99,28	
3.05.1.03.02.19.007.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.671.000.000,00	10.594.542.500,00	(76.457.500,00)	99,28	
3.05.1.03.02.19.007.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.265.084.000,00	2.236.436.000,00	(28.648.000,00)	98,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.19.007.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap	2.265.084.000,00	2.236.436.000,00	(28.648.000,00)	98,73	
3.05.1.03.02.19.009.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	2.405.783.728,00	2.388.154.933,00	(17.628.795,00)	99,26	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	93.350.000,00	93.350.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	93.350.000,00	93.350.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	90.600.000,00	90.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	906.943.500,00	889.314.706,00	(17.628.794,00)	98,05	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.469.000,00	41.360.206,00	(108.794,00)	99,73	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.469.000,00	21.469.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	19.891.206,00	(108.794,00)	99,45	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.060.000,00	100.410.000,00	(1.650.000,00)	98,38	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.03.31.	Biaya Inventarisasi Tanah	102.060.000,00	100.410.000,00	(1.650.000,00)	98,38	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.023.000,00	9.023.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.423.000,00	8.423.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.200.000,00	32.000.000,00	(1.200.000,00)	96,38	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.200.000,00	32.000.000,00	(1.200.000,00)	96,38	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	131.600.000,00	116.930.000,00	(14.670.000,00)	88,85	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.600.000,00	116.930.000,00	(14.670.000,00)	88,85	[10.] - Jumlah peserta rapat lebih sedikit daripada jumlah bidang yang terkena dampak (peserta memiliki lebih dari 1 bidang tanah), sehingga biaya konsumsi untuk rapat lebih sedikit
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	586.341.500,00	586.341.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	491.562.500,00	491.562.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.19.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	94.779.000,00	94.779.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.3.	Belanja Modal	1.405.490.228,00	1.405.490.227,00	(1,00)	99,99	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	39.061.581,00	39.061.581,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.3.13.26.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Taman	39.061.581,00	39.061.581,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.366.428.647,00	1.366.428.646,00	(1,00)	99,99	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.3.26.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Menara	294.223.833,00	294.223.833,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	147.801.506,00	147.801.506,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.009.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap	924.403.308,00	924.403.307,00	(1,00)	99,99	
3.05.1.03.02.19.010.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	14.024.339.560,00	14.005.073.350,00	(19.266.210,00)	99,86	
3.05.1.03.02.19.010.5.2.3.	Belanja Modal	14.024.339.560,00	14.005.073.350,00	(19.266.210,00)	99,86	
3.05.1.03.02.19.010.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	12.024.339.560,00	12.005.073.350,00	(19.266.210,00)	99,83	
3.05.1.03.02.19.010.5.2.3.21.05.	Belanja Modal Pembangunan Pedestrian	12.024.339.560,00	12.005.073.350,00	(19.266.210,00)	99,83	
3.05.1.03.02.19.010.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.010.5.2.3.24.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.19.012.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	13.389.470.500,00	13.266.264.100,00	(123.206.400,00)	99,07	
3.05.1.03.02.19.012.5.2.3.	Belanja Modal	13.389.470.500,00	13.266.264.100,00	(123.206.400,00)	99,07	
3.05.1.03.02.19.012.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	9.305.054.500,00	9.272.720.100,00	(32.334.400,00)	99,65	
3.05.1.03.02.19.012.5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong	9.305.054.500,00	9.272.720.100,00	(32.334.400,00)	99,65	
3.05.1.03.02.19.012.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.084.416.000,00	3.993.544.000,00	(90.872.000,00)	97,77	
3.05.1.03.02.19.012.5.2.3.26.19.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman	4.084.416.000,00	3.993.544.000,00	(90.872.000,00)	97,77	
3.05.1.03.02.20.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS	1.251.207.600,00	1.133.137.728,00	(118.069.872,00)	90,56	
3.05.1.03.02.20.001.	Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	751.207.600,00	691.550.115,00	(59.657.485,00)	92,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.20.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	232.700.000,00	218.700.000,00	(14.000.000,00)	93,98	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	205.700.000,00	204.300.000,00	(1.400.000,00)	99,31	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	203.450.000,00	202.050.000,00	(1.400.000,00)	99,31	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	14.400.000,00	(12.600.000,00)	53,33	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	27.000.000,00	14.400.000,00	(12.600.000,00)	53,33	[23.] - Berdasarkan kebijakan pemda untuk tidak dibelanjakan, karena honorarium non pns tidak boleh diterima kepada PNS
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	518.507.600,00	472.850.115,00	(45.657.485,00)	91,19	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.672.600,00	7.584.600,00	(1.088.000,00)	87,45	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.672.600,00	7.584.600,00	(1.088.000,00)	87,45	[23.] - karena efisiensi anggaran
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.03.52.	Belanja Jasa Pembongkaran Reklame dan Bangunan Liar	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.369.000,00	23.486.000,00	(883.000,00)	96,37	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.369.000,00	21.486.000,00	(883.000,00)	96,05	[23.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	600.000,00	(2.400.000,00)	20,00	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	600.000,00	(2.400.000,00)	20,00	[23.] - dikarenakan pelaksanaannya di gedung pemerintah sehingga anggaran tidak digunakan
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.626.000,00	68.508.000,00	(118.000,00)	99,82	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.526.000,00	15.408.000,00	(118.000,00)	99,23	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	53.100.000,00	53.100.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.640.000,00	109.088.015,00	(9.551.985,00)	91,94	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.150.000,00	48.540.000,00	(610.000,00)	98,75	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.490.000,00	60.548.015,00	(8.941.985,00)	87,13	
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	274.700.000,00	243.083.500,00	(31.616.500,00)	88,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.20.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	274.700.000,00	243.083.500,00	(31.616.500,00)	88,49	
3.05.1.03.02.20.002.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	500.000.000,00	441.587.613,00	(58.412.387,00)	88,31	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	118.250.000,00	118.125.000,00	(125.000,00)	99,89	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	112.250.000,00	112.125.000,00	(125.000,00)	99,88	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	110.500.000,00	110.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.250.000,00	1.125.000,00	(125.000,00)	90,00	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	381.750.000,00	323.462.613,00	(58.287.387,00)	84,73	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.604.000,00	2.604.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.604.000,00	2.604.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.798.000,00	4.798.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.798.000,00	4.798.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.628.000,00	40.878.000,00	(2.750.000,00)	93,69	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.128.000,00	16.128.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	27.500.000,00	24.750.000,00	(2.750.000,00)	90,00	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.620.000,00	52.430.613,00	(17.189.387,00)	75,30	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.960.000,00	4.660.000,00	(8.300.000,00)	35,95	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.660.000,00	47.770.613,00	(8.889.387,00)	84,31	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99.500.000,00	99.352.000,00	(148.000,00)	99,85	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	99.500.000,00	99.352.000,00	(148.000,00)	99,85	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	161.600.000,00	123.400.000,00	(38.200.000,00)	76,36	
3.05.1.03.02.20.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	161.600.000,00	123.400.000,00	(38.200.000,00)	76,36	
3.05.1.03.02.22.	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN TATA RUANG	485.250.000,00	438.100.000,00	(47.150.000,00)	90,28	
3.05.1.03.02.22.001.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Tata Ruang)	485.250.000,00	438.100.000,00	(47.150.000,00)	90,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.05.1.03.02.22.001.5.2.3.	Belanja Modal	485.250.000,00	438.100.000,00	(47.150.000,00)	90,28	
3.05.1.03.02.22.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	331.350.000,00	301.100.000,00	(30.250.000,00)	90,87	
3.05.1.03.02.22.001.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	331.350.000,00	301.100.000,00	(30.250.000,00)	90,87	
3.05.1.03.02.22.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	101.900.000,00	99.100.000,00	(2.800.000,00)	97,25	
3.05.1.03.02.22.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	101.900.000,00	99.100.000,00	(2.800.000,00)	97,25	
3.05.1.03.02.22.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	52.000.000,00	37.900.000,00	(14.100.000,00)	72,88	
3.05.1.03.02.22.001.5.2.3.16.20.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	52.000.000,00	37.900.000,00	(14.100.000,00)	72,88	
	JUMLAH BELANJA	522.898.892.062,00	516.796.766.512,83	(6.102.125.549,17)	98,83	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman : 555

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.381.950.614,00	10.709.403.207,00	(672.547.407,00)	94,09	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.510.333.014,00	3.342.327.350,00	(168.005.664,00)	95,21	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.510.333.014,00	3.342.327.350,00	(168.005.664,00)	95,21	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.510.333.014,00	3.342.327.350,00	(168.005.664,00)	95,21	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.830.048.413,00	2.682.998.000,00	(147.050.413,00)	94,80	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	263.090.987,00	253.620.164,00	(9.470.823,00)	96,40	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	184.100.000,00	179.420.000,00	(4.680.000,00)	97,45	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	97.896.875,00	95.755.000,00	(2.141.875,00)	97,81	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	124.019.250,00	119.420.580,00	(4.598.670,00)	96,29	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	11.117.575,00	11.073.721,00	(43.854,00)	99,60	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	59.914,00	39.885,00	(20.029,00)	66,57	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.871.617.600,00	7.367.075.857,00	(504.541.743,00)	93,59	
1.05.1.05.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.412.283.000,00	1.311.656.428,00	(100.626.572,00)	92,87	
1.05.1.05.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	644.015.000,00	551.220.341,00	(92.794.659,00)	85,59	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.425.000,00	3.675.000,00	(750.000,00)	83,05	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.425.000,00	3.675.000,00	(750.000,00)	83,05	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.675.000,00	3.675.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	-	(750.000,00)	-	[00.] - tidak dibayarkan karena yang bersangkutan duduk sebagai pejabat pengadaan di dua kegiatan dalam waktu yang sama, sehingga honor hanya diberikan salah satu saja
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	639.590.000,00	547.545.341,00	(92.044.659,00)	85,60	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	77.429.000,00	75.989.000,00	(1.440.000,00)	98,14	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.574.000,00	45.574.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	29.455.000,00	29.455.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.400.000,00	960.000,00	(1.440.000,00)	40,00	[00.] - karena telah tercukupi
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	496.490.000,00	410.542.141,00	(85.947.859,00)	82,68	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	22.500.000,00	3.363.205,00	(19.136.795,00)	14,94	[00.] - Karena adanya penghematan
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.500.000,00	7.482.500,00	(17.500,00)	99,76	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	114.000.000,00	86.225.436,00	(27.774.564,00)	75,63	[00.] - karena listrik kantor lama dibayarkan oleh biro umum (aset sudah diterapkan)
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.360.000,00	14.360.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.800.000,00	3.465.000,00	(1.335.000,00)	72,18	[00.] - adanya penurunan biaya langganan bulanan
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	98.330.000,00	97.996.000,00	(334.000,00)	99,66	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.48.	Belanja Jasa Pindahan	235.000.000,00	197.650.000,00	(37.350.000,00)	84,10	[00.] - karena telah tercukupi
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.600.000,00	6.318.200,00	(4.281.800,00)	59,60	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.600.000,00	6.318.200,00	(4.281.800,00)	59,60	[00.] - adanya penurunan pajak (kendaraan lama)
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	55.071.000,00	54.696.000,00	(375.000,00)	99,31	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	30.071.000,00	29.696.000,00	(375.000,00)	98,75	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	318.270.000,00	310.579.841,00	(7.690.159,00)	97,58	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.270.000,00	42.610.000,00	(5.660.000,00)	88,27	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.270.000,00	42.610.000,00	(5.660.000,00)	88,27	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	43.920.000,00	40.060.000,00	(3.860.000,00)	91,21	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	50,00	[00.] - karena SK dari BKD hanya satu orang saja sehingga yang satu tidak dapat dibayarkan
1.05.1.05.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	267.969.841,00	(2.030.159,00)	99,24	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	270.000.000,00	267.969.841,00	(2.030.159,00)	99,24	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	195.000.000,00	193.635.745,00	(1.364.255,00)	99,30	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	75.000.000,00	74.334.096,00	(665.904,00)	99,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	449.998.000,00	449.856.246,00	(141.754,00)	99,96	
1.05.1.05.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	449.998.000,00	449.856.246,00	(141.754,00)	99,96	
1.05.1.05.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.960.000,00	29.960.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.960.000,00	29.960.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	420.038.000,00	419.896.246,00	(141.754,00)	99,96	
1.05.1.05.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.080.000,00	18.080.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	401.958.000,00	401.816.246,00	(141.754,00)	99,96	
1.05.1.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	797.961.000,00	691.620.429,00	(106.340.571,00)	86,67	
1.05.1.05.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	114.250.000,00	112.800.000,00	(1.450.000,00)	98,73	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	114.250.000,00	112.800.000,00	(1.450.000,00)	98,73	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.000.000,00	26.900.000,00	(100.000,00)	99,62	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	27.000.000,00	26.900.000,00	(100.000,00)	99,62	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	22.700.000,00	22.600.000,00	(100.000,00)	99,55	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	12.000.000,00	11.950.000,00	(50.000,00)	99,58	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	10.700.000,00	10.650.000,00	(50.000,00)	99,53	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.100.000,00	7.000.000,00	(100.000,00)	98,59	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	7.100.000,00	7.000.000,00	(100.000,00)	98,59	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	57.450.000,00	56.300.000,00	(1.150.000,00)	97,99	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	33.200.000,00	33.150.000,00	(50.000,00)	99,84	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	24.250.000,00	23.150.000,00	(1.100.000,00)	95,46	
1.05.1.05.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	293.711.000,00	189.261.800,00	(104.449.200,00)	64,43	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.961.000,00	188.511.800,00	(104.449.200,00)	64,34	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	292.961.000,00	188.511.800,00	(104.449.200,00)	64,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	292.961.000,00	188.511.800,00	(104.449.200,00)	64,34	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
1.05.1.05.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	190.000.000,00	189.620.000,00	(380.000,00)	99,80	
1.05.1.05.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	189.620.000,00	(380.000,00)	99,80	
1.05.1.05.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	190.000.000,00	189.620.000,00	(380.000,00)	99,80	
1.05.1.05.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	98.550.000,00	98.550.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	56.450.000,00	56.450.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	35.000.000,00	34.620.000,00	(380.000,00)	98,91	
1.05.1.05.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	200.000.000,00	199.938.629,00	(61.371,00)	99,96	
1.05.1.05.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.938.629,00	(61.371,00)	99,96	
1.05.1.05.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	199.938.629,00	(61.371,00)	99,96	
1.05.1.05.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	52.950.000,00	52.948.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.05.1.05.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.770.000,00	48.733.000,00	(37.000,00)	99,92	
1.05.1.05.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	98.280.000,00	98.257.629,00	(22.371,00)	99,97	
1.05.1.05.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	374.672.000,00	354.120.460,00	(20.551.540,00)	94,51	
1.05.1.05.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	3.920.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.920.000,00	3.920.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.109.000,00	17.109.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.109.000,00	17.109.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.775.000,00	11.775.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.775.000,00	11.775.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.116.000,00	11.116.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.116.000,00	11.116.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	271.172.000,00	254.501.460,00	(16.670.540,00)	93,85	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.139.000,00	65.575.000,00	(6.564.000,00)	90,90	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.875.000,00	32.575.000,00	(300.000,00)	99,08	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.050.000,00	28.050.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	91,66	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.264.000,00	33.000.000,00	(6.264.000,00)	84,04	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	30.264.000,00	30.000.000,00	(264.000,00)	99,12	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	33,33	[00.] - Honor peserta efisiensi Bintek Update data
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.033.000,00	188.926.460,00	(10.106.540,00)	94,92	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.799.000,00	9.799.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.799.000,00	9.799.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	-	(825.000,00)	-	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	-	(825.000,00)	-	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.529.000,00	9.789.000,00	(1.740.000,00)	84,90	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.100.000,00	(300.000,00)	87,50	[00.] - Efisiensi cetak
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.129.000,00	7.689.000,00	(1.440.000,00)	84,22	[00.] - Efisiensi penggandaan
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.860.000,00	22.580.000,00	(280.000,00)	98,77	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.260.000,00	14.980.000,00	(280.000,00)	98,16	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.470.000,00	67.470.960,00	(6.999.040,00)	90,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.470.000,00	49.470.960,00	(6.999.040,00)	87,60	[00.] - Efisiensi SPPD Luar Daerah, tiket pesawat dan Narasumber pusat
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.350.000,00	49.087.500,00	(262.500,00)	99,46	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	49.350.000,00	49.087.500,00	(262.500,00)	99,46	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.200.000,00	30.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	30.200.000,00	30.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	48.500.000,00	44.619.000,00	(3.881.000,00)	91,99	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.300.000,00	1.700.000,00	(3.600.000,00)	32,07	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	25,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	25,00	[00.] - Honor peserta (efisiensi) expose monev pesertanya seemua PNS
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	42.919.000,00	(281.000,00)	99,34	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.525.000,00	8.525.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.525.000,00	8.525.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.001.000,00	13.000.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.501.000,00	2.500.000,00	(1.000,00)	99,96	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.874.000,00	10.594.000,00	(280.000,00)	97,42	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.874.000,00	6.594.000,00	(280.000,00)	95,92	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	1.117.198.600,00	993.827.350,00	(123.371.250,00)	88,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.21.028.	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	779.258.600,00	670.765.100,00	(108.493.500,00)	86,07	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	292.264.000,00	284.370.000,00	(7.894.000,00)	97,29	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	99.550.000,00	98.850.000,00	(700.000,00)	99,29	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	98.100.000,00	98.100.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.450.000,00	750.000,00	(700.000,00)	51,72	[00.] - Efisiensi karena moderator ASN
1.05.1.05.01.21.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	192.714.000,00	185.520.000,00	(7.194.000,00)	96,26	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	30.264.000,00	30.000.000,00	(264.000,00)	99,12	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	162.450.000,00	155.520.000,00	(6.930.000,00)	95,73	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.994.600,00	386.395.100,00	(100.599.500,00)	79,34	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.279.600,00	9.279.600,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.279.600,00	9.279.600,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.500.000,00	975.000,00	(34.525.000,00)	2,74	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	34.500.000,00	-	(34.500.000,00)	-	[00.] - Efisiensi bertanda bintang (*) salah rekening.seharusnya 5.2.102.03 terinput 5.5.2.03.12
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.375.000,00	-	(1.375.000,00)	-	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.375.000,00	-	(1.375.000,00)	-	[00.] - Tidak di SPPkan karena sudah mengikuti suami
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.324.000,00	27.049.000,00	(275.000,00)	98,99	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.300.000,00	2.025.000,00	(275.000,00)	88,04	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.024.000,00	25.024.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	37.900.000,00	8.160.000,00	(29.740.000,00)	21,53	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	9.000.000,00	2.160.000,00	(6.840.000,00)	24,00	[00.] - pelaksanaan kegiatan dari gedung pemerintah
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	5.800.000,00	1.200.000,00	(4.600.000,00)	20,68	[00.] - pelaksanaan kegiatan dari gedung pemerintah
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	15.000.000,00	3.000.000,00	(12.000.000,00)	20,00	[00.] - pelaksanaan kegiatan dari gedung pemerintah
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.100.000,00	1.800.000,00	(6.300.000,00)	22,22	[00.] - pelaksanaan kegiatan dari gedung pemerintah
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	140.340.000,00	140.060.000,00	(280.000,00)	99,80	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.840.000,00	7.560.000,00	(280.000,00)	96,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	132.500.000,00	132.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.076.000,00	94.471.500,00	(28.604.500,00)	76,75	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.400.000,00	16.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.676.000,00	78.071.500,00	(28.604.500,00)	73,18	[00.] - Efisiensi Tiket dan Hotel
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.200.000,00	106.400.000,00	(5.800.000,00)	94,83	
1.05.1.05.01.21.028.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	112.200.000,00	106.400.000,00	(5.800.000,00)	94,83	
1.05.1.05.01.21.029.	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	100.211.000,00	96.078.500,00	(4.132.500,00)	95,87	
1.05.1.05.01.21.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.211.000,00	96.078.500,00	(4.132.500,00)	95,87	
1.05.1.05.01.21.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.953.000,00	2.953.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.953.000,00	2.953.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.029.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.029.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.858.000,00	80.725.500,00	(4.132.500,00)	95,13	
1.05.1.05.01.21.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.029.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.858.000,00	30.725.500,00	(4.132.500,00)	88,14	[00.] - Efisiensi tiket dan hotel
1.05.1.05.01.21.030.	Pembinaan Organisasi Masyarakat	237.729.000,00	226.983.750,00	(10.745.250,00)	95,48	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.775.000,00	8.775.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.954.000,00	170.271.250,00	(10.682.750,00)	94,09	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.444.000,00	1.444.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.444.000,00	1.444.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.500.000,00	57.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	23.500.000,00	23.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.335.000,00	69.252.250,00	(10.082.750,00)	87,29	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.440.000,00	4.440.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.895.000,00	64.812.250,00	(10.082.750,00)	86,53	[00.] - Efisiensi harga tiket dan hotel
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.800.000,00	36.200.000,00	(600.000,00)	98,36	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	36.800.000,00	36.200.000,00	(600.000,00)	98,36	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.3.	Belanja Modal	48.000.000,00	47.937.500,00	(62.500,00)	99,86	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	48.000.000,00	47.937.500,00	(62.500,00)	99,86	
1.05.1.05.01.21.030.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	48.000.000,00	47.937.500,00	(62.500,00)	99,86	
1.05.1.05.01.31.	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL	3.337.977.000,00	3.217.378.600,00	(120.598.400,00)	96,38	
1.05.1.05.01.31.006.	Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1.548.007.000,00	1.512.448.400,00	(35.558.600,00)	97,70	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	515.375.000,00	513.695.000,00	(1.680.000,00)	99,67	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.375.000,00	17.375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	11.875.000,00	11.875.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	498.000.000,00	496.320.000,00	(1.680.000,00)	99,66	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	498.000.000,00	496.320.000,00	(1.680.000,00)	99,66	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.032.632.000,00	998.753.400,00	(33.878.600,00)	96,71	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	61.846.000,00	61.846.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	61.346.000,00	61.346.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.000.000,00	37.900.000,00	(1.100.000,00)	97,17	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	37.900.000,00	(1.100.000,00)	97,17	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	95.940.000,00	95.940.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	25.740.000,00	25.740.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	417.570.000,00	411.024.000,00	(6.546.000,00)	98,43	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.170.000,00	9.170.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	408.400.000,00	401.854.000,00	(6.546.000,00)	98,39	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.476.000,00	47.043.400,00	(3.432.600,00)	93,19	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.480.000,00	37.730.000,00	(750.000,00)	98,05	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.996.000,00	9.313.400,00	(2.682.600,00)	77,63	[00.] - Harga tiket pesawat dan hotel dibawah standar
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	337.800.000,00	315.000.000,00	(22.800.000,00)	93,25	
1.05.1.05.01.31.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	337.800.000,00	315.000.000,00	(22.800.000,00)	93,25	
1.05.1.05.01.31.007.	Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional	1.789.970.000,00	1.704.930.200,00	(85.039.800,00)	95,24	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.525.120.000,00	1.451.010.000,00	(74.110.000,00)	95,14	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.462.480.000,00	1.424.670.000,00	(37.810.000,00)	97,41	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.291.730.000,00	1.253.920.000,00	(37.810.000,00)	97,07	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	170.750.000,00	170.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.640.000,00	26.340.000,00	(36.300.000,00)	42,04	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	62.640.000,00	26.340.000,00	(36.300.000,00)	42,04	[00.] - Honor peserta Update data tidak direalisasikan , Honor peserta POA tidak direalisasikan, Honor peserta FKOM, Honor peserta PKS.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.850.000,00	253.920.200,00	(10.929.800,00)	95,87	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.485.000,00	7.948.500,00	(1.536.500,00)	83,80	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.485.000,00	7.948.500,00	(1.536.500,00)	83,80	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.575.000,00	16.464.500,00	(110.500,00)	99,33	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.575.000,00	16.464.500,00	(110.500,00)	99,33	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.590.000,00	86.310.000,00	(5.280.000,00)	94,23	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.390.000,00	12.110.000,00	(280.000,00)	97,74	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	79.200.000,00	74.200.000,00	(5.000.000,00)	93,68	[00.] - Makan minum Forkompimda tidak direalisasikan karena bulan puasa
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.200.000,00	55.597.200,00	(1.602.800,00)	97,19	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.440.000,00	27.440.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.760.000,00	28.157.200,00	(1.602.800,00)	94,61	[00.] - Makan minum Forkompimda tidak direalisasikan karena bulan puasa
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	87.600.000,00	(2.400.000,00)	97,33	
1.05.1.05.01.31.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	90.000.000,00	87.600.000,00	(2.400.000,00)	97,33	[00.] - Narasumber yang hadir Eselon IV sehingga honor narasumber sesuai dengan yang hadir yakni Esolon IV 600.000,-
1.05.1.05.01.38.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI	831.526.000,00	798.472.590,00	(33.053.410,00)	96,02	
1.05.1.05.01.38.002.	Pembangunan Ketahanan Ekonomi	230.102.000,00	215.184.190,00	(14.917.810,00)	93,51	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	89.975.000,00	82.595.000,00	(7.380.000,00)	91,79	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	67.175.000,00	67.175.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	66.300.000,00	66.300.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	15.420.000,00	(7.380.000,00)	67,63	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	22.800.000,00	15.420.000,00	(7.380.000,00)	67,63	[00.] - Adanya kebijakan bahwa PNS tidak dapat menerima honor peserta
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.127.000,00	132.589.190,00	(7.537.810,00)	94,62	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.355.000,00	2.355.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.355.000,00	2.355.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.710.000,00	22.710.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.312.000,00	23.774.190,00	(4.537.810,00)	83,97	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.992.000,00	19.454.190,00	(4.537.810,00)	81,08	[00.] - Efisiensi untuk harga tiket dan hotel
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84.000.000,00	81.000.000,00	(3.000.000,00)	96,42	
1.05.1.05.01.38.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	84.000.000,00	81.000.000,00	(3.000.000,00)	96,42	
1.05.1.05.01.38.003.	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	601.424.000,00	583.288.400,00	(18.135.600,00)	96,98	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	167.928.000,00	163.860.000,00	(4.068.000,00)	97,57	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.200.000,00	49.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	47.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	118.728.000,00	114.660.000,00	(4.068.000,00)	96,57	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.528.000,00	60.000.000,00	(528.000,00)	99,12	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	58.200.000,00	54.660.000,00	(3.540.000,00)	93,91	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	433.496.000,00	419.428.400,00	(14.067.600,00)	96,75	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.491.500,00	17.087.500,00	(6.404.000,00)	72,73	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.491.500,00	17.087.500,00	(6.404.000,00)	72,73	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.101.000,00	9.101.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	7.301.000,00	7.301.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	25.246.000,00	(254.000,00)	99,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	3.000.000,00	2.746.000,00	(254.000,00)	91,53	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	50,00	[00.] - I Orang non PNS tidak menggunakan fasilitas pembayaran BPJS karena sudah memiliki BPJS mandiri
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.947.500,00	13.947.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.947.500,00	8.947.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.800.000,00	66.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	56.400.000,00	56.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.835.000,00	13.835.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	885.000,00	885.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.600.000,00	8.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	109.855.000,00	109.855.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.930.000,00	6.930.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.925.000,00	102.925.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	22.550.000,00	22.050.000,00	(500.000,00)	97,78	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	22.550.000,00	22.050.000,00	(500.000,00)	97,78	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.716.000,00	14.831.400,00	(1.884.600,00)	88,72	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.720.000,00	4.720.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.996.000,00	10.111.400,00	(1.884.600,00)	84,28	[00.] - Efisiensi untuk harga tiket dan hotel
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.300.000,00	94.100.000,00	(4.200.000,00)	95,72	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	98.300.000,00	94.100.000,00	(4.200.000,00)	95,72	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.750.000,00	16.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.38.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	16.750.000,00	16.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	11.381.950.614,00	10.709.403.207,00	(672.547.407,00)	94,09	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman : 569

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	18.368.742.773,00	17.575.183.677,00	(793.559.096,00)	95,67	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	7.573.804.373,00	7.297.168.501,00	(276.635.872,00)	96,34	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.573.804.373,00	7.297.168.501,00	(276.635.872,00)	96,34	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	7.573.804.373,00	7.297.168.501,00	(276.635.872,00)	96,34	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.152.106.463,00	5.899.426.100,00	(252.680.363,00)	95,89	[00.] -
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	563.394.609,00	554.062.790,00	(9.331.819,00)	98,34	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	215.556.250,00	213.620.000,00	(1.936.250,00)	99,10	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	163.368.750,00	161.100.000,00	(2.268.750,00)	98,61	[00.] -
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	194.026.250,00	189.880.000,00	(4.146.250,00)	97,86	[00.] -
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	272.100.045,00	265.853.820,00	(6.246.225,00)	97,70	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	13.176.309,00	13.150.861,00	(25.448,00)	99,80	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	75.697,00	74.930,00	(767,00)	98,98	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.794.938.400,00	10.278.015.176,00	(516.923.224,00)	95,21	
1.05.1.05.02.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.170.588.000,00	1.093.707.168,00	(76.880.832,00)	93,43	
1.05.1.05.02.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	332.700.600,00	284.753.085,00	(47.947.515,00)	85,58	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.100.600,00	284.153.085,00	(47.947.515,00)	85,56	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.630.600,00	53.610.854,00	(19.746,00)	99,96	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	39.051.900,00	39.051.600,00	(300,00)	99,99	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.275.900,00	6.275.000,00	(900,00)	99,98	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	4.950.000,00	4.931.500,00	(18.500,00)	99,62	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.352.800,00	3.352.754,00	(46,00)	99,99	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	283.000,00	283.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	283.000,00	283.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	224.240.000,00	178.877.731,00	(45.362.269,00)	79,77	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	5.753.343,00	(6.246.657,00)	47,94	[00.] - Disesuaikan tagihan
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	102.000.000,00	65.910.365,00	(36.089.635,00)	64,61	[00.] - Disesuaikan tagihan
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.920.000,00	9.509.169,00	(1.410.831,00)	87,08	[00.] - Disesuaikan tagihan
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	2.600.000,00	984.854,00	(1.615.146,00)	37,87	[00.] - Disesuaikan tagihan
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	92.400.000,00	92.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.090.000,00	22.577.500,00	(2.512.500,00)	89,98	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	525.200,00	(474.800,00)	52,52	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	24.090.000,00	22.052.300,00	(2.037.700,00)	91,54	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28.857.000,00	28.804.000,00	(53.000,00)	99,81	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.657.000,00	8.654.000,00	(3.000,00)	99,96	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.200.000,00	20.150.000,00	(50.000,00)	99,75	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	423.190.000,00	395.311.876,00	(27.878.124,00)	93,41	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	206.729.600,00	186.070.000,00	(20.659.600,00)	90,00	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.420.000,00	45.420.000,00	(2.000.000,00)	95,78	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	41.820.000,00	41.820.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	159.309.600,00	140.650.000,00	(18.659.600,00)	88,28	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	159.309.600,00	140.650.000,00	(18.659.600,00)	88,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.460.400,00	209.241.876,00	(7.218.524,00)	96,66	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.995.400,00	1.994.700,00	(700,00)	99,96	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.995.400,00	1.994.700,00	(700,00)	99,96	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	206.000.000,00	205.549.200,00	(450.800,00)	99,78	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	179.000.000,00	178.609.200,00	(390.800,00)	99,78	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	27.000.000,00	26.940.000,00	(60.000,00)	99,77	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.465.000,00	1.697.976,00	(1.767.024,00)	49,00	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.465.000,00	1.697.976,00	(1.767.024,00)	49,00	[00.] - BPJS tidak dibayarkan karena orangnya sudah tidak bekerja dikantor lagi.
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
1.05.1.05.02.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	414.697.400,00	413.642.207,00	(1.055.193,00)	99,74	
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	414.697.400,00	413.642.207,00	(1.055.193,00)	99,74	
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.240.000,00	30.240.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.240.000,00	30.240.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	384.457.400,00	383.402.207,00	(1.055.193,00)	99,72	
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	24.860.000,00	(140.000,00)	99,44	
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	359.457.400,00	358.542.207,00	(915.193,00)	99,74	
1.05.1.05.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.621.307.000,00	1.566.877.736,00	(54.429.264,00)	96,64	
1.05.1.05.02.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	636.640.000,00	625.373.771,00	(11.266.229,00)	98,23	
1.05.1.05.02.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	636.640.000,00	625.373.771,00	(11.266.229,00)	98,23	
1.05.1.05.02.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	636.640.000,00	625.373.771,00	(11.266.229,00)	98,23	
1.05.1.05.02.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	636.640.000,00	625.373.771,00	(11.266.229,00)	98,23	
1.05.1.05.02.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	181.250.000,00	173.024.000,00	(8.226.000,00)	95,46	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	181.250.000,00	173.024.000,00	(8.226.000,00)	95,46	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.000.000,00	25.055.000,00	(5.945.000,00)	80,82	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,66	[00.] - Menyesuaikan harga pasar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.11.25.	Belanja Modal Pengadaan Rotary Lamp	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	6.000.000,00	3.555.000,00	(2.445.000,00)	59,25	[00.] - Menyesuaikan harga pasar
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	111.700.000,00	110.510.000,00	(1.190.000,00)	98,93	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	70.000.000,00	68.810.000,00	(1.190.000,00)	98,30	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.700.000,00	25.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	36.150.000,00	35.209.000,00	(941.000,00)	97,39	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	9.000.000,00	8.850.000,00	(150.000,00)	98,33	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	11.150.000,00	11.050.000,00	(100.000,00)	99,10	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	16.000.000,00	15.309.000,00	(691.000,00)	95,68	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	1.500.000,00	1.350.000,00	(150.000,00)	90,00	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1.500.000,00	1.350.000,00	(150.000,00)	90,00	[00.] - Menyesuaikan harga pasar
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.30.12.	Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.02.110.	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	400.000.000,00	378.138.500,00	(21.861.500,00)	94,53	
1.05.1.05.02.02.110.5.2.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	378.138.500,00	(21.861.500,00)	94,53	
1.05.1.05.02.02.110.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	400.000.000,00	378.138.500,00	(21.861.500,00)	94,53	
1.05.1.05.02.02.110.5.2.3.03.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck	400.000.000,00	378.138.500,00	(21.861.500,00)	94,53	[00.] - Disesuaikan harga pasar
1.05.1.05.02.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	51.469.000,00	51.363.000,00	(106.000,00)	99,79	
1.05.1.05.02.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.469.000,00	51.363.000,00	(106.000,00)	99,79	
1.05.1.05.02.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.02.111.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.344.000,00	50.238.000,00	(106.000,00)	99,78	
1.05.1.05.02.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	41.844.000,00	41.838.000,00	(6.000,00)	99,98	
1.05.1.05.02.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.500.000,00	8.400.000,00	(100.000,00)	98,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.05.1.05.02.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	351.948.000,00	338.978.465,00	(12.969.535,00)	96,31	[00.] - Disesuaikan kebutuhan tagihan
1.05.1.05.02.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	351.948.000,00	338.978.465,00	(12.969.535,00)	96,31	
1.05.1.05.02.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	351.948.000,00	338.978.465,00	(12.969.535,00)	96,31	
1.05.1.05.02.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	27.075.000,00	19.976.144,00	(7.098.856,00)	73,78	
1.05.1.05.02.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	99.210.000,00	93.437.128,00	(5.772.872,00)	94,18	
1.05.1.05.02.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	215.663.000,00	215.565.193,00	(97.807,00)	99,95	
1.05.1.05.02.02.112.5.2.2.05.08.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	336.208.900,00	292.080.250,00	(44.128.650,00)	86,87	
1.05.1.05.02.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4.862.500,00	4.739.500,00	(123.000,00)	97,47	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.862.500,00	4.739.500,00	(123.000,00)	97,47	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	912.500,00	912.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	912.500,00	912.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	1.475.000,00	(25.000,00)	98,33	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.225.000,00	(25.000,00)	98,00	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	2.352.000,00	(98.000,00)	96,00	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	2.352.000,00	(98.000,00)	96,00	
1.05.1.05.02.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	13.605.000,00	13.596.500,00	(8.500,00)	99,93	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.605.000,00	13.596.500,00	(8.500,00)	99,93	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.455.000,00	6.454.500,00	(500,00)	99,99	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.455.000,00	6.454.500,00	(500,00)	99,99	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.650.000,00	3.642.000,00	(8.000,00)	99,78	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.425.000,00	2.417.000,00	(8.000,00)	99,67	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	236.916.400,00	197.727.750,00	(39.188.650,00)	83,45	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	89.914.000,00	56.700.000,00	(33.214.000,00)	63,06	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.050.000,00	46.900.000,00	(3.150.000,00)	93,70	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	43.650.000,00	40.500.000,00	(3.150.000,00)	92,78	[00.] - Disesuaikan SHBJ
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.864.000,00	9.800.000,00	(30.064.000,00)	24,58	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.264.000,00	5.000.000,00	(25.264.000,00)	16,52	[00.] - Tidak dibayarkan karena sudah keluar dari pekerjaan
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	50,00	[00.] - Kebijakan Pemda DIY untuk tidak dibayarkan, karena honor non pns tidak boleh diterimakan kepada PNS
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.002.400,00	141.027.750,00	(5.974.650,00)	95,93	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.250.650,00	10.231.400,00	(19.250,00)	99,81	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.250.650,00	10.231.400,00	(19.250,00)	99,81	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	-	(825.000,00)	-	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	-	(825.000,00)	-	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.476.750,00	20.476.750,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.676.750,00	7.676.750,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.760.000,00	28.744.000,00	(16.000,00)	99,94	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.760.000,00	18.750.000,00	(10.000,00)	99,94	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.000.000,00	9.994.000,00	(6.000,00)	99,94	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.690.000,00	51.575.600,00	(5.114.400,00)	90,97	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.690.000,00	51.575.600,00	(5.114.400,00)	90,97	[00.] - Disesuaikan kebutuhan perjalanan, dan kebutuhan efisiensi
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	80.825.000,00	76.016.500,00	(4.808.500,00)	94,05	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	33,33	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.325.000,00	74.516.500,00	(1.808.500,00)	97,63	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.625.000,00	2.616.500,00	(8.500,00)	99,67	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.625.000,00	2.616.500,00	(8.500,00)	99,67	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	43.200.000,00	(1.800.000,00)	96,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	45.000.000,00	43.200.000,00	(1.800.000,00)	96,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	10.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	1.255.547.500,00	1.136.506.816,00	(119.040.684,00)	90,51	
1.05.1.05.02.32.001.	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	341.578.500,00	339.151.400,00	(2.427.100,00)	99,28	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	195.750.000,00	195.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	134.550.000,00	134.550.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	134.550.000,00	134.550.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	61.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	61.200.000,00	61.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.828.500,00	143.401.400,00	(2.427.100,00)	98,33	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.108.500,00	5.108.000,00	(500,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.32.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.108.500,00	5.108.000,00	(500,00)	99,99	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.920.000,00	116.920.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	109.920.000,00	109.920.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	20.973.400,00	(2.426.600,00)	89,62	
1.05.1.05.02.32.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.400.000,00	20.973.400,00	(2.426.600,00)	89,62	[00.] - Disesuaikan kebutuhan perjalanan, dan juga efisiensi
1.05.1.05.02.32.007.	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Aset	187.304.000,00	185.259.500,00	(2.044.500,00)	98,90	
1.05.1.05.02.32.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.304.000,00	185.259.500,00	(2.044.500,00)	98,90	
1.05.1.05.02.32.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.719.000,00	3.719.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.719.000,00	3.719.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.405.000,00	1.405.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.405.000,00	1.405.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	172.130.000,00	171.688.000,00	(442.000,00)	99,74	
1.05.1.05.02.32.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.350.000,00	14.328.000,00	(22.000,00)	99,84	
1.05.1.05.02.32.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	157.780.000,00	157.360.000,00	(420.000,00)	99,73	
1.05.1.05.02.32.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.050.000,00	8.447.500,00	(1.602.500,00)	84,05	
1.05.1.05.02.32.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.050.000,00	8.447.500,00	(1.602.500,00)	84,05	[00.] - Disesuaikan kebutuhan perjalanan, dan untuk efisiensi
1.05.1.05.02.32.008.	Pembinaan Kapasitas Aparatur Tibumtranmas	530.865.000,00	452.691.516,00	(78.173.484,00)	85,27	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	95.764.000,00	52.500.000,00	(43.264.000,00)	54,82	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.300.000,00	21.300.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	21.300.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	74.464.000,00	31.200.000,00	(43.264.000,00)	41,89	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	30.264.000,00	5.000.000,00	(25.264.000,00)	16,52	[00.] - Dikarenakan sudah keluar dari pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	44.200.000,00	26.200.000,00	(18.000.000,00)	59,27	[00.] - Dikarenakan kebijakan Pemda DIY untuk dibayarkan, honorarium tidak bisa diterimakan kepada PNS	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	435.101.000,00	400.191.516,00	(34.909.484,00)	91,97		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.873.000,00	1.873.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.873.000,00	1.873.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.014.000,00	13.500.000,00	(514.000,00)	96,33		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	12.014.000,00	11.500.000,00	(514.000,00)	95,72		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	18.800.000,00	(200.000,00)	98,94		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	11.000.000,00	10.800.000,00	(200.000,00)	98,18		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	-	(825.000,00)	-		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	-	(825.000,00)	-		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.100.000,00	6.100.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.800.000,00	1.400.000,00	(2.400.000,00)	36,84		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	3.800.000,00	1.400.000,00	(2.400.000,00)	36,84		[00.] - Disesuaikan kebutuhan
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	7.500.000,00	(2.100.000,00)	78,12		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	7.500.000,00	(2.100.000,00)	78,12		[00.] - Disesuaikan kebutuhan
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.050.000,00	13.050.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.650.000,00	6.650.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	133.150.000,00	133.150.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.650.000,00	6.650.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	126.500.000,00	126.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.840.000,00	3.840.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	3.840.000,00	3.840.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	105.775.000,00	104.925.000,00	(850.000,00)	99,19	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	30.375.000,00	30.105.000,00	(270.000,00)	99,11	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	75.400.000,00	74.820.000,00	(580.000,00)	99,23	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	93.074.000,00	69.253.516,00	(23.820.484,00)	74,40	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.880.000,00	18.880.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.194.000,00	50.373.516,00	(23.820.484,00)	67,89	[00.] - Disesuaikan kebutuhan perjalanan, dan efisiensi perjalanan luar daerah
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.000.000,00	26.800.000,00	(4.200.000,00)	86,45	
1.05.1.05.02.32.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	31.000.000,00	26.800.000,00	(4.200.000,00)	86,45	[00.] - Disesuaikan kebutuhan anggaran dengan nara sumber yang mengisi kegiatan.
1.05.1.05.02.32.009.	Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas	195.800.000,00	159.404.400,00	(36.395.600,00)	81,41	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.600.000,00	14.000.000,00	(24.600.000,00)	36,26	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	9.000.000,00	(24.600.000,00)	26,78	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	33.600.000,00	9.000.000,00	(24.600.000,00)	26,78	[00.] - Berdasarkan kebijakan Pemda DIY untuk tidak dibayarkan, honorarium tidak bisa diterimakan kepada PNS
1.05.1.05.02.32.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.200.000,00	145.404.400,00	(11.795.600,00)	92,49	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.605.000,00	1.605.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,00	1.605.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.000.000,00	41.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.32.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.945.000,00	57.749.400,00	(8.195.600,00)	87,57	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.945.000,00	57.749.400,00	(8.195.600,00)	87,57	[00.] - Disesuaikan kebutuhan perjalanan dan efisiensi
1.05.1.05.02.32.009.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.600.000,00	42.000.000,00	(3.600.000,00)	92,10	
1.05.1.05.02.32.009.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	45.600.000,00	42.000.000,00	(3.600.000,00)	92,10	[00.] - Disesuaikan kebutuhan anggaran berdasarkan narasumber yang mengisi kegiatan
1.05.1.05.02.33.	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.119.538.000,00	4.022.637.026,00	(96.900.974,00)	97,64	
1.05.1.05.02.33.003.	Pembinaan Potensi Masyarakat	167.398.000,00	134.229.000,00	(33.169.000,00)	80,18	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.264.000,00	42.000.000,00	(30.264.000,00)	58,12	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.264.000,00	42.000.000,00	(30.264.000,00)	58,12	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	30.264.000,00	-	(30.264.000,00)	-	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.134.000,00	92.229.000,00	(2.905.000,00)	96,94	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.814.000,00	2.814.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.814.000,00	2.814.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	-	(825.000,00)	-	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	-	(825.000,00)	-	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.895.000,00	2.895.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.895.000,00	2.895.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.730.000,00	37.730.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.980.000,00	7.980.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.750.000,00	29.750.000,00	-	100,00	[00.] - Disesuaikan SHBJ
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.770.000,00	7.690.000,00	(2.080.000,00)	78,71	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.920.000,00	3.840.000,00	(1.080.000,00)	78,04	[00.] - Disesuaikan kebutuhan perjalanan dan efisiensi
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.850.000,00	3.850.000,00	(1.000.000,00)	79,38	[00.] - Disesuaikan kebutuhan perjalanan dan efisiensi
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.	Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa	3.952.140.000,00	3.888.408.026,00	(63.731.974,00)	98,38	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.872.850.000,00	2.855.450.000,00	(17.400.000,00)	99,39	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	74.900.000,00	58.000.000,00	(16.900.000,00)	77,43	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	74.400.000,00	58.000.000,00	(16.400.000,00)	77,95	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.797.950.000,00	2.797.450.000,00	(500.000,00)	99,98	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.709.000.000,00	2.709.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	88.950.000,00	88.450.000,00	(500.000,00)	99,43	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.079.290.000,00	1.032.958.026,00	(46.331.974,00)	95,70	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.339.400,00	13.676.150,00	(2.663.250,00)	83,70	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.767.400,00	2.767.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.572.000,00	10.908.750,00	(2.663.250,00)	80,37	[00.] - Disesuaikan kebutuhan penggunaan BBM
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.400.000,00	30.388.000,00	(12.000,00)	99,96	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.400.000,00	6.388.000,00	(12.000,00)	99,81	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.700.000,00	37.540.400,00	(2.159.600,00)	94,56	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	2.653.200,00	(2.146.800,00)	55,27	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.900.000,00	12.887.200,00	(12.800,00)	99,90	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	39.009.600,00	36.022.476,00	(2.987.124,00)	92,34	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.04.07.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	39.009.600,00	36.022.476,00	(2.987.124,00)	92,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.539.000,00	2.939.000,00	(600.000,00)	83,04	[00.] - Disesuaikan kebutuhan perjalanan dan efisiensi.
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	40,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.539.000,00	2.539.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.360.000,00	17.160.000,00	(1.200.000,00)	93,46	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.000.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	60,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	15.360.000,00	15.360.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.150.000,00	3.963.000,00	(2.187.000,00)	64,43	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	1.263.000,00	(987.000,00)	56,13	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.900.000,00	2.700.000,00	(1.200.000,00)	69,23	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	697.680.000,00	697.680.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	694.320.000,00	694.320.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	35.359.000,00	35.359.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.359.000,00	35.359.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.350.000,00	20.750.000,00	(33.600.000,00)	38,17	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.510.000,00	15.510.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.840.000,00	5.240.000,00	(33.600.000,00)	13,49	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.283.000,00	21.000.000,00	(283.000,00)	98,67	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	5.283.000,00	5.000.000,00	(283.000,00)	94,64	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.26.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	69.000.000,00	68.900.000,00	(100.000,00)	99,85	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.26.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	69.000.000,00	68.900.000,00	(100.000,00)	99,85	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.120.000,00	47.580.000,00	(540.000,00)	98,87	
1.05.1.05.02.33.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	48.120.000,00	47.580.000,00	(540.000,00)	98,87	
1.05.1.05.02.34.	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	2.291.749.000,00	2.166.206.180,00	(125.542.820,00)	94,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.34.004.	Operasi Yustisi Bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	489.059.000,00	445.048.240,00	(44.010.760,00)	91,00	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	162.700.000,00	141.200.000,00	(21.500.000,00)	86,78	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	139.900.000,00	131.900.000,00	(8.000.000,00)	94,28	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	139.900.000,00	131.900.000,00	(8.000.000,00)	94,28	[00.] - Menyesuaikan ASB
1.05.1.05.02.34.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	9.300.000,00	(13.500.000,00)	40,78	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	22.800.000,00	9.300.000,00	(13.500.000,00)	40,78	[00.] - Kebijakan Pemda DIY untuk tidak dibayarkan , honorarium tidak bisa diterimakan oleh PNS
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	326.359.000,00	303.848.240,00	(22.510.760,00)	93,10	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.581.000,00	2.581.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.581.000,00	2.581.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	118.000.000,00	111.540.000,00	(6.460.000,00)	94,52	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	12.000.000,00	7.560.000,00	(4.440.000,00)	63,00	[00.] - Disesuaikan kebutuhan hasil operasi penertiban
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	6.000.000,00	3.980.000,00	(2.020.000,00)	66,33	[00.] - Disesuaikan kebutuhan hasil operasi penertiban
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.03.52.	Belanja Jasa Pembongkaran Reklame dan Bangunan Liar	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.860.000,00	11.860.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.860.000,00	11.860.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.900.000,00	90.940.000,00	(8.960.000,00)	91,03	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	97.100.000,00	88.140.000,00	(8.960.000,00)	90,77	[00.] - Disesuaikan kebutuhan, kehadiran peserta rapat
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.218.000,00	51.527.240,00	(1.690.760,00)	96,82	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.520.000,00	5.330.000,00	(190.000,00)	96,55	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.698.000,00	46.197.240,00	(1.500.760,00)	96,85	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.800.000,00	35.400.000,00	(5.400.000,00)	86,76	
1.05.1.05.02.34.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	40.800.000,00	35.400.000,00	(5.400.000,00)	86,76	[00.] - Disesuaikan kebutuhan anggaran berdasarkan nara sumber yang mengisi kegiatan.
1.05.1.05.02.34.005.	Operasi Non Yustisi Bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	1.571.886.000,00	1.500.286.000,00	(71.600.000,00)	95,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.34.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.430.850.000,00	1.371.750.000,00	(59.100.000,00)	95,86	[00.] - Disesuaikan kebutuhan anggaran berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
1.05.1.05.02.34.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.430.850.000,00	1.371.750.000,00	(59.100.000,00)	95,86	
1.05.1.05.02.34.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.430.850.000,00	1.371.750.000,00	(59.100.000,00)	95,86	
1.05.1.05.02.34.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.036.000,00	128.536.000,00	(12.500.000,00)	91,13	
1.05.1.05.02.34.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.426.000,00	2.426.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.426.000,00	2.426.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	-	
1.05.1.05.02.34.005.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	-	
1.05.1.05.02.34.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.910.000,00	12.910.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.910.000,00	12.910.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.200.000,00	113.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	110.400.000,00	110.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.006.	Internalisasi Budaya Sadar Perda dan/ Perkada	230.804.000,00	220.871.940,00	(9.932.060,00)	95,69	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	67.100.000,00	64.350.000,00	(2.750.000,00)	95,90	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	750.000,00	(2.750.000,00)	21,42	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.500.000,00	750.000,00	(2.750.000,00)	21,42	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.704.000,00	156.521.940,00	(7.182.060,00)	95,61	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.011.500,00	3.011.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.011.500,00	3.011.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.262.500,00	22.712.000,00	(550.500,00)	97,63	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.225.000,00	12.225.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.037.500,00	10.487.000,00	(550.500,00)	95,01	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.910.000,00	57.910.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	55.110.000,00	55.110.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.320.000,00	19.488.440,00	(4.831.560,00)	80,13	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.160.000,00	12.000.000,00	(4.160.000,00)	74,25	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.160.000,00	7.488.440,00	(671.560,00)	91,77	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.200.000,00	53.400.000,00	(1.800.000,00)	96,73	
1.05.1.05.02.34.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	55.200.000,00	53.400.000,00	(1.800.000,00)	96,73	
	JUMLAH BELANJA	18.368.742.773,00	17.575.183.677,00	(793.559.096,00)	95,67	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 585

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	92.572.899.632,00	78.121.366.874,00	(14.451.532.758,00)	84,38	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.253.988.182,00	3.148.984.324,00	(105.003.858,00)	96,77	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.253.988.182,00	3.148.984.324,00	(105.003.858,00)	96,77	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.253.988.182,00	3.148.984.324,00	(105.003.858,00)	96,77	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.608.323.546,00	2.515.496.120,00	(92.827.426,00)	96,44	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	251.406.850,00	246.284.564,00	(5.122.286,00)	97,96	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	182.470.000,00	180.850.000,00	(1.620.000,00)	99,11	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	85.665.000,00	83.650.000,00	(2.015.000,00)	97,64	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	114.948.645,00	111.961.320,00	(2.987.325,00)	97,40	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	11.128.522,00	10.707.249,00	(421.273,00)	96,21	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	45.619,00	35.071,00	(10.548,00)	76,87	[00.] - Sesuai kebutuhan
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	89.318.911.450,00	74.972.382.550,00	(14.346.528.900,00)	83,93	
1.05.1.05.03.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.966.869.980,00	1.759.324.021,00	(207.545.959,00)	89,44	
1.05.1.05.03.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	990.976.000,00	787.154.883,00	(203.821.117,00)	79,43	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	[00.] -
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	989.806.000,00	785.984.883,00	(203.821.117,00)	79,40	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.892.500,00	70.858.250,00	(34.250,00)	99,95	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.418.500,00	49.418.250,00	(250,00)	99,99	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.466.000,00	11.432.000,00	(34.000,00)	99,70	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.008.000,00	1.008.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.559.000,00	18.479.000,00	(80.000,00)	99,56	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	13.009.000,00	12.929.000,00	(80.000,00)	99,38	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	786.780.950,00	583.135.183,00	(203.645.767,00)	74,11	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	20.400.000,00	8.285.431,00	(12.114.569,00)	40,61	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	459.500,00	(1.340.500,00)	25,52	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	534.000.000,00	361.824.419,00	(172.175.581,00)	67,75	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.860.950,00	184.845.833,00	(15.015.117,00)	92,48	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.363.550,00	68.302.700,00	(60.850,00)	99,91	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	68.363.550,00	68.302.700,00	(60.850,00)	99,91	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.210.000,00	45.209.750,00	(250,00)	99,99	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.210.000,00	20.210.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	24.999.750,00	(250,00)	99,99	
1.05.1.05.03.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	579.939.980,00	577.431.596,00	(2.508.384,00)	99,56	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	69.180.000,00	66.810.000,00	(2.370.000,00)	96,57	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	69.180.000,00	66.810.000,00	(2.370.000,00)	96,57	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	59.100.000,00	57.630.000,00	(1.470.000,00)	97,51	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	83,33	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.759.980,00	510.621.596,00	(138.384,00)	99,97	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	172.500,00	172.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	172.500,00	172.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	510.587.480,00	510.449.096,00	(138.384,00)	99,97	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	319.097.480,00	319.010.900,00	(86.580,00)	99,97	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	63.830.000,00	63.807.396,00	(22.604,00)	99,96	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	127.660.000,00	127.630.800,00	(29.200,00)	99,97	
1.05.1.05.03.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	395.954.000,00	394.737.542,00	(1.216.458,00)	99,69	
1.05.1.05.03.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.954.000,00	394.737.542,00	(1.216.458,00)	99,69	
1.05.1.05.03.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.850.000,00	45.780.000,00	(70.000,00)	99,84	
1.05.1.05.03.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.850.000,00	45.780.000,00	(70.000,00)	99,84	
1.05.1.05.03.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	350.104.000,00	348.957.542,00	(1.146.458,00)	99,67	
1.05.1.05.03.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.360.000,00	15.220.000,00	(140.000,00)	99,08	
1.05.1.05.03.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	334.744.000,00	333.737.542,00	(1.006.458,00)	99,69	
1.05.1.05.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.351.864.000,00	1.305.429.150,00	(46.434.850,00)	96,56	
1.05.1.05.03.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	150.894.000,00	148.357.950,00	(2.536.050,00)	98,31	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	149.794.000,00	147.257.950,00	(2.536.050,00)	98,30	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	18.002.800,00	(497.200,00)	97,31	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	11.000.000,00	10.502.800,00	(497.200,00)	95,48	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61.809.000,00	59.770.150,00	(2.038.850,00)	96,70	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	21.585.000,00	20.148.150,00	(1.436.850,00)	93,34	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	19.000.000,00	18.744.000,00	(256.000,00)	98,65	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	99,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	4.200.000,00	4.103.000,00	(97.000,00)	97,69	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	9.024.000,00	8.855.000,00	(169.000,00)	98,12	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.045.000,00	7.045.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.455.000,00	2.455.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	4.590.000,00	4.590.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	13.440.000,00	13.440.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.17.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	13.440.000,00	13.440.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	360.970.000,00	323.085.500,00	(37.884.500,00)	89,50	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.970.000,00	323.085.500,00	(37.884.500,00)	89,50	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	353.970.000,00	316.085.500,00	(37.884.500,00)	89,29	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	19.000.000,00	16.000.000,00	(3.000.000,00)	84,21	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	46.500.000,00	46.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	35.300.000,00	35.297.500,00	(2.500,00)	99,99	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	81.270.000,00	80.505.000,00	(765.000,00)	99,05	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	85.918.000,00	(14.082.000,00)	85,91	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	26.000.000,00	25.965.000,00	(35.000,00)	99,86	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	840.000.000,00	833.985.700,00	(6.014.300,00)	99,28	
1.05.1.05.03.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	840.000.000,00	833.985.700,00	(6.014.300,00)	99,28	
1.05.1.05.03.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	840.000.000,00	833.985.700,00	(6.014.300,00)	99,28	
1.05.1.05.03.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	161.750.000,00	161.749.800,00	(200,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	244.370.000,00	238.372.900,00	(5.997.100,00)	97,54	
1.05.1.05.03.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	433.880.000,00	433.863.000,00	(17.000,00)	99,99	
1.05.1.05.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	208.384.000,00	202.383.100,00	(6.000.900,00)	97,12	
1.05.1.05.03.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	14.000.000,00	13.860.000,00	(140.000,00)	99,00	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.860.000,00	(140.000,00)	99,00	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.378.000,00	2.378.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.378.000,00	2.378.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.222.000,00	3.222.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.222.000,00	3.222.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.260.000,00	(140.000,00)	98,33	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.260.000,00	(140.000,00)	98,33	
1.05.1.05.03.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.626.000,00	4.626.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.126.000,00	3.126.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.762.000,00	6.762.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.762.000,00	6.762.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.612.000,00	3.612.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.612.000,00	3.612.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	152.732.000,00	147.723.900,00	(5.008.100,00)	96,72	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.350.000,00	36.545.000,00	(1.805.000,00)	95,29	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.950.000,00	29.825.000,00	(125.000,00)	99,58	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.050.000,00	23.050.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.375.000,00	(125.000,00)	91,66	[00.] - Efisiensi
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	6.720.000,00	(1.680.000,00)	80,00	[00.] - Efisiensi
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.400.000,00	6.720.000,00	(1.680.000,00)	80,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.382.000,00	111.178.900,00	(3.203.100,00)	97,19	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.463.500,00	5.463.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.463.500,00	5.463.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.318.500,00	8.318.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.318.500,00	7.318.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.040.000,00	19.790.000,00	(250.000,00)	98,75	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.040.000,00	12.040.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.000.000,00	7.750.000,00	(250.000,00)	96,87	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.360.000,00	53.006.900,00	(2.353.100,00)	95,74	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.560.000,00	42.206.900,00	(2.353.100,00)	94,71	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	24.600.000,00	(600.000,00)	97,61	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	25.200.000,00	24.600.000,00	(600.000,00)	97,61	
1.05.1.05.03.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	26.652.000,00	25.799.200,00	(852.800,00)	96,80	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.075.000,00	3.075.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.577.000,00	22.724.200,00	(852.800,00)	96,38	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	672.000,00	672.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	672.000,00	672.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.135.000,00	2.135.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.135.000,00	2.135.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.920.000,00	8.920.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.050.000,00	9.197.200,00	(852.800,00)	91,51	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.050.000,00	9.197.200,00	(852.800,00)	91,51	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	6.636.573.800,00	6.366.273.703,00	(270.300.097,00)	95,92	
1.05.1.05.03.35.001.	Pengelolaan Pencegahan Bencana	4.266.909.800,00	4.106.172.303,00	(160.737.497,00)	96,23	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.308.610.000,00	1.269.210.000,00	(39.400.000,00)	96,98	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.610.000,00	21.210.000,00	(4.400.000,00)	82,81	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.360.000,00	16.960.000,00	(4.400.000,00)	79,40	[00.] - Salah input dalam penganggaran
1.05.1.05.03.35.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	[00.] - Efisiensi
1.05.1.05.03.35.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.283.000.000,00	1.248.000.000,00	(35.000.000,00)	97,27	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.283.000.000,00	1.248.000.000,00	(35.000.000,00)	97,27	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.958.299.800,00	2.836.962.303,00	(121.337.497,00)	95,89	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.243.600,00	27.243.600,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.243.600,00	27.243.600,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	240.000.000,00	239.349.998,00	(650.002,00)	99,72	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	240.000.000,00	239.349.998,00	(650.002,00)	99,72	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	338.841.200,00	303.817.000,00	(35.024.200,00)	89,66	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	[00.] - Disesuaikan dengan SHBJ
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	250.640.000,00	215.625.000,00	(35.015.000,00)	86,02	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	66.201.200,00	66.192.000,00	(9.200,00)	99,98	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	87.195.000,00	87.192.750,00	(2.250,00)	99,99	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	87.195.000,00	87.192.750,00	(2.250,00)	99,99	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	191.100.000,00	188.400.000,00	(2.700.000,00)	98,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	159.600.000,00	158.400.000,00	(1.200.000,00)	99,24	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	31.500.000,00	30.000.000,00	(1.500.000,00)	95,23	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	69.000.000,00	69.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.023.540.000,00	969.230.000,00	(54.310.000,00)	94,69	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.540.000,00	3.780.000,00	(11.760.000,00)	24,32	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.008.000.000,00	965.450.000,00	(42.550.000,00)	95,77	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	112.700.000,00	112.699.325,00	(675,00)	99,99	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	112.700.000,00	112.699.325,00	(675,00)	99,99	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	213.280.000,00	194.740.130,00	(18.539.870,00)	91,30	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.030.000,00	34.030.000,00	(17.000.000,00)	66,68	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162.250.000,00	160.710.130,00	(1.539.870,00)	99,05	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	48.889.500,00	(110.500,00)	99,77	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.000.000,00	48.889.500,00	(110.500,00)	99,77	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	576.400.000,00	566.400.000,00	(10.000.000,00)	98,26	
1.05.1.05.03.35.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	576.400.000,00	566.400.000,00	(10.000.000,00)	98,26	
1.05.1.05.03.35.002.	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	2.369.664.000,00	2.260.101.400,00	(109.562.600,00)	95,37	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	290.050.000,00	225.740.000,00	(64.310.000,00)	77,82	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.050.000,00	3.500.000,00	(1.550.000,00)	69,30	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	-	[00.] - Proses seleksi pejabat pengadaan dari ULP
1.05.1.05.03.35.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	[00.] - Efisiensi (kegiatan pengembangan RSAB dihapus)
1.05.1.05.03.35.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	285.000.000,00	222.240.000,00	(62.760.000,00)	77,97	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	285.000.000,00	222.240.000,00	(62.760.000,00)	77,97	[00.] - Efisiensi honor harian non PNS bagi peserta yang berstatus PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.079.614.000,00	2.034.361.400,00	(45.252.600,00)	97,82	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.089.000,00	10.089.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.089.000,00	10.089.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	395.500.000,00	391.975.000,00	(3.525.000,00)	99,10	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	395.500.000,00	391.975.000,00	(3.525.000,00)	99,10	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.080.000,00	39.600.000,00	(480.000,00)	98,80	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	5.760.000,00	(240.000,00)	96,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	34.080.000,00	33.840.000,00	(240.000,00)	99,29	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.750.000,00	38.250.000,00	(500.000,00)	98,70	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.750.000,00	23.250.000,00	(500.000,00)	97,89	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.250.000,00	7.000.000,00	(250.000,00)	96,55	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.250.000,00	7.000.000,00	(250.000,00)	96,55	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	69.450.000,00	69.450.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.450.000,00	7.450.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	35.500.000,00	35.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	672.940.000,00	666.710.000,00	(6.230.000,00)	99,07	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.190.000,00	36.960.000,00	(6.230.000,00)	85,57	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	629.750.000,00	629.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	372.375.000,00	367.650.000,00	(4.725.000,00)	98,73	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	372.375.000,00	367.650.000,00	(4.725.000,00)	98,73	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	81.680.000,00	79.169.900,00	(2.510.100,00)	96,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.680.000,00	21.170.000,00	(2.510.000,00)	89,40	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.000.000,00	57.999.900,00	(100,00)	99,99	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	157.767.500,00	(17.232.500,00)	90,15	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	175.000.000,00	157.767.500,00	(17.232.500,00)	90,15	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	168.500.000,00	158.700.000,00	(9.800.000,00)	94,18	
1.05.1.05.03.35.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	168.500.000,00	158.700.000,00	(9.800.000,00)	94,18	
1.05.1.05.03.36.	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA	8.390.397.870,00	6.441.457.900,00	(1.948.939.970,00)	76,77	
1.05.1.05.03.36.001.	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	1.649.391.470,00	1.589.023.050,00	(60.368.420,00)	96,33	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.052.093.720,00	1.017.735.000,00	(34.358.720,00)	96,73	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.750.000,00	3.750.000,00	(2.000.000,00)	65,21	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	[00.] - Sesuai dengan kebutuhan di lapangan
1.05.1.05.03.36.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.750.000,00	2.750.000,00	(1.000.000,00)	73,33	[00.] - Efisiensi
1.05.1.05.03.36.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.046.343.720,00	1.013.985.000,00	(32.358.720,00)	96,90	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	861.918.720,00	854.400.000,00	(7.518.720,00)	99,12	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	184.425.000,00	159.585.000,00	(24.840.000,00)	86,53	[00.] - Sesuai dengan kebutuhan di lapangan
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	546.397.750,00	520.403.050,00	(25.994.700,00)	95,24	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.768.000,00	2.737.500,00	(30.500,00)	98,89	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.768.000,00	2.737.500,00	(30.500,00)	98,89	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.245.000,00	6.245.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	6.245.000,00	6.245.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.600.000,00	120.360.000,00	(240.000,00)	99,80	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	120.600.000,00	120.360.000,00	(240.000,00)	99,80	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	31.328.000,00	22.088.000,00	(9.240.000,00)	70,50	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	31.328.000,00	22.088.000,00	(9.240.000,00)	70,50	[00.] - Tidak dapat dicairkan karena kebijakan BPKA
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.751.750,00	11.951.750,00	(800.000,00)	93,72	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.400.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	66,66	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.351.750,00	10.351.750,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	148.300.000,00	136.390.000,00	(11.910.000,00)	91,96	[00.] - Sesuai dengan kebutuhan di lapangan
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	131.500.000,00	119.590.000,00	(11.910.000,00)	90,94	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	56.250.000,00	55.367.000,00	(883.000,00)	98,43	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	56.250.000,00	55.367.000,00	(883.000,00)	98,43	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.540.000,00	27.114.800,00	(1.425.200,00)	95,00	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.140.000,00	6.050.000,00	(90.000,00)	98,53	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.400.000,00	21.064.800,00	(1.335.200,00)	94,03	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	88.000.000,00	87.384.000,00	(616.000,00)	99,30	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	88.000.000,00	87.384.000,00	(616.000,00)	99,30	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.615.000,00	50.765.000,00	(850.000,00)	98,35	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	51.615.000,00	50.765.000,00	(850.000,00)	98,35	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.3.	Belanja Modal	50.900.000,00	50.885.000,00	(15.000,00)	99,97	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.900.000,00	50.885.000,00	(15.000,00)	99,97	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	44.400.000,00	44.385.000,00	(15.000,00)	99,96	
1.05.1.05.03.36.001.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.002.	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	4.620.576.400,00	2.786.071.100,00	(1.834.505.300,00)	60,29	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	911.482.400,00	826.128.400,00	(85.354.000,00)	90,63	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.200.000,00	29.350.000,00	(6.850.000,00)	81,07	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.000.000,00	3.050.000,00	(4.950.000,00)	38,12	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	28.200.000,00	26.300.000,00	(1.900.000,00)	93,26	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	875.282.400,00	796.778.400,00	(78.504.000,00)	91,03	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	760.464.000,00	687.600.000,00	(72.864.000,00)	90,41	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	114.818.400,00	109.178.400,00	(5.640.000,00)	95,08	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.542.983.000,00	896.612.700,00	(1.646.370.300,00)	35,25	

[00.] - kegiatan pengadaan komunikasi kebencanaan terpadu tahap II yang tidak dijalankan (dikembalikan) karena terbentur dengan aturan EMEI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.616.000,00	4.580.000,00	(36.000,00)	99,22	[00.] - kegiatan pengadaan komunikasi kebencanaan terpadu tahap II yang tidak dijalankan (dikembalikan) karena terbentur dengan aturan kemenperin tentang IMEI	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.616.000,00	4.580.000,00	(36.000,00)	99,22		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.231.557.000,00	(311.743.000,00)	(1.543.300.000,00)	(25,31)		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	31.557.000,00	31.257.000,00	(300.000,00)	99,04		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.200.000.000,00	(343.000.000,00)	(1.543.000.000,00)	(28,58)		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	361.460.000,00	321.960.000,00	(39.500.000,00)	89,07		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	215.660.000,00	176.160.000,00	(39.500.000,00)	81,68		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	40.200.000,00	40.200.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	28.600.000,00	19.240.000,00	(9.360.000,00)	67,27		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	28.600.000,00	19.240.000,00	(9.360.000,00)	67,27		[00.] - karena ada beberapa personil yang resign dan keanggotaan mandiri
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	66.445.000,00	64.788.400,00	(1.656.600,00)	97,50		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	58.100.000,00	57.018.400,00	(1.081.600,00)	98,13		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.345.000,00	7.770.000,00	(575.000,00)	93,10		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.050.000,00	67.085.000,00	(5.965.000,00)	91,83		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	15.400.000,00	(1.400.000,00)	91,66		[00.] - efisiensi
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.250.000,00	51.685.000,00	(4.565.000,00)	91,88		[00.] - efisiensi
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	35.600.000,00	35.600.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.600.000,00	35.600.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.720.000,00	53.413.800,00	(34.306.200,00)	60,89		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.450.000,00	(50.000,00)	99,33		
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.220.000,00	45.963.800,00	(34.256.200,00)	57,29	[00.] - disesuaikan dengan kebutuhan dan SHBJ	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	615.000.000,00	602.753.500,00	(12.246.500,00)	98,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	215.000.000,00	212.759.500,00	(2.240.500,00)	98,95	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	400.000.000,00	389.994.000,00	(10.006.000,00)	97,49	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.935.000,00	38.935.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	38.935.000,00	38.935.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.166.111.000,00	1.063.330.000,00	(102.781.000,00)	91,18	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.006.500.000,00	904.430.000,00	(102.070.000,00)	89,85	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	1.000.000.000,00	897.930.000,00	(102.070.000,00)	89,79	[00.] - Efisiensi
1.05.1.05.03.36.002.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	159.611.000,00	158.900.000,00	(711.000,00)	99,55	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	140.411.000,00	139.700.000,00	(711.000,00)	99,49	
1.05.1.05.03.36.002.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.	Pengelolaan Logistik Bencana	1.979.048.000,00	1.928.207.750,00	(50.840.250,00)	97,43	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	151.050.000,00	143.790.000,00	(7.260.000,00)	95,19	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.350.000,00	13.350.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	137.700.000,00	130.440.000,00	(7.260.000,00)	94,72	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	137.700.000,00	130.440.000,00	(7.260.000,00)	94,72	[00.] - Efisiensi
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.827.998.000,00	1.784.417.750,00	(43.580.250,00)	97,61	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.931.000,00	11.931.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.931.000,00	11.931.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.282.239.000,00	1.246.005.150,00	(36.233.850,00)	97,17	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	874.105.000,00	853.926.750,00	(20.178.250,00)	97,69	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	210.134.000,00	195.818.400,00	(14.315.600,00)	93,18	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	198.000.000,00	196.260.000,00	(1.740.000,00)	99,12	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	145.199.000,00	145.160.400,00	(38.600,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	8.960.000,00	8.960.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.03.53.	Belanja Jasa Pengelola Gudang Logistik	116.239.000,00	116.200.400,00	(38.600,00)	99,96	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.153.000,00	9.152.500,00	(500,00)	99,99	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.153.000,00	9.152.500,00	(500,00)	99,99	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.300.000,00	31.075.000,00	(2.225.000,00)	93,31	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.300.000,00	31.075.000,00	(2.225.000,00)	93,31	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	20.720.000,00	20.720.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.570.000,00	104.714.000,00	(2.856.000,00)	97,34	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.370.000,00	24.514.000,00	(2.856.000,00)	89,56	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	80.200.000,00	80.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	74.882.000,00	74.435.200,00	(446.800,00)	99,40	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	74.882.000,00	74.435.200,00	(446.800,00)	99,40	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan dan SHBJ
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.879.000,00	78.699.500,00	(1.179.500,00)	98,52	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.530.000,00	46.490.000,00	(40.000,00)	99,91	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.349.000,00	32.209.500,00	(1.139.500,00)	96,58	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.325.000,00	45.725.000,00	(600.000,00)	98,70	
1.05.1.05.03.36.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	46.325.000,00	45.725.000,00	(600.000,00)	98,70	
1.05.1.05.03.36.005.	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	141.382.000,00	138.156.000,00	(3.226.000,00)	97,71	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.750.000,00	5.450.000,00	(300.000,00)	94,78	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	950.000,00	650.000,00	(300.000,00)	68,42	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950.000,00	650.000,00	(300.000,00)	68,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.36.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.582.000,00	34.206.000,00	(2.376.000,00)	93,50	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.032.000,00	3.032.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.032.000,00	3.032.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.640.000,00	12.640.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	640.000,00	640.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.640.000,00	5.640.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	3.640.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.700.000,00	4.800.000,00	(900.000,00)	84,21	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.700.000,00	4.800.000,00	(900.000,00)	84,21	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.950.000,00	2.474.000,00	(1.476.000,00)	62,63	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.950.000,00	2.474.000,00	(1.476.000,00)	62,63	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.450.000,00	4.450.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.450.000,00	4.450.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.3.	Belanja Modal	99.050.000,00	98.500.000,00	(550.000,00)	99,44	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	99.050.000,00	98.500.000,00	(550.000,00)	99,44	
1.05.1.05.03.36.005.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Repeater	99.050.000,00	98.500.000,00	(550.000,00)	99,44	
1.05.1.05.03.37.	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	70.764.821.800,00	58.897.514.676,00	(11.867.307.124,00)	83,22	
1.05.1.05.03.37.003.	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana	684.400.000,00	620.199.805,00	(64.200.195,00)	90,61	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.900.000,00	7.900.000,00	(2.000.000,00)	79,79	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	3.100.000,00	(2.000.000,00)	60,78	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	3.100.000,00	(2.000.000,00)	60,78	[00.] - Anggaran dibuatkan untuk 3 orang x 2 paket, hanya dicairkan 1 orang x 2 paket

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.37.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	674.500.000,00	612.299.805,00	(62.200.195,00)	90,77	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.877.000,00	3.877.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.877.000,00	3.877.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	843.000,00	843.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	843.000,00	843.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.100.000,00	5.840.000,00	(1.260.000,00)	82,25	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	840.000,00	(1.260.000,00)	40,00	[00.] - Sesuai Kebutuhan di Lapangan
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.605.000,00	41.498.840,00	(6.106.160,00)	87,17	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.560.000,00	10.420.000,00	(140.000,00)	98,67	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.045.000,00	31.078.840,00	(5.966.160,00)	83,89	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	107.400.000,00	106.920.000,00	(480.000,00)	99,55	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	107.400.000,00	106.920.000,00	(480.000,00)	99,55	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.35.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	504.075.000,00	449.720.965,00	(54.354.035,00)	89,21	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.35.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	504.075.000,00	449.720.965,00	(54.354.035,00)	89,21	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.004.	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	70.080.421.800,00	58.277.314.871,00	(11.803.106.929,00)	83,15	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	615.400.000,00	566.450.000,00	(48.950.000,00)	92,04	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	573.700.000,00	549.050.000,00	(24.650.000,00)	95,70	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	561.700.000,00	537.050.000,00	(24.650.000,00)	95,61	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.700.000,00	17.400.000,00	(24.300.000,00)	41,72	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	41.700.000,00	17.400.000,00	(24.300.000,00)	41,72	[00.] - Honor Khusus non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.216.714.300,00	4.970.623.475,00	(246.090.825,00)	95,28	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.793.700,00	11.793.700,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.793.700,00	11.793.700,00	-	100,00	[00.] -
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.900.000,00	22.842.000,00	(1.058.000,00)	95,57	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	23.900.000,00	22.842.000,00	(1.058.000,00)	95,57	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	96.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	96.000.000,00	96.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.725.000,00	6.725.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.725.000,00	6.725.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.380.000,00	33.940.000,00	(20.440.000,00)	62,41	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.380.000,00	16.940.000,00	(20.440.000,00)	45,31	[00.] - Rapat tidak dilaksanakan semua, disesuaikan dengan kebutuhan
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	378.175.000,00	243.569.975,00	(134.605.025,00)	64,40	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	141.200.000,00	85.110.000,00	(56.090.000,00)	60,27	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	236.975.000,00	158.459.975,00	(78.515.025,00)	66,86	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.250.003.300,00	1.220.597.500,00	(29.405.800,00)	97,64	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.250.003.300,00	1.220.597.500,00	(29.405.800,00)	97,64	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.35.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	3.299.937.300,00	3.262.355.300,00	(37.582.000,00)	98,86	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.35.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.299.937.300,00	3.262.355.300,00	(37.582.000,00)	98,86	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	95.800.000,00	72.800.000,00	(23.000.000,00)	75,99	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	95.800.000,00	72.800.000,00	(23.000.000,00)	75,99	[00.] - Narasumber pusat eselon II dan III ada yang tidak hadir pada saat diundang
1.05.1.05.03.37.004.5.2.3.	Belanja Modal	64.248.307.500,00	52.740.241.396,00	(11.508.066.104,00)	82,08	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	47.756.583.917,25	37.663.976.896,00	(10.092.607.021,25)	78,86	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.3.21.07.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi	47.756.583.917,25	37.663.976.896,00	(10.092.607.021,25)	78,86	[00.] - Adanya sisa lelang
1.05.1.05.03.37.004.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	15.541.210.582,75	14.300.160.500,00	(1.241.050.082,75)	92,01	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.3.22.07.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Propinsi	15.541.210.582,75	14.300.160.500,00	(1.241.050.082,75)	92,01	[00.] - Adanya sisa lelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.37.004.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	950.513.000,00	776.104.000,00	(174.409.000,00)	81,65	
1.05.1.05.03.37.004.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	422.838.000,00	340.177.000,00	(82.661.000,00)	80,45	[00.] - Adanya sisa lelang
1.05.1.05.03.37.004.5.2.3.26.49.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	527.675.000,00	435.927.000,00	(91.748.000,00)	82,61	[00.] - Adanya sisa lelang
	JUMLAH BELANJA	92.572.899.632,00	78.121.366.874,00	(14.451.532.758,00)	84,38	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL

Halaman : 603

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	723.000.000,00	723.000.000,00	-	100,00	Perda No. 12 Restribusi Jasa Usaha
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	723.000.000,00	723.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	720.000.000,00	720.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	720.000.000,00	720.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	720.000.000,00	720.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.19.	Sewa Ruangan Usaha Fotokopi, Koperasi Dan Kantin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	723.000.000,00	723.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	63.300.651.041,80	59.261.572.786,00	(4.039.078.255,80)	93,61	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	15.920.100.363,00	15.276.266.844,00	(643.833.519,00)	95,95	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	15.920.100.363,00	15.276.266.844,00	(643.833.519,00)	95,95	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	15.898.500.363,00	15.254.666.844,00	(643.833.519,00)	95,95	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	12.949.874.014,00	12.400.209.430,00	(549.664.584,00)	95,75	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.147.566.655,00	1.110.191.920,00	(37.374.735,00)	96,74	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	430.760.000,00	418.100.000,00	(12.660.000,00)	97,06	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	330.245.000,00	322.810.000,00	(7.435.000,00)	97,74	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	401.292.500,00	393.450.000,00	(7.842.500,00)	98,04	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	595.486.035,00	574.218.180,00	(21.267.855,00)	96,42	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	42.595.827,00	35.526.117,00	(7.069.710,00)	83,40	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	680.332,00	161.197,00	(519.135,00)	23,69	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	47.380.550.678,80	43.985.305.942,00	(3.395.244.736,80)	92,83	
1.06.1.06.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	19.954.174.433,80	17.893.102.485,00	(2.061.071.948,80)	89,67	
1.06.1.06.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	11.998.740.981,00	10.329.352.639,00	(1.669.388.342,00)	86,08	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.985.240.981,00	10.315.852.639,00	(1.669.388.342,00)	86,07	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	867.208.096,00	853.223.600,00	(13.984.496,00)	98,38	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	181.459.096,00	180.148.600,00	(1.310.496,00)	99,27	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	141.112.000,00	139.077.000,00	(2.035.000,00)	98,55	[02.] - Efisiensi, sesuai kebutuhan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	6.813.000,00	6.813.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	76.038.000,00	75.898.000,00	(140.000,00)	99,81	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.900.000,00	33.450.000,00	(450.000,00)	98,67	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	11.396.000,00	10.697.000,00	(699.000,00)	93,86	[03.] - Efisiensi belanja menyesuaikan kebutuhan; [05.] - Harga pokok menyesuaikan tabung yang ada
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	413.040.000,00	403.785.000,00	(9.255.000,00)	97,75	[05.] - Sesuai Kebutuhan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	3.450.000,00	3.355.000,00	(95.000,00)	97,24	[02.] - Sisa pengadaan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.238.348.485,00	6.112.784.490,00	(1.125.563.995,00)	84,44	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	41.919.000,00	40.164.000,00	(1.755.000,00)	95,81	[05.] - Sesuai realita dengan jumlah anak
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	7.196.429.485,00	6.072.620.490,00	(1.123.808.995,00)	84,38	[01.] - Adanya sisa lelang; [02.] - Sisa lelang; [04.] - Sisa lelang; [05.] - Menyesuaikan jumlah anak; [06.] - Sisa Lelang Pihak Ke 3
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.629.319.600,00	3.128.182.149,00	(501.137.451,00)	86,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	120.600.000,00	58.866.824,00	(61.733.176,00)	48,81	[00.] - Pembayaran sesuai dengan penggunaan/tagihan; [01.] - Realisasi sesuai dengan tagihan dari telkom yang nilai setiap bulan tidak sama tergantung dari penghematan dalam pemakaian; [02.] - Sesuai tagihan; [03.] - Efisiensi belanja menyesuaikan kebutuhan; [04.] - Effisiensi; [05.] - Sesuai penggunaan; [06.] - Sesuai dengan kebutuhan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	157.440.000,00	88.059.500,00	(69.380.500,00)	55,93	[00.] - Pembayaran sesuai dengan penggunaan/tagihan; [03.] - Efisiensi belanja menyesuaikan kebutuhan; [05.] - Sesuai penggunaan; [06.] - Sesuai dengan kebutuhan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	989.450.000,00	769.197.154,00	(220.252.846,00)	77,73	[00.] - Pembayaran sesuai dengan penggunaan/tagihan; [01.] - Realisasi sesuai dengan tagihan dari PLN yang nilai setiap bulan tidak sama tergantung dari penghematan dalam pemakaian; [02.] - Sesuai tagihan; [03.] - Efisiensi belanja menyesuaikan kebutuhan; [04.] - Effisiensi; [05.] - Sesuai penggunaan; [06.] - Sesuai dengan kebutuhan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.775.000,00	33.684.000,00	(2.091.000,00)	94,15	[00.] - Menyesuaikan harga penyedia; [01.] - Realisasi sesuai dengan kebutuhan; [02.] - Sesuai tagihan ; [03.] - Efisiensi belanja menyesuaikan harga
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.200.000,00	7.055.638,00	(144.362,00)	97,99	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.055.000,00	-	(2.055.000,00)	-	[03.] - Tidak ada transaksi dengan lembaga pemerintah
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	48.391.600,00	36.579.628,00	(11.811.972,00)	75,59	[00.] - Pembayaran sesuai dengan tagihan retribusi/pajak; [03.] - Efisiensi belanja menyesuaikan harga/ tarif; [05.] - Sesuai penggunaan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	2.267.298.000,00	2.133.629.405,00	(133.668.595,00)	94,10	[00.] - Pengembalian sisa lelang; [06.] - Pengembalian BPJS
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.810.300,00	44.831.400,00	(25.978.900,00)	63,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.600.000,00	512.200,00	(1.087.800,00)	32,01	[00.] - Sesuai dengan kebutuhan dan ada 3 unit mobil yang dilimpahkan ke BRSBKL; [05.] - Sesuai dengan keperluan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	69.210.300,00	44.319.200,00	(24.891.100,00)	64,03	[00.] - Sesuai dengan pajak yang dibayarkan ; [01.] - Realisasi sesuai dengan tagihan pembayaran pajak kendaraan bermotor; [02.] - Sesuai tagihan; [03.] - Efisiensi belanja menyesuaikan harga/ tarif; [04.] - Sesuai dengan tagihan; [05.] - Sesuai dengan keperluan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	128.884.500,00	128.031.000,00	(853.500,00)	99,33	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	39.652.000,00	39.554.000,00	(98.000,00)	99,75	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	89.232.500,00	88.477.000,00	(755.500,00)	99,15	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.870.000,00	13.800.000,00	(70.000,00)	99,49	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.770.000,00	11.700.000,00	(70.000,00)	99,40	[01.] -
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	36.800.000,00	35.000.000,00	(1.800.000,00)	95,10	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	36.800.000,00	35.000.000,00	(1.800.000,00)	95,10	[05.] - Efisiensi
1.06.1.06.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.597.396.452,80	7.206.951.151,00	(390.445.301,80)	94,86	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.524.067.060,80	4.340.856.600,00	(183.210.460,80)	95,95	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	306.445.000,00	304.902.000,00	(1.543.000,00)	99,49	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.255.000,00	24.252.000,00	(3.000,00)	99,98	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.550.000,00	9.550.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	244.440.000,00	242.900.000,00	(1.540.000,00)	99,36	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.217.622.060,80	4.035.954.600,00	(181.667.460,80)	95,69	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.986.622.060,80	3.841.704.600,00	(144.917.460,80)	96,36	[00.] - Pengembalian JKK, JKM tdk bisa direalisasikan karena blm ada aturannya
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	231.000.000,00	194.250.000,00	(36.750.000,00)	84,09	[02.] - Karena HOK 1 Juru masak cuti; [03.] - BPJS Kesehatan tidak dapat dibayarkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.073.329.392,00	2.866.094.551,00	(207.234.841,00)	93,25	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.286.600,00	20.822.600,00	(464.000,00)	97,82	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.219.100,00	17.219.100,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.067.500,00	3.603.500,00	(464.000,00)	88,59	[02.] - Sisa pengadaan
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.460.600,00	14.460.600,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	14.460.600,00	14.460.600,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.861.284.192,00	2.713.494.503,00	(147.789.689,00)	94,83	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.794.312.892,00	2.648.187.268,00	(146.125.624,00)	94,77	[00.] - Pengembalian Sisa Lelang
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	66.971.300,00	65.307.235,00	(1.664.065,00)	97,51	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	143.415.000,00	85.033.848,00	(58.381.152,00)	59,29	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	143.415.000,00	85.033.848,00	(58.381.152,00)	59,29	[00.] - Pembayaran sesuai dengan aturan BPJS 4% dari UMK dan dibayarkan mulai Maret 2019; [01.] - Aturan besar iuran yang dibayarkan 5% dari gaji dengan proporsi yang dibayarkan 1% dari gaji pegawai dan 4% dari instansi. Sedangkan anggaran yang tersedia sebesar 5% dari gaji sehingga terdapat sisa anggaran. Adanya hambatan prosedural dalam pendaftaran peserta BPJS sehingga baru dapat terealisasi bulan Maret tahun 2019.; [02.] - Sudah masuk di jaminan kesehatan suami; [03.] - Efisiensi belanja menyesuaikan harga/ tarif; [04.] - Kebijakan dari BPKA, JKK dan JKM tidak dibayarkan karena belum ada dasar hukumnya; [05.] - Sesuai dengan tagihan; [06.] - Bulan pertama awal tahun belum terdaftar BPJS
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.187.000,00	12.187.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.187.000,00	12.187.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	896.000,00	896.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	896.000,00	896.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	19.800.000,00	19.200.000,00	(600.000,00)	96,96	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.800.000,00	19.200.000,00	(600.000,00)	96,96	[03.] - Efisiensi
1.06.1.06.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	358.037.000,00	356.798.695,00	(1.238.305,00)	99,65	
1.06.1.06.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	358.037.000,00	356.798.695,00	(1.238.305,00)	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.06.1.06.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	119.728.000,00	119.504.000,00	(224.000,00)	99,81	[02.] - Sesuai kegiatan	
1.06.1.06.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	119.728.000,00	119.504.000,00	(224.000,00)	99,81		
1.06.1.06.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	238.309.000,00	237.294.695,00	(1.014.305,00)	99,57		
1.06.1.06.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.320.000,00	92.310.000,00	(1.010.000,00)	98,91		
1.06.1.06.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.989.000,00	144.984.695,00	(4.305,00)	99,99		
1.06.1.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.103.186.495,00	2.933.802.495,00	(169.384.000,00)	94,54		
1.06.1.06.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	667.059.000,00	613.185.900,00	(53.873.100,00)	91,92		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	539.591.000,00	491.676.000,00	(47.915.000,00)	91,12		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	671.000,00	671.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	671.000,00	671.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	840.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	416.400.000,00	370.506.000,00	(45.894.000,00)	88,97		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	416.400.000,00	370.506.000,00	(45.894.000,00)	88,97		[02.] - Sisa lelang
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	121.305.000,00	119.284.000,00	(2.021.000,00)	98,33		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	110.955.000,00	108.999.000,00	(1.956.000,00)	98,23		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	10.350.000,00	10.285.000,00	(65.000,00)	99,37		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	123.518.000,00	117.559.900,00	(5.958.100,00)	95,17		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	123.518.000,00	117.559.900,00	(5.958.100,00)	95,17		
1.06.1.06.01.02.107.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	123.518.000,00	117.559.900,00	(5.958.100,00)	95,17		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.06.1.06.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	640.528.000,00	630.403.950,00	(10.124.050,00)	98,41	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.515.000,00	5.215.000,00	(300.000,00)	94,56	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.515.000,00	5.215.000,00	(300.000,00)	94,56	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.515.000,00	5.215.000,00	(300.000,00)	94,56	[02.] - Efisiensi harga
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	634.013.000,00	624.188.950,00	(9.824.050,00)	98,45	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.02.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	6.150.000,00	6.150.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.08.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.08.19.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.08.26.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.08.30.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	18.612.000,00	18.612.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	5.112.000,00	5.112.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	269.457.000,00	265.066.000,00	(4.391.000,00)	98,37	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	34.060.000,00	34.060.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.542.000,00	1.542.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.764.000,00	12.035.000,00	(729.000,00)	94,28	[06.] - Efisiensi
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Salon	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	20.265.000,00	20.250.000,00	(15.000,00)	99,92	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Water Heater	76.000.000,00	75.654.000,00	(346.000,00)	99,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	10.026.000,00	10.000.000,00	(26.000,00)	99,74	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	12.225.000,00	12.150.000,00	(75.000,00)	99,38	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	19.375.000,00	19.375.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	57.200.000,00	54.000.000,00	(3.200.000,00)	94,40	[00.] - Negosiasi harga
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	79.840.000,00	79.080.000,00	(760.000,00)	99,04	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	42.493.000,00	42.170.000,00	(323.000,00)	99,23	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.760.000,00	15.600.000,00	(160.000,00)	98,98	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	21.587.000,00	21.310.000,00	(277.000,00)	98,71	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	77.205.000,00	77.205.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	26.665.000,00	26.665.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	20.240.000,00	20.240.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	55.873.000,00	55.483.000,00	(390.000,00)	99,30	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	3.368.000,00	3.368.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.14.03.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	26.204.000,00	25.814.000,00	(390.000,00)	98,51	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	9.955.000,00	9.955.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penanak Nasi	9.396.000,00	9.396.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	28.896.000,00	28.500.000,00	(396.000,00)	98,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.096.000,00	4.000.000,00	(96.000,00)	97,65	[05.] - Sesuai harga pasar
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	15.300.000,00	15.000.000,00	(300.000,00)	98,03	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	59.600.000,00	55.712.950,00	(3.887.050,00)	93,47	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perawatan	59.600.000,00	55.712.950,00	(3.887.050,00)	93,47	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.36.08.	Belanja Modal Pengadaan Flood Light	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	643.809.495,00	589.122.451,00	(54.687.044,00)	91,50	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	643.409.495,00	588.722.451,00	(54.687.044,00)	91,50	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.207.000,00	22.207.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	22.207.000,00	22.207.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	613.202.495,00	558.540.451,00	(54.662.044,00)	91,08	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	78.262.748,00	77.516.000,00	(746.748,00)	99,04	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	58.300.000,00	58.257.500,00	(42.500,00)	99,92	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	9.100.000,00	9.000.000,00	(100.000,00)	98,90	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	464.779.747,00	411.006.951,00	(53.772.796,00)	88,43	[00.] - Sisa dana hasil lelang
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	7.975.000,00	(25.000,00)	99,68	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.000.000,00	7.975.000,00	(25.000,00)	99,68	
1.06.1.06.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	240.686.000,00	235.787.000,00	(4.899.000,00)	97,96	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.686.000,00	235.787.000,00	(4.899.000,00)	97,96	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.030.000,00	12.183.000,00	(1.847.000,00)	86,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.030.000,00	12.183.000,00	(1.847.000,00)	86,83	[02.] - Sesuai kebutuhan; [04.] - efisiensi (menyesuaikan harga pertalite); [06.] - Sesuai Kebutuhan	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.940.000,00	17.928.000,00	(12.000,00)	99,93		
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	17.940.000,00	17.928.000,00	(12.000,00)	99,93		
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	208.716.000,00	205.676.000,00	(3.040.000,00)	98,54		
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	11.450.000,00	11.450.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	23.255.000,00	23.255.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	117.020.000,00	115.520.000,00	(1.500.000,00)	98,71		
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	22.950.000,00	22.950.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	300.000,00	300.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.37.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	25.101.000,00	23.561.000,00	(1.540.000,00)	93,86		[02.] - Sisa pengadaan
1.06.1.06.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	911.104.000,00	865.303.194,00	(45.800.806,00)	94,97		
1.06.1.06.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	911.104.000,00	865.303.194,00	(45.800.806,00)	94,97		
1.06.1.06.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	911.104.000,00	865.303.194,00	(45.800.806,00)	94,97		
1.06.1.06.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	115.460.000,00	113.326.024,00	(2.133.976,00)	98,15		[03.] - Efisiensi sesuai kebutuhan
1.06.1.06.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	193.109.000,00	162.986.221,00	(30.122.779,00)	84,40	[00.] - Sesuai dengan kebutuhan dan ada 3 unit kendaraan yang dimutasi; [02.] - Sesuai kebutuhan	
1.06.1.06.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	602.535.000,00	588.990.949,00	(13.544.051,00)	97,75	[03.] - Efisiensi, sesuai kebutuhan; [04.] - Sesuai kebutuhan	
1.06.1.06.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	16.194.000,00	16.059.000,00	(135.000,00)	99,16		
1.06.1.06.01.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	16.194.000,00	16.059.000,00	(135.000,00)	99,16		
1.06.1.06.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.05.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.894.000,00	9.759.000,00	(135.000,00)	98,63	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	334.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	334.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.560.000,00	7.425.000,00	(135.000,00)	98,21	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	5.865.000,00	(135.000,00)	97,75	
1.06.1.06.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	152.998.000,00	120.388.000,00	(32.610.000,00)	78,68	
1.06.1.06.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	12.012.000,00	12.012.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.012.000,00	12.012.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.906.000,00	1.906.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.906.000,00	1.906.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.306.000,00	7.306.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.006.000,00	1.006.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	16.966.000,00	16.966.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.966.000,00	16.966.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.001.000,00	4.001.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.001.000,00	4.001.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.125.000,00	4.125.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.125.000,00	4.125.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	7.560.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.560.000,00	7.560.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	107.520.000,00	77.910.000,00	(29.610.000,00)	72,46	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.500.000,00	27.300.000,00	(28.200.000,00)	49,18	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.400.000,00	7.200.000,00	(28.200.000,00)	20,33	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	35.400.000,00	7.200.000,00	(28.200.000,00)	20,33	[00.] - Honor petugas pengolah website tidak dcairkan dikarenakan tidak ada tambahan tenaga non PNS dari BKD (tidak membuka formasi)
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.020.000,00	50.610.000,00	(1.410.000,00)	97,28	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.570.000,00	3.570.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.570.000,00	3.570.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.410.000,00	-	(1.410.000,00)	-	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.410.000,00	-	(1.410.000,00)	-	[00.] - Iuran BPJS petugas pengolah website tidak dcairkan dikarenakan tidak ada tambahan tenaga non PNS dari BKD (tidak membuka formasi)
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.690.000,00	6.690.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.340.000,00	5.340.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.550.000,00	13.550.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.650.000,00	6.650.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	[00.] - Uang saku peserta kegiatan tidak dicairkan karena penyesuaian aturan bahwa untuk peserta PNS tdk diperbolehkan menerima uang saku/honor
1.06.1.06.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	16.500.000,00	13.500.000,00	(3.000.000,00)	81,81	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.375.000,00	375.000,00	(3.000.000,00)	11,11	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.125.000,00	13.125.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.528.000,00	1.528.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.528.000,00	1.528.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	727.000,00	727.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	727.000,00	727.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.120.000,00	5.120.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.120.000,00	5.120.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.944.858.000,00	4.438.004.140,00	(506.853.860,00)	89,74	
1.06.1.06.01.33.001.	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	1.570.245.800,00	1.434.697.300,00	(135.548.500,00)	91,36	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	611.508.000,00	579.640.000,00	(31.868.000,00)	94,78	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	212.590.000,00	210.430.000,00	(2.160.000,00)	98,98	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.825.000,00	29.625.000,00	(1.200.000,00)	96,10	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.140.000,00	3.180.000,00	(960.000,00)	76,81	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	177.625.000,00	177.625.000,00	-	100,00	

[00.] - Menyesuaikan SHBJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.33.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	398.918.000,00	369.210.000,00	(29.708.000,00)	92,55	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	25.443.000,00	25.200.000,00	(243.000,00)	99,04	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	373.475.000,00	344.010.000,00	(29.465.000,00)	92,11	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	958.737.800,00	855.057.300,00	(103.680.500,00)	89,18	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.538.500,00	55.438.500,00	(100.000,00)	99,81	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.830.000,00	3.830.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	31.458.500,00	31.458.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	20.250.000,00	20.150.000,00	(100.000,00)	99,50	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.108.500,00	442.184.400,00	(57.924.100,00)	88,41	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.762.000,00	3.762.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	6.550.000,00	6.550.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	22.625.000,00	22.625.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	11.381.500,00	11.381.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	455.790.000,00	397.865.900,00	(57.924.100,00)	87,29	[00.] - Efisiensi pemenuhan kebutuhan dasar ex jiwa, lelang permakanan RPS dan Asrama SLB
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	13.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	13.700.000,00	13.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.370.000,00	2.370.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.370.000,00	2.370.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.700.000,00	12.400.000,00	(2.300.000,00)	84,35	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	14.700.000,00	12.400.000,00	(2.300.000,00)	84,35	[00.] - Efisiensi sewa tempat HDI; KIE Adopsi dan Familygathering di kota yoga tdk perlu sewa tempat
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	14.500.000,00	(9.500.000,00)	60,41	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	14.500.000,00	(9.500.000,00)	60,41	[00.] - menyesuaikan harga rental; tdk semua RPS pasca pelayanan referral/direunifikasi ada yg diambil oleh keluarga, ada pula yg diambil dinstos setempat dari hasil koordinasi
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.145.000,00	10.145.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.485.000,00	1.485.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.160.000,00	3.160.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	103.194.000,00	101.164.000,00	(2.030.000,00)	98,03	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.524.000,00	18.494.000,00	(2.030.000,00)	90,10	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	82.670.000,00	82.670.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	27.400.000,00	27.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.400.000,00	27.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	41.500.000,00	41.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.581.800,00	53.755.400,00	(13.826.400,00)	79,54	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.560.000,00	23.060.000,00	(1.500.000,00)	93,89	[00.] - Menyesuaikan SHBJ dan golongan petugas yg berangkat
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.021.800,00	30.695.400,00	(12.326.400,00)	71,34	[00.] - Menyesuaikan SHBJ dan golongan petugas yang berangkat
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.500.000,00	80.500.000,00	(18.000.000,00)	81,72	
1.06.1.06.01.33.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	98.500.000,00	80.500.000,00	(18.000.000,00)	81,72	[00.] - Menyesuaikan kegiatan, utk masing-masing daerah setiap hari max 3 orang dan durasi masing-masing 1 sesi
1.06.1.06.01.33.002.	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	3.374.612.200,00	3.003.306.840,00	(371.305.360,00)	88,99	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.063.078.200,00	938.040.000,00	(125.038.200,00)	88,23	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.060.128.200,00	935.090.000,00	(125.038.200,00)	88,20	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	738.418.200,00	615.000.000,00	(123.418.200,00)	83,28	[00.] - Honor pramu sosial tdk dicairkan, menunggu perekrutan petugas dari BKD (tdk direalisasikan di TW I)
1.06.1.06.01.33.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	321.710.000,00	320.090.000,00	(1.620.000,00)	99,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.311.534.000,00	2.065.266.840,00	(246.267.160,00)	89,34	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	131.789.650,00	131.073.750,00	(715.900,00)	99,45	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.507.750,00	11.507.750,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.350.000,00	11.350.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	35.251.900,00	34.536.000,00	(715.900,00)	97,96	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	73.680.000,00	73.680.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.299.294.100,00	1.101.627.840,00	(197.666.260,00)	84,78	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.360.500,00	6.360.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	197.933.600,00	196.610.000,00	(1.323.600,00)	99,33	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	1.095.000.000,00	898.657.340,00	(196.342.660,00)	82,06	[00.] - Sisa lelang permakanan klien Camp Assesment
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.980.000,00	19.980.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	6.480.000,00	6.480.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Pengelola Air Limbah	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	36.570.000,00	19.660.000,00	(16.910.000,00)	53,75	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	36.570.000,00	19.660.000,00	(16.910.000,00)	53,75	[00.] - Bantuan pembayaran BPJS bagi petugas Camp bulan Jan-Maret tidak dapat direalisasikan karena keterlambatan koordinasi administrasi
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.390.250,00	5.390.250,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.390.250,00	5.390.250,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	124.000.000,00	95.395.000,00	(28.605.000,00)	76,93	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	124.000.000,00	95.395.000,00	(28.605.000,00)	76,93	[00.] - Sisa realisasi merupakan efisiensi, menyesuaikan jumlah dan biaya sewa mobilitas darat
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	114.910.000,00	113.960.000,00	(950.000,00)	99,17	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.660.000,00	16.660.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.250.000,00	97.300.000,00	(950.000,00)	99,03	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	36.300.000,00	35.200.000,00	(1.100.000,00)	96,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	36.300.000,00	35.200.000,00	(1.100.000,00)	96,96	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	42.000.000,00	41.680.000,00	(320.000,00)	99,23	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	32.000.000,00	31.680.000,00	(320.000,00)	99,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.400.000,00	36.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	70.500.000,00	70.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.25.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	70.500.000,00	70.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	394.400.000,00	394.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.33.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	394.400.000,00	394.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.635.616.000,00	1.560.217.703,00	(75.398.297,00)	95,39	
1.06.1.06.01.34.001.	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar Serta Keluarga Rentan dan Miskin	808.895.000,00	777.227.103,00	(31.667.897,00)	96,08	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	192.970.000,00	187.525.000,00	(5.445.000,00)	97,17	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.490.000,00	1.545.000,00	(2.945.000,00)	34,40	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.740.000,00	1.170.000,00	(2.570.000,00)	31,28	[00.] - Honor pejabat pengadaan tidak dicairkan karena tidak ada pengadaan
1.06.1.06.01.34.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	375.000,00	(375.000,00)	50,00	[00.] - Karena Perda LU belum disahkan, masih dalam tahap pembahasan (honor moderator)
1.06.1.06.01.34.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	188.480.000,00	185.980.000,00	(2.500.000,00)	98,67	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	188.480.000,00	185.980.000,00	(2.500.000,00)	98,67	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	615.925.000,00	589.702.103,00	(26.222.897,00)	95,74	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.675.000,00	6.675.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.675.000,00	6.675.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	442.100.000,00	441.378.000,00	(722.000,00)	99,83	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	119.300.000,00	119.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	322.800.000,00	322.078.000,00	(722.000,00)	99,77	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.975.000,00	7.475.000,00	(2.500.000,00)	74,93	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.600.000,00	5.100.000,00	(2.500.000,00)	67,10	[00.] - Cetak buku Perda tidak terlaksana karena Perda LU belum jadi, masih dalam pembahasan
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.910.000,00	3.910.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	660.000,00	660.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.515.000,00	42.590.000,00	(1.925.000,00)	95,67	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.790.000,00	6.790.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	37.725.000,00	35.800.000,00	(1.925.000,00)	94,89	[00.] - Sosialisasi Perda LU tdk dilaksanakan krn masih dlm tahap pembahasan
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.400.000,00	36.374.103,00	(20.025.897,00)	64,49	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.240.000,00	14.240.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.160.000,00	22.134.103,00	(20.025.897,00)	52,50	[00.] - Efisiensi, Perjalanan ke Jakarta (dijadwalkan 2 hari dilaksanakan 1 hari), perjalanan utk Es II & III diganti Es. III & IV
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	5.450.000,00	(1.050.000,00)	83,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.34.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.500.000,00	5.450.000,00	(1.050.000,00)	83,84	[00.] - Tidak terealisasi karena Perda LU msh dalam tahap pembahasan
1.06.1.06.01.34.002.	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Serta Pemulangan dan Pemakanan Orang Terlantar	826.721.000,00	782.990.600,00	(43.730.400,00)	94,71	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	414.360.000,00	410.760.000,00	(3.600.000,00)	99,13	[00.] - Negosiasi harga
1.06.1.06.01.34.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	414.360.000,00	410.760.000,00	(3.600.000,00)	99,13	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	414.360.000,00	410.760.000,00	(3.600.000,00)	99,13	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	412.361.000,00	372.230.600,00	(40.130.400,00)	90,26	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.752.000,00	1.752.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.752.000,00	1.752.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	242.609.000,00	231.350.000,00	(11.259.000,00)	95,35	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	187.500.000,00	176.250.000,00	(11.250.000,00)	94,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	53.609.000,00	53.600.000,00	(9.000,00)	99,98	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.755.000,00	69.711.200,00	(43.800,00)	99,93	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	66.955.000,00	66.911.200,00	(43.800,00)	99,93	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.495.000,00	2.667.400,00	(827.600,00)	76,32	[00.] - Ada efisiensi pembelian tiket
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.495.000,00	2.667.400,00	(827.600,00)	76,32	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	57.500.000,00	29.500.000,00	(28.000.000,00)	51,30	[00.] - Sesuai dengan kebutuhan, biaya pemulasaraan jenazah tidak bisa diprediksi
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.25.06.	Belanja Pemulasaraan Jenazah	57.500.000,00	29.500.000,00	(28.000.000,00)	51,30	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.34.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS	1.237.519.000,00	1.226.665.450,00	(10.853.550,00)	99,12	
1.06.1.06.01.35.001.	Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	1.237.519.000,00	1.226.665.450,00	(10.853.550,00)	99,12	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	62.430.000,00	58.930.000,00	(3.500.000,00)	94,39	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.430.000,00	58.930.000,00	(3.500.000,00)	94,39	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	62.430.000,00	58.930.000,00	(3.500.000,00)	94,39	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.089.000,00	1.167.735.450,00	(7.353.550,00)	99,37	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	342.023.050,00	339.420.000,00	(2.603.050,00)	99,23	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	22.407.000,00	22.407.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	116.649.050,00	115.670.000,00	(979.050,00)	99,16	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	189.667.000,00	188.043.000,00	(1.624.000,00)	99,14	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.800.000,00	44.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.514.000,00	31.514.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.414.000,00	8.414.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.100.000,00	23.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	59.400.000,00	59.250.000,00	(150.000,00)	99,74	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	59.400.000,00	59.250.000,00	(150.000,00)	99,74	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	67.010.000,00	66.909.500,00	(100.500,00)	99,85	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	25.900.000,00	25.881.500,00	(18.500,00)	99,92	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	41.110.000,00	41.028.000,00	(82.000,00)	99,80	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.450.000,00	20.450.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.450.000,00	20.450.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	12.891.950,00	8.391.950,00	(4.500.000,00)	65,09	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.25.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	6.891.950,00	6.891.950,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.25.06.	Belanja Pemulasaraan Jenazah	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	25,00	[01.] - Realisasi keuangan sesuai dengan jumlah WBS werda yang meninggal selama tahun 2019 yaitu 1 orang WBS
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	580.750.000,00	580.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.35.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	580.750.000,00	580.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL	1.445.990.000,00	1.371.810.048,00	(74.179.952,00)	94,86	
1.06.1.06.01.36.001.	Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	1.445.990.000,00	1.371.810.048,00	(74.179.952,00)	94,86	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.870.000,00	46.495.000,00	(4.375.000,00)	91,39	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.750.000,00	45.375.000,00	(4.375.000,00)	91,20	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	49.750.000,00	45.375.000,00	(4.375.000,00)	91,20	[02.] - Sesuai SHBJ
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.395.120.000,00	1.325.315.048,00	(69.804.952,00)	94,99	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.288.000,00	5.211.000,00	(77.000,00)	98,54	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.288.000,00	5.211.000,00	(77.000,00)	98,54	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	320.945.500,00	308.888.500,00	(12.057.000,00)	96,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.982.500,00	5.982.500,00	-	100,00	[02.] - Sisa lelang
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	153.830.000,00	152.306.000,00	(1.524.000,00)	99,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	23.460.000,00	23.460.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	137.673.000,00	127.140.000,00	(10.533.000,00)	92,34	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	291.300.000,00	286.500.000,00	(4.800.000,00)	98,35	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	195.000.000,00	190.200.000,00	(4.800.000,00)	97,53	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.875.000,00	4.875.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.875.000,00	4.875.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	12.095.000,00	12.095.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	495.000,00	495.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.137.000,00	60.137.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.778.000,00	8.778.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.359.000,00	51.359.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	30.600.000,00	30.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30.600.000,00	30.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	73.700.000,00	73.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	43.700.000,00	43.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.520.000,00	27.760.000,00	(1.760.000,00)	94,03	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.520.000,00	27.760.000,00	(1.760.000,00)	94,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	40.859.500,00	20.998.548,00	(19.860.952,00)	51,39	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.25.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	40.859.500,00	20.998.548,00	(19.860.952,00)	51,39	[02.] - sesuai kebutuhan
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	525.800.000,00	494.550.000,00	(31.250.000,00)	94,05	
1.06.1.06.01.36.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	525.800.000,00	494.550.000,00	(31.250.000,00)	94,05	[02.] - Sesuai SHBJ
1.06.1.06.01.37.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK	2.005.826.200,00	1.837.680.217,00	(168.145.983,00)	91,61	
1.06.1.06.01.37.001.	Pelayanan Sosial Bagi Gendangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	2.005.826.200,00	1.837.680.217,00	(168.145.983,00)	91,61	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	99.790.000,00	80.490.000,00	(19.300.000,00)	80,65	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	98.190.000,00	78.890.000,00	(19.300.000,00)	80,34	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	98.190.000,00	78.890.000,00	(19.300.000,00)	80,34	[03.] - Efisiensi pembayaran honor petugas pendamping sesuai kebutuhan
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.906.036.200,00	1.757.190.217,00	(148.845.983,00)	92,19	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	353.730.000,00	310.968.384,00	(42.761.616,00)	87,91	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.945.000,00	11.945.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	341.785.000,00	299.023.384,00	(42.761.616,00)	87,48	[03.] - Efisiensi selisih antara pagu anggaran dengan lelang
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	613.314.200,00	574.340.066,00	(38.974.134,00)	93,64	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.055.900,00	10.055.900,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	157.012.300,00	155.600.000,00	(1.412.300,00)	99,10	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	446.246.000,00	408.684.166,00	(37.561.834,00)	91,58	[03.] - Efisiensi
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.640.000,00	17.640.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.640.000,00	17.640.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	45.000.000,00	44.700.000,00	(300.000,00)	99,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.000.000,00	44.700.000,00	(300.000,00)	99,33	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	70.550.000,00	70.195.000,00	(355.000,00)	99,49	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	37.500.000,00	37.350.000,00	(150.000,00)	99,60	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	33.050.000,00	32.845.000,00	(205.000,00)	99,37	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.120.000,00	68.740.000,00	(380.000,00)	99,45	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.120.000,00	68.740.000,00	(380.000,00)	99,45	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	113.882.000,00	47.806.767,00	(66.075.233,00)	41,97	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.25.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	23.882.000,00	23.881.767,00	(233,00)	99,99	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.25.06.	Belanja Pemulasaraan Jenazah	90.000.000,00	23.925.000,00	(66.075.000,00)	26,58	[03.] - Efisiensi belanja sesuai dengan kebutuhan dan accidental (jika ada klien yang meninggal dunia saja)
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	606.600.000,00	606.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.37.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	606.600.000,00	606.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL	727.655.800,00	722.646.000,00	(5.009.800,00)	99,31	
1.06.1.06.01.38.001.	Pelayanan Sosial Bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	727.655.800,00	722.646.000,00	(5.009.800,00)	99,31	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	53.820.000,00	51.020.000,00	(2.800.000,00)	94,79	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.020.000,00	4.020.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.020.000,00	4.020.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.800.000,00	47.000.000,00	(2.800.000,00)	94,37	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	49.800.000,00	47.000.000,00	(2.800.000,00)	94,37	[04.] - PNS tdk boleh menerima honor
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	673.835.800,00	671.626.000,00	(2.209.800,00)	99,67	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	184.324.300,00	183.804.500,00	(519.800,00)	99,71	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.462.500,00	7.462.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	94.770.800,00	94.500.000,00	(270.800,00)	99,71	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	14.542.000,00	14.542.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	67.549.000,00	67.300.000,00	(249.000,00)	99,63	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.777.500,00	6.777.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.127.500,00	4.127.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.304.000,00	24.304.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.104.000,00	6.104.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	26.900.000,00	26.900.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.280.000,00	20.740.000,00	(1.540.000,00)	93,08	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.280.000,00	20.740.000,00	(1.540.000,00)	93,08	[04.] - Pengembalian
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.25.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	349.250.000,00	349.100.000,00	(150.000,00)	99,95	
1.06.1.06.01.38.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	349.250.000,00	349.100.000,00	(150.000,00)	99,95	
1.06.1.06.01.39.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL	1.095.959.000,00	1.031.620.957,00	(64.338.043,00)	94,12	
1.06.1.06.01.39.001.	Pelayanan Sosial Bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	1.095.959.000,00	1.031.620.957,00	(64.338.043,00)	94,12	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	233.190.000,00	179.488.000,00	(53.702.000,00)	76,97	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	233.190.000,00	179.488.000,00	(53.702.000,00)	76,97	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	233.190.000,00	179.488.000,00	(53.702.000,00)	76,97	[05.] - Ada non ASN/Pramsos mengundurkan diri karena jadi PNS
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	862.769.000,00	852.132.957,00	(10.636.043,00)	98,76	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	160.998.200,00	159.403.000,00	(1.595.200,00)	99,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.914.000,00	2.751.500,00	(162.500,00)	94,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	158.084.200,00	156.651.500,00	(1.432.700,00)	99,09	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	169.568.300,00	167.951.300,00	(1.617.000,00)	99,04	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.341.300,00	5.341.300,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	30.886.700,00	29.985.000,00	(901.700,00)	97,08	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	133.340.300,00	132.625.000,00	(715.300,00)	99,46	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	252.850.000,00	250.900.000,00	(1.950.000,00)	99,22	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	207.350.000,00	207.350.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	45.500.000,00	43.550.000,00	(1.950.000,00)	95,71	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	17.885.000,00	(1.615.000,00)	91,71	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.980.000,00	7.980.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.520.000,00	9.905.000,00	(1.615.000,00)	85,98	[05.] - Sesuai realita di lapangan
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	52.250.000,00	51.905.000,00	(345.000,00)	99,33	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	52.250.000,00	51.905.000,00	(345.000,00)	99,33	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	32.610.000,00	32.610.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	17.250.000,00	17.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	15.360.000,00	15.360.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.320.000,00	20.320.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.320.000,00	8.320.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	18.622.500,00	15.108.657,00	(3.513.843,00)	81,13	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.25.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	18.622.500,00	15.108.657,00	(3.513.843,00)	81,13	[05.] - Di sesuaikan dengan kebutuhan
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	127.800.000,00	127.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.39.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	127.800.000,00	127.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR	613.627.000,00	612.378.400,00	(1.248.600,00)	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.40.001.	Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	613.627.000,00	612.378.400,00	(1.248.600,00)	99,79	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.100.000,00	13.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.527.000,00	599.278.400,00	(1.248.600,00)	99,79	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.126.000,00	7.126.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.526.000,00	6.526.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	245.709.600,00	244.956.000,00	(753.600,00)	99,69	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	17.836.000,00	17.836.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	197.873.600,00	197.120.000,00	(753.600,00)	99,61	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.608.000,00	3.608.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.308.000,00	3.308.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.536.000,00	18.536.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.736.000,00	8.736.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	111.300.000,00	110.805.000,00	(495.000,00)	99,55	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	39.600.000,00	39.105.000,00	(495.000,00)	98,75	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	71.700.000,00	71.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.640.000,00	8.640.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.640.000,00	8.640.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	52.207.400,00	52.207.400,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.25.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	7.207.400,00	7.207.400,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.25.06.	Belanja Pemulasaraan Jenazah	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	135.400.000,00	135.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.40.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	135.400.000,00	135.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN	5.557.207.750,00	5.377.459.997,00	(179.747.753,00)	96,76	
1.06.1.06.01.41.004.	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	2.391.888.750,00	2.374.615.306,00	(17.273.444,00)	99,27	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.145.475.000,00	1.144.475.000,00	(1.000.000,00)	99,91	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.143.600.000,00	1.142.600.000,00	(1.000.000,00)	99,91	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.143.600.000,00	1.142.600.000,00	(1.000.000,00)	99,91	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.246.413.750,00	1.230.140.306,00	(16.273.444,00)	98,69	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	130.150.000,00	130.150.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	114.750.000,00	114.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	9.400.000,00	9.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.900.000,00	57.900.000,00	(3.000.000,00)	95,07	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	26.400.000,00	23.400.000,00	(3.000.000,00)	88,63	[00.] - Efisiensi anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.320.750,00	25.320.750,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.620.750,00	17.620.750,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	119.250.000,00	119.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	90.750.000,00	90.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	89.055.000,00	87.729.556,00	(1.325.444,00)	98,51	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	14.505.000,00	14.325.000,00	(180.000,00)	98,75	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00	9.154.556,00	(845.444,00)	91,54	[00.] - Pengembalian
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	34.950.000,00	34.650.000,00	(300.000,00)	99,14	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	416.750.000,00	410.750.000,00	(6.000.000,00)	98,56	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.610.000,00	36.610.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	380.140.000,00	374.140.000,00	(6.000.000,00)	98,42	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.688.000,00	33.340.000,00	(2.348.000,00)	93,42	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.760.000,00	17.760.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.928.000,00	15.580.000,00	(2.348.000,00)	86,90	[00.] - Biaya penginapan bagi petugas dilaksanakan di wisma kaperda DIY sehingga harganya di bawah pagu anggaran yang disediakan (efisiensi)
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	140.800.000,00	137.200.000,00	(3.600.000,00)	97,44	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	140.800.000,00	137.200.000,00	(3.600.000,00)	97,44	
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	166.000.000,00	166.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.41.004.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	166.000.000,00	166.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.	Pemeliharaan TMPN, MPP, MPN dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	3.165.319.000,00	3.002.844.691,00	(162.474.309,00)	94,86	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	752.390.000,00	752.390.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	92.700.000,00	92.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	67.000.000,00	67.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	659.690.000,00	659.690.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	659.690.000,00	659.690.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.412.929.000,00	2.250.454.691,00	(162.474.309,00)	93,26	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.070.000,00	28.070.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.070.000,00	28.070.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.550.000,00	21.550.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	13.550.000,00	13.550.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	507.450.000,00	506.845.000,00	(605.000,00)	99,88	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	35.250.000,00	35.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	17.200.000,00	16.595.000,00	(605.000,00)	96,48	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	80.535.000,00	80.535.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.535.000,00	8.535.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	78.680.000,00	35.020.000,00	(43.660.000,00)	44,50	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	77.780.000,00	34.300.000,00	(43.480.000,00)	44,09	[00.] - Lokasi tidak menyewakan tempat (efisiensi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	900.000,00	720.000,00	(180.000,00)	80,00	[00.] - Efisiensi anggaran
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	492.910.000,00	453.568.199,00	(39.341.801,00)	92,01	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	36.860.000,00	34.700.000,00	(2.160.000,00)	94,13	[00.] - Ada lokasi yg tidak perlu menyewa meja kursi
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	120.000.000,00	105.318.199,00	(14.681.801,00)	87,76	[00.] - Beberapa lokasi sudah ada strom (listrik memadai), jadi tidak perlu genset
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	168.000.000,00	145.800.000,00	(22.200.000,00)	86,78	[00.] - Beberapa lokasi diadakan di dalam ruang sehingga tdk perlu sewa tenda
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	168.050.000,00	167.750.000,00	(300.000,00)	99,82	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	355.485.000,00	355.095.000,00	(390.000,00)	99,89	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.700.000,00	21.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	333.785.000,00	333.395.000,00	(390.000,00)	99,88	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.075.000,00	8.075.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.075.000,00	8.075.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	16.500.000,00	14.325.000,00	(2.175.000,00)	86,81	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	16.500.000,00	14.325.000,00	(2.175.000,00)	86,81	[00.] - Kemahalan harga
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	143.166.000,00	132.999.548,00	(10.166.452,00)	92,89	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.166.000,00	114.999.548,00	(10.166.452,00)	91,87	[00.] - Harga tiket dan penginapan/menyesuaikan kebutuhan
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	445.508.000,00	380.571.944,00	(64.936.056,00)	85,42	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	445.508.000,00	380.571.944,00	(64.936.056,00)	85,42	[00.] - Sisa lelang
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	161.000.000,00	159.800.000,00	(1.200.000,00)	99,25	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	161.000.000,00	159.800.000,00	(1.200.000,00)	99,25	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.41.005.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.42.	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	4.889.739.000,00	4.843.471.050,00	(46.267.950,00)	99,05	[00.] - Adanya aturan ASN tidak boleh menerima honor
1.06.1.06.01.42.002.	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS.	3.522.195.000,00	3.483.441.050,00	(38.753.950,00)	98,89	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	433.965.000,00	403.465.000,00	(30.500.000,00)	92,97	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	431.590.000,00	401.090.000,00	(30.500.000,00)	92,93	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	431.590.000,00	401.090.000,00	(30.500.000,00)	92,93	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.088.230.000,00	3.079.976.050,00	(8.253.950,00)	99,73	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.585.000,00	8.584.500,00	(500,00)	99,99	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.585.000,00	8.584.500,00	(500,00)	99,99	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.753.000.000,00	1.751.800.000,00	(1.200.000,00)	99,93	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	313.000.000,00	311.800.000,00	(1.200.000,00)	99,61	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	155.960.000,00	154.291.250,00	(1.668.750,00)	98,93	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	151.400.000,00	149.731.250,00	(1.668.750,00)	98,89	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	728.550.000,00	728.550.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	44.550.000,00	44.550.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	315.000.000,00	315.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	369.000.000,00	369.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	187.947.000,00	187.947.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.552.000,00	20.552.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	167.395.000,00	167.395.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.010.000,00	37.625.300,00	(1.384.700,00)	96,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.640.000,00	28.638.000,00	(2.000,00)	99,99	[00.] - Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi data SIKS NG menyesuaikan harga tiket untuk 3 orang	
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.370.000,00	8.987.300,00	(1.382.700,00)	86,66		
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	28.978.000,00	28.978.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	28.978.000,00	28.978.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	162.600.000,00	158.600.000,00	(4.000.000,00)	97,53		
1.06.1.06.01.42.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	162.600.000,00	158.600.000,00	(4.000.000,00)	97,53		
1.06.1.06.01.42.003.	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi Bagi Keluarga Miskin dan RTSM PKH	1.367.544.000,00	1.360.030.000,00	(7.514.000,00)	99,45		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	709.400.000,00	709.400.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	708.400.000,00	708.400.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	708.400.000,00	708.400.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	658.144.000,00	650.630.000,00	(7.514.000,00)	98,85		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.914.000,00	2.700.000,00	(1.214.000,00)	68,98		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.914.000,00	2.700.000,00	(1.214.000,00)	68,98		[00.] - Penghematan/efisiensi
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	95.420.000,00	95.420.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	95.420.000,00	95.420.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.614.000,00	4.614.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.614.000,00	4.614.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.600.000,00	47.600.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	47.600.000,00	47.600.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	237.996.000,00	237.996.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.816.000,00	4.816.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	233.180.000,00	233.180.000,00	-	100,00		
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	214.200.000,00	207.900.000,00	(6.300.000,00)	97,05	
1.06.1.06.01.42.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	214.200.000,00	207.900.000,00	(6.300.000,00)	97,05	
	JUMLAH BELANJA	63.300.651.041,80	59.261.572.786,00	(4.039.078.255,80)	93,61	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - TENAGA KERJA
ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Halaman : 637

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	2.113.944.000,00	2.835.118.500,00	721.174.500,00	134,11	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.113.944.000,00	2.835.118.500,00	721.174.500,00	134,11	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.376.744.000,00	1.809.262.000,00	432.518.000,00	131,41	
00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	402.800.000,00	410.900.000,00	8.100.000,00	102,01	Perda No. 11 Tahun 2011, Retribusi Jasa Umum
00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	402.800.000,00	410.900.000,00	8.100.000,00	102,01	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	973.944.000,00	1.398.362.000,00	424.418.000,00	143,57	
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	719.414.000,00	1.141.722.000,00	422.308.000,00	158,70	[02.] - BBTCLPP sedang dlm perbaikan/pindah tempat shg pelayanan tutup dan pelanggan beralih ke Balai K3.
00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	254.530.000,00	256.640.000,00	2.110.000,00	100,82	[02.] - Jumlah pelanggan yang menginap di Asrama bertambah.
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	737.200.000,00	1.025.856.500,00	288.656.500,00	139,15	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	737.200.000,00	1.025.850.000,00	288.650.000,00	139,15	
00.00.4.1.4.17.07.	Penggunaan Aula	-	3.250.000,00	3.250.000,00	-	
00.00.4.1.4.17.13.	Sewa Bangunan untuk Kantin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.14.	Sewa Bangunan untuk Fotocopy	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.17.	jasa pemeriksaan dan pengujian peralatan keselamatan dan kesehatan kerja	731.800.000,00	1.017.200.000,00	285.400.000,00	138,99	[00.] - Realisasi lebih dari target karena : 1. Adanya prasyarat dokumen riksa uji peralatan K3 dlm permohonan sertifikat laik fungsi gedung dari Kabupaten/Kota bagi Perusahaan 2. Kesadaran Perusahaan untuk mengajukan permohonan riksa uji terkait berlakunya Pergub DIY Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pad Disnakertrans DIY
00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	-	6.500,00	6.500,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.4.20.01.	Lain-lain.	-	6.500,00	6.500,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.113.944.000,00	2.835.118.500,00	721.174.500,00	134,11	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	37.816.155.997,00	35.881.196.303,00	(1.934.959.694,00)	94,88	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	13.573.968.185,00	13.069.511.453,00	(504.456.732,00)	96,28	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	13.573.968.185,00	13.069.511.453,00	(504.456.732,00)	96,28	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	13.532.665.865,00	13.028.523.403,00	(504.142.462,00)	96,27	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.970.822.332,00	10.523.042.740,00	(447.779.592,00)	95,91	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.080.261.913,00	1.056.143.932,00	(24.117.981,00)	97,76	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	300.200.000,00	294.260.000,00	(5.940.000,00)	98,02	[01.] - Eselon IV pensiun 1 orang per bulan Juli 2019
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	362.878.125,00	358.980.000,00	(3.898.125,00)	98,92	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	286.255.875,00	279.392.000,00	(6.863.875,00)	97,60	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	491.900.712,00	479.347.980,00	(12.552.732,00)	97,44	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	40.170.380,00	37.218.462,00	(2.951.918,00)	92,65	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	176.528,00	138.289,00	(38.239,00)	78,33	[01.] - Eselon IV pensiun 1 orang per bulan Juli 2019
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	41.302.320,00	40.988.050,00	(314.270,00)	99,23	
00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	12.084.000,00	12.084.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	29.218.320,00	28.904.050,00	(314.270,00)	98,92	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	24.242.187.812,00	22.811.684.850,00	(1.430.502.962,00)	94,09	
1.07.1.07.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.359.081.662,00	3.058.888.028,00	(300.193.634,00)	91,06	
1.07.1.07.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.801.032.362,00	1.566.850.754,00	(234.181.608,00)	86,99	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.626.000,00	18.626.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.626.000,00	18.626.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.576.000,00	15.576.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.782.406.362,00	1.548.224.754,00	(234.181.608,00)	86,86	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	156.045.550,00	155.479.250,00	(566.300,00)	99,63	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	70.247.150,00	70.040.150,00	(207.000,00)	99,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	37.554.000,00	37.509.000,00	(45.000,00)	99,88	[02.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut.
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	10.530.000,00	10.530.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	23.907.400,00	23.891.100,00	(16.300,00)	99,93	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.224.800,00	1.950.000,00	(274.800,00)	87,64	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.400.000,00	6.380.000,00	(20.000,00)	99,68	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.304.000,00	2.304.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	2.878.200,00	2.875.000,00	(3.200,00)	99,88	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.491.600,00	39.115.000,00	(376.600,00)	99,04	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	39.491.600,00	39.115.000,00	(376.600,00)	99,04	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.454.821.412,00	1.236.081.704,00	(218.739.708,00)	84,96	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	71.469.640,00	26.543.433,00	(44.926.207,00)	37,13	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sesuai dengan kebutuhan/rekening tagihan; [01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sesuai tagihan rekening telepon; [02.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sesuai dengan kebutuhan/rekening tagihan.
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	5.694.000,00	3.750.500,00	(1.943.500,00)	65,86	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sesuai dengan kebutuhan/rekening tagihan; [01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sesuai tagihan rekening air; [02.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut/sesuai rekening.
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	758.505.772,00	618.434.169,00	(140.071.603,00)	81,53	[00.] - Realisasi belanja Listrik kurang dari anggaran karena sesuai dengan kebutuhan/rekening tagihan dan penerangan sudah menggunakan bola lampu LED; [01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sesuai tagihan rekening listrik; [02.] - Efisiensi Pemakaian Belanja Listrik.
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	19.872.000,00	17.814.000,00	(2.058.000,00)	89,64	[00.] - Realisasi belanja Surat kabar kurang dari anggaran karena sesuai dengan SHBJ ; [02.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan SHBJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	10.240.000,00	10.200.000,00	(40.000,00)	99,60	[01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sesuai paket yang dikirimkan
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	8.970.000,00	6.807.102,00	(2.162.898,00)	75,88	[00.] - Realisasi belanja Retribusi/Pajak kurang dari anggaran karena sesuai dengan rekening tagihan
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	580.070.000,00	552.532.500,00	(27.537.500,00)	95,25	[01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sisa lelang jasa kebersihan kantor
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.319.800,00	26.820.800,00	(11.499.000,00)	69,99	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	175.000,00	120.000,00	(55.000,00)	68,57	[00.] - Realisasi belanja Jasa KIR kurang dari anggaran karena sesuai dengan tarif yang berlaku,Tahun 2019 Buku KIR tidak dikenakan biaya
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	38.144.800,00	26.700.800,00	(11.444.000,00)	69,99	[00.] - Realisasi belanja STNK kurang dari anggaran karena sesuai dengan tarif yang berlaku, terdapat 1 kendaraan Hibah yang sudah dianggarkan, pengurusan mutasi belum selesai.; [01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sesuai tagihan pajak kendaraan yang dibayarkan; [02.] - Realisasi Belanja STNK kurang dari anggaran karena sesuai dengan tarif yang berlaku.
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.528.000,00	60.528.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	33.413.000,00	33.413.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.115.000,00	27.115.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.050.000,00	27.050.000,00	(3.000.000,00)	90,01	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	30.050.000,00	27.050.000,00	(3.000.000,00)	90,01	
1.07.1.07.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.212.354.300,00	1.159.266.218,00	(53.088.082,00)	95,62	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	165.359.200,00	163.173.220,00	(2.185.980,00)	98,67	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	140.650.000,00	138.550.000,00	(2.100.000,00)	98,50	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	134.700.000,00	132.900.000,00	(1.800.000,00)	98,66	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	91,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.709.200,00	24.623.220,00	(85.980,00)	99,65	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.709.200,00	24.623.220,00	(85.980,00)	99,65	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.046.995.100,00	996.092.998,00	(50.902.102,00)	95,13	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.008.900,00	1.008.900,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.008.900,00	1.008.900,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.042.526.200,00	991.722.768,00	(50.803.432,00)	95,12	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.042.526.200,00	991.722.768,00	(50.803.432,00)	95,12	[01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sisa lelang jasa keamanan
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	660.000,00	561.330,00	(98.670,00)	85,05	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	660.000,00	561.330,00	(98.670,00)	85,05	[00.] - Realisasi Iuran BPJS kurang dari anggaran karena sesuai tarif dan peraturan yang berlaku
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	2.240.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	2.240.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	345.695.000,00	332.771.056,00	(12.923.944,00)	96,26	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.695.000,00	332.771.056,00	(12.923.944,00)	96,26	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.516.000,00	34.516.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7.776.000,00	7.776.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.740.000,00	26.740.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	311.179.000,00	298.255.056,00	(12.923.944,00)	95,84	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.430.000,00	22.430.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	288.749.000,00	275.825.056,00	(12.923.944,00)	95,52	
1.07.1.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.020.531.450,00	2.893.811.600,00	(126.719.850,00)	95,80	
1.07.1.07.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1.000.000.000,00	905.213.750,00	(94.786.250,00)	90,52	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	997.700.000,00	902.913.750,00	(94.786.250,00)	90,49	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sisa lelang
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	942.575.000,00	848.138.750,00	(94.436.250,00)	89,98	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	942.575.000,00	848.138.750,00	(94.436.250,00)	89,98	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	55.125.000,00	54.775.000,00	(350.000,00)	99,36	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55.125.000,00	54.775.000,00	(350.000,00)	99,36	
1.07.1.07.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	122.760.000,00	121.240.000,00	(1.520.000,00)	98,76	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	122.760.000,00	121.240.000,00	(1.520.000,00)	98,76	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	41.195.000,00	40.400.000,00	(795.000,00)	98,07	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	20.500.000,00	19.900.000,00	(600.000,00)	97,07	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	800.000,00	760.000,00	(40.000,00)	95,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	19.895.000,00	19.740.000,00	(155.000,00)	99,22	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.340.000,00	23.340.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	23.340.000,00	23.340.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	43.725.000,00	43.000.000,00	(725.000,00)	98,34	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	43.725.000,00	43.000.000,00	(725.000,00)	98,34	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.20.105.	Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	314.204.000,00	312.040.000,00	(2.164.000,00)	99,31	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.907.500,00	3.407.500,00	(500.000,00)	87,20	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.907.500,00	3.407.500,00	(500.000,00)	87,20	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.907.500,00	3.407.500,00	(500.000,00)	87,20	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.296.500,00	308.632.500,00	(1.664.000,00)	99,46	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	299.476.000,00	297.942.000,00	(1.534.000,00)	99,48	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	194.576.000,00	193.262.000,00	(1.314.000,00)	99,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	104.900.000,00	104.680.000,00	(220.000,00)	99,79	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.820.500,00	10.690.500,00	(130.000,00)	98,79	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.820.500,00	10.690.500,00	(130.000,00)	98,79	
1.07.1.07.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	977.245.850,00	973.477.850,00	(3.768.000,00)	99,61	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.260.850,00	246.565.850,00	(2.695.000,00)	98,91	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	247.260.850,00	244.565.850,00	(2.695.000,00)	98,91	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	22.000.000,00	21.400.000,00	(600.000,00)	97,27	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	27.630.000,00	27.000.000,00	(630.000,00)	97,71	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	31.950.000,00	31.950.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	53.610.000,00	53.045.000,00	(565.000,00)	98,94	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	71.660.000,00	71.160.000,00	(500.000,00)	99,30	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	1.250.850,00	1.250.850,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	24.900.000,00	24.600.000,00	(300.000,00)	98,79	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	11.260.000,00	11.160.000,00	(100.000,00)	99,11	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.3.	Belanja Modal	727.985.000,00	726.912.000,00	(1.073.000,00)	99,85	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	727.985.000,00	726.912.000,00	(1.073.000,00)	99,85	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	727.985.000,00	726.912.000,00	(1.073.000,00)	99,85	
1.07.1.07.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	606.321.600,00	581.840.000,00	(24.481.600,00)	95,96	
1.07.1.07.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	606.321.600,00	581.840.000,00	(24.481.600,00)	95,96	
1.07.1.07.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	606.321.600,00	581.840.000,00	(24.481.600,00)	95,96	
1.07.1.07.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	70.583.600,00	70.565.000,00	(18.600,00)	99,97	
1.07.1.07.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	148.847.000,00	148.021.000,00	(826.000,00)	99,44	
1.07.1.07.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	386.891.000,00	363.254.000,00	(23.637.000,00)	93,89	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena adanya efisiensi pembelian untuk 1 (satu) bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	301.467.000,00	292.242.170,00	(9.224.830,00)	96,94	
1.07.1.07.01.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	33.267.000,00	28.538.270,00	(4.728.730,00)	85,78	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.840.000,00	8.840.000,00	(3.000.000,00)	74,66	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.840.000,00	8.840.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.040.000,00	8.040.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	[00.] - Honorarium tidak dibayarkan karena peserta sidang/kegiatan adalah PNS
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.427.000,00	19.698.270,00	(1.728.730,00)	91,93	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.467.000,00	2.467.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.467.000,00	2.467.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.880.000,00	1.880.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.880.000,00	1.880.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	3.940.000,00	(680.000,00)	85,28	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	840.000,00	(280.000,00)	75,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena peserta rapat tidak hadir seluruhnya
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.500.000,00	3.100.000,00	(400.000,00)	88,57	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena peserta tidak hadir seluruhnya
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.060.000,00	9.011.270,00	(1.048.730,00)	89,57	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.060.000,00	9.011.270,00	(1.048.730,00)	89,57	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena at cost pada harga tiket dan penginapan
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.033.	Pengembangan I S O	268.200.000,00	263.703.900,00	(4.496.100,00)	98,32	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	268.200.000,00	263.703.900,00	(4.496.100,00)	98,32	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.475.000,00	1.475.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.475.000,00	1.475.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.400.000,00	247.500.000,00	(2.900.000,00)	98,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	250.400.000,00	247.500.000,00	(2.900.000,00)	98,84	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00	3.290.000,00	(350.000,00)	90,38	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	3.290.000,00	(350.000,00)	90,38	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena peserta rapat tidak hadir seluruhnya
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.060.000,00	8.813.900,00	(1.246.100,00)	87,61	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.060.000,00	8.813.900,00	(1.246.100,00)	87,61	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena at cost harga tiket dan penginapan
1.07.1.07.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	589.105.200,00	544.537.180,00	(44.568.020,00)	92,43	
1.07.1.07.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	23.650.000,00	23.250.000,00	(400.000,00)	98,30	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.650.000,00	23.250.000,00	(400.000,00)	98,30	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	17.500.000,00	17.100.000,00	(400.000,00)	97,71	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.000.000,00	15.600.000,00	(400.000,00)	97,50	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.155.000,00	30.155.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.155.000,00	30.155.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.941.000,00	5.941.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.941.000,00	5.941.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	16.324.000,00	16.324.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.869.000,00	9.869.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	6.455.000,00	6.455.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	480.300.200,00	436.132.180,00	(44.168.020,00)	90,80	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	199.599.200,00	159.360.000,00	(40.239.200,00)	79,83	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	79.980.000,00	76.380.000,00	(3.600.000,00)	95,49	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	34.800.000,00	(1.800.000,00)	95,08	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.180.000,00	1.180.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	31.400.000,00	31.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	83,33	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena jumlah anggota Tim semula dianggarkan 6 Orang, realisasi 5 Orang
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	119.619.200,00	82.980.000,00	(36.639.200,00)	69,37	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60.519.200,00	45.000.000,00	(15.519.200,00)	74,35	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena 1 (satu) orang Pegawai Honorer mengundurkan diri.
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	59.100.000,00	37.980.000,00	(21.120.000,00)	64,26	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena PNS tidak diberikan HonorariumNon PNS
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.701.000,00	276.772.180,00	(3.928.820,00)	98,60	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.760.000,00	7.760.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.760.000,00	7.760.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.881.000,00	1.200.000,00	(681.000,00)	63,79	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.881.000,00	1.200.000,00	(681.000,00)	63,79	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena 1 (satu) orang Pegawai Honorer mengundurkan diri.
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	90.030.000,00	89.880.000,00	(150.000,00)	99,83	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.800.000,00	49.650.000,00	(150.000,00)	99,69	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.230.000,00	40.230.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.500.000,00	35.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena at cost harga tiket dan penginapan
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.930.000,00	61.832.180,00	(3.097.820,00)	95,22	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.640.000,00	20.590.000,00	(50.000,00)	99,75	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.290.000,00	41.242.180,00	(3.047.820,00)	93,11	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.600.000,00	45.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	45.600.000,00	45.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.810.000,00	1.810.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.810.000,00	1.810.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.650.000,00	5.650.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.640.000,00	22.640.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.640.000,00	22.640.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.063.994.000,00	7.558.449.162,00	(505.544.838,00)	93,73	
1.07.1.07.01.15.069.	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	6.739.068.000,00	6.389.301.162,00	(349.766.838,00)	94,80	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.143.550.000,00	1.115.910.000,00	(27.640.000,00)	97,58	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.069.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.136.800.000,00	1.109.160.000,00	(27.640.000,00)	97,56	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.136.800.000,00	1.109.160.000,00	(27.640.000,00)	97,56	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.595.518.000,00	5.273.391.162,00	(322.126.838,00)	94,24	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	952.500.000,00	907.397.576,00	(45.102.424,00)	95,26	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	936.500.000,00	891.397.576,00	(45.102.424,00)	95,18	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	237.330.000,00	161.848.586,00	(75.481.414,00)	68,19	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	236.080.000,00	160.598.586,00	(75.481.414,00)	68,02	[01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sisa lelang cetak modul pelatihan keterampilan
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	280.000.000,00	280.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	280.000.000,00	280.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	19.155.000,00	(10.845.000,00)	63,85	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	19.155.000,00	(10.845.000,00)	63,85	[01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sesuai tagihan sewa kendaraan yang digunakan untuk kunjungan industri
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.393.288.000,00	1.227.366.000,00	(165.922.000,00)	88,09	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	[01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sisa lelang makanan dan minuman harian umum peserta pelatihan keterampilan
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.390.488.000,00	1.224.566.000,00	(165.922.000,00)	88,06	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	81.600.000,00	81.000.000,00	(600.000,00)	99,26	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	81.600.000,00	81.000.000,00	(600.000,00)	99,26	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.499.100.000,00	1.474.924.000,00	(24.176.000,00)	98,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.499.100.000,00	1.474.924.000,00	(24.176.000,00)	98,38	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.090.200.000,00	1.090.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.090.200.000,00	1.090.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	1.152.451.000,00	997.683.000,00	(154.768.000,00)	86,57	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.1.	Belanja Pegawai	90.980.000,00	90.980.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.540.000,00	3.540.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.540.000,00	3.540.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	87.440.000,00	87.440.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	87.440.000,00	87.440.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.061.471.000,00	906.703.000,00	(154.768.000,00)	85,41	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.657.000,00	44.957.000,00	(1.700.000,00)	96,35	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	25.857.000,00	24.157.000,00	(1.700.000,00)	93,42	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	208.000.000,00	135.790.000,00	(72.210.000,00)	65,28	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	208.000.000,00	135.790.000,00	(72.210.000,00)	65,28	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.344.000,00	1.344.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.04.07.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	1.344.000,00	1.344.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	54.610.000,00	54.030.000,00	(580.000,00)	98,93	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	42.910.000,00	42.330.000,00	(580.000,00)	98,64	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	124.500.000,00	96.600.000,00	(27.900.000,00)	77,59	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	22.500.000,00	15.150.000,00	(7.350.000,00)	67,33	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	102.000.000,00	81.450.000,00	(20.550.000,00)	79,85	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	24.650.000,00	8.243.000,00	(16.407.000,00)	33,44	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	13.950.000,00	7.843.000,00	(6.107.000,00)	56,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	-	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	8.000.000,00	400.000,00	(7.600.000,00)	5,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	204.150.000,00	177.737.700,00	(26.412.300,00)	87,06	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	199.950.000,00	173.537.700,00	(26.412.300,00)	86,79	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	47.700.000,00	47.700.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	47.700.000,00	47.700.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.060.000,00	36.321.300,00	(6.738.700,00)	84,35	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.060.000,00	4.030.000,00	(30.000,00)	99,26	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	32.291.300,00	(6.708.700,00)	82,79	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	287.250.000,00	284.430.000,00	(2.820.000,00)	99,01	
1.07.1.07.01.15.076.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	287.250.000,00	284.430.000,00	(2.820.000,00)	99,01	
1.07.1.07.01.15.077.	Pengukuran Produktivitas Kerja dan Pemasaran Lulusan Pelatihan	172.475.000,00	171.465.000,00	(1.010.000,00)	99,41	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.725.000,00	161.715.000,00	(1.010.000,00)	99,37	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.000.000,00	25.775.000,00	(225.000,00)	99,13	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	26.000.000,00	25.775.000,00	(225.000,00)	99,13	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.250.000,00	48.465.000,00	(785.000,00)	98,40	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.850.000,00	47.065.000,00	(785.000,00)	98,35	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.600.000,00	57.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.600.000,00	57.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.077.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN	1.128.790.000,00	1.102.266.900,00	(26.523.100,00)	97,65	
1.07.1.07.01.19.017.	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1.052.430.000,00	1.025.906.900,00	(26.523.100,00)	97,47	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	669.250.000,00	645.695.000,00	(23.555.000,00)	96,48	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	613.450.000,00	593.735.000,00	(19.715.000,00)	96,78	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.025.000,00	1.675.000,00	(3.350.000,00)	33,33	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena Pengujian K3 Pesawat Tenaga dan Produksi dan K3 Pesawat Angkat dan Angkut tidak mencapai target sehingga honor Tim Tidak diberikan.
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	607.325.000,00	590.960.000,00	(16.365.000,00)	97,30	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.800.000,00	51.960.000,00	(3.840.000,00)	93,11	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	55.800.000,00	51.960.000,00	(3.840.000,00)	93,11	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena peserta PNS tidak diberikan honor.
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	383.180.000,00	380.211.900,00	(2.968.100,00)	99,22	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.245.000,00	11.230.000,00	(15.000,00)	99,86	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.245.000,00	11.230.000,00	(15.000,00)	99,86	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	28.555.000,00	28.555.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.055.000,00	26.055.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.800.000,00	15.900.000,00	(900.000,00)	94,64	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	16.800.000,00	15.900.000,00	(900.000,00)	94,64	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sesuai harga pasar
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.600.000,00	58.600.000,00	(1.000.000,00)	98,32	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.000.000,00	53.000.000,00	(1.000.000,00)	98,14	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116.480.000,00	115.491.900,00	(988.100,00)	99,15	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.200.000,00	103.120.000,00	(80.000,00)	99,92	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.280.000,00	12.371.900,00	(908.100,00)	93,16	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena at cost harga tiket dan penginapan
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	44.935.000,00	(65.000,00)	99,85	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.000.000,00	44.935.000,00	(65.000,00)	99,85	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.500.000,00	72.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	72.500.000,00	72.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.	Pengawasan Norma Kerja	76.360.000,00	76.360.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.160.000,00	60.160.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.270.000,00	6.270.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.270.000,00	6.270.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	7.900.000,00	7.900.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.590.000,00	16.590.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	812.136.000,00	804.986.800,00	(7.149.200,00)	99,11	
1.07.1.07.01.20.018.	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	344.905.000,00	344.905.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	230.520.000,00	230.520.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	151.020.000,00	151.020.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	151.020.000,00	151.020.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.500.000,00	79.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	79.500.000,00	79.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.385.000,00	114.385.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.745.000,00	6.745.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.945.000,00	1.945.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.060.000,00	42.060.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	39.750.000,00	39.750.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.280.000,00	29.280.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.280.000,00	29.280.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.800.000,00	26.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.20.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	26.800.000,00	26.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.	Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	467.231.000,00	460.081.800,00	(7.149.200,00)	98,46	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	170.510.000,00	170.510.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	154.975.000,00	154.975.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	154.975.000,00	154.975.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.535.000,00	15.535.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.535.000,00	15.535.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	296.721.000,00	289.571.800,00	(7.149.200,00)	97,59	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.361.000,00	39.180.000,00	(181.000,00)	99,54	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	36.561.000,00	36.380.000,00	(181.000,00)	99,50	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.500.000,00	26.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.03.43.	Belanja Sewa Jasa Medis	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.945.000,00	3.945.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.445.000,00	3.445.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	23.515.000,00	23.515.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	715.000,00	715.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.995.000,00	35.995.000,00	-	100,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena at cost harga tiket dan penginapan
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.470.000,00	1.470.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	34.525.000,00	34.525.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	19.000.000,00	18.975.000,00	(25.000,00)	99,86	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.000.000,00	18.975.000,00	(25.000,00)	99,86	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.780.000,00	81.836.800,00	(6.943.200,00)	92,17	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.600.000,00	30.520.000,00	(80.000,00)	99,73	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.180.000,00	51.316.800,00	(6.863.200,00)	88,20	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.200.000,00	29.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	29.200.000,00	29.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.425.000,00	20.425.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.019.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	20.425.000,00	20.425.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN	1.781.305.000,00	1.735.530.550,00	(45.774.450,00)	97,43	
1.07.1.07.01.21.001.	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	744.319.000,00	721.783.250,00	(22.535.750,00)	96,97	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.400.000,00	40.120.000,00	(2.280.000,00)	94,62	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	31.320.000,00	(2.280.000,00)	93,21	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	33.600.000,00	31.320.000,00	(2.280.000,00)	93,21	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	701.919.000,00	681.663.250,00	(20.255.750,00)	97,11	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.529.000,00	2.529.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.529.000,00	2.529.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	585.000.000,00	566.120.000,00	(18.880.000,00)	96,77	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	585.000.000,00	566.120.000,00	(18.880.000,00)	96,77	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.800.000,00	61.261.050,00	(538.950,00)	99,12	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena PNS tidak diberikan Honorarium PNS
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	60.960.000,00	60.421.050,00	(538.950,00)	99,11	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.140.000,00	23.303.200,00	(836.800,00)	96,53	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.140.000,00	23.303.200,00	(836.800,00)	96,53	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.200.000,00	27.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	27.200.000,00	27.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.	Pemagangan Tenaga Kerja	965.119.000,00	941.890.300,00	(23.228.700,00)	97,59	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	432.600.000,00	419.748.000,00	(12.852.000,00)	97,02	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	432.600.000,00	419.748.000,00	(12.852.000,00)	97,02	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	432.600.000,00	419.748.000,00	(12.852.000,00)	97,02	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	532.519.000,00	522.142.300,00	(10.376.700,00)	98,05	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.994.000,00	11.994.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.554.000,00	3.554.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	8.440.000,00	8.440.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.03.43.	Belanja Sewa Jasa Medis	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.560.000,00	10.560.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.050.000,00	9.050.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.510.000,00	1.510.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	108.200.000,00	108.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	23.200.000,00	23.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	85.000.000,00	85.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	166.770.000,00	164.010.000,00	(2.760.000,00)	98,34	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	165.930.000,00	163.170.000,00	(2.760.000,00)	98,33	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.440.000,00	3.740.000,00	(1.700.000,00)	68,75	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.440.000,00	3.740.000,00	(1.700.000,00)	68,75	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan harga pasar
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.955.000,00	18.138.300,00	(1.816.700,00)	90,89	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.040.000,00	1.040.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.915.000,00	17.098.300,00	(1.816.700,00)	90,39	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena at cost harga tiket dan penginapan
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	173.200.000,00	169.100.000,00	(4.100.000,00)	97,63	
1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	173.200.000,00	169.100.000,00	(4.100.000,00)	97,63	
1.07.1.07.01.21.003.	Pelatihan dan Standarisasi Lembaga Pelatihan	71.867.000,00	71.857.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.267.000,00	50.257.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.493.000,00	3.493.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.493.000,00	3.493.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.670.000,00	2.670.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.424.000,00	26.424.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.024.000,00	3.024.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.280.000,00	3.270.000,00	(10.000,00)	99,69	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.280.000,00	3.270.000,00	(10.000,00)	99,69	
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.	PROGRAM PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.187.696.500,00	3.858.782.600,00	(328.913.900,00)	92,14	
1.07.1.07.01.22.002.	Penempatan Tenaga Kerja	401.364.500,00	388.126.100,00	(13.238.400,00)	96,70	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	77.200.000,00	77.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.164.500,00	310.926.100,00	(13.238.400,00)	95,91	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.977.000,00	1.977.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.977.000,00	1.977.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	83.000.000,00	82.000.000,00	(1.000.000,00)	98,79	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	83.000.000,00	82.000.000,00	(1.000.000,00)	98,79	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.222.500,00	1.222.500,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.222.500,00	1.222.500,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.790.000,00	63.175.000,00	(615.000,00)	99,03	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	62.950.000,00	62.335.000,00	(615.000,00)	99,02	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	85.000.000,00	84.000.000,00	(1.000.000,00)	98,82	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	85.000.000,00	84.000.000,00	(1.000.000,00)	98,82	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.175.000,00	33.551.600,00	(2.623.400,00)	92,74	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.575.000,00	27.951.600,00	(2.623.400,00)	91,41	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena at cost harga tiket dan penginapan
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.000.000,00	45.000.000,00	(8.000.000,00)	84,90	
1.07.1.07.01.22.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	53.000.000,00	45.000.000,00	(8.000.000,00)	84,90	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena honor Narasumber OPP dianggarkan 5 sesi perhari terealisasi 4 sesi perhari dan honor Instruktur OPP dianggarkan 8 Jpl perhari terealisasi 6 Jpl perhari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.22.003.	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	611.425.000,00	577.325.400,00	(34.099.600,00)	94,42	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.800.000,00	24.700.000,00	(1.100.000,00)	95,73	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.000.000,00	(100.000,00)	99,09	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.700.000,00	13.700.000,00	(1.000.000,00)	93,19	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.700.000,00	13.700.000,00	(1.000.000,00)	93,19	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	585.625.000,00	552.625.400,00	(32.999.600,00)	94,36	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	275.000.000,00	274.150.000,00	(850.000,00)	99,69	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	235.000.000,00	234.150.000,00	(850.000,00)	99,63	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.865.000,00	21.240.000,00	(1.625.000,00)	92,89	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.740.000,00	18.740.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.125.000,00	2.500.000,00	(1.625.000,00)	60,60	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena pendaftar Bursa Kerja Terbuka melalui online sehingga tidak banyak kebutuhan penggandaan formulir peserta
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	96.000.000,00	78.000.000,00	(18.000.000,00)	81,25	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	96.000.000,00	78.000.000,00	(18.000.000,00)	81,25	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena pelaksanaan Bursa Kerja di UPN hanya dikenai biaya sebesar 50%
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	53.500.000,00	50.350.000,00	(3.150.000,00)	94,11	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.300.000,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	50,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena satu kali pelaksanaan Bursa Kerja tidak perlu belanja sewa tenda.
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Partisi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.384.000,00	36.980.000,00	(404.000,00)	98,91	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.424.000,00	4.340.000,00	(84.000,00)	98,10	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.960.000,00	32.640.000,00	(320.000,00)	99,02	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	73.176.000,00	66.605.400,00	(6.570.600,00)	91,02	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.920.000,00	11.140.000,00	(780.000,00)	93,45	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.256.000,00	55.465.400,00	(5.790.600,00)	90,54	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena at cost harga tiket dan penginapan
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	22.800.000,00	(2.400.000,00)	90,47	
1.07.1.07.01.22.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	25.200.000,00	22.800.000,00	(2.400.000,00)	90,47	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena ada Narasumber yang tidak hadir
1.07.1.07.01.22.004.	Pembentukan Kesempatan Kerja	793.541.000,00	771.551.000,00	(21.990.000,00)	97,22	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	156.450.000,00	156.450.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	137.550.000,00	137.550.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	137.550.000,00	137.550.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	637.091.000,00	615.101.000,00	(21.990.000,00)	96,54	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	83.720.000,00	(280.000,00)	99,66	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	84.000.000,00	83.720.000,00	(280.000,00)	99,66	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.091.000,00	3.091.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.091.000,00	3.091.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	170.600.000,00	149.370.000,00	(21.230.000,00)	87,55	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.240.000,00	(560.000,00)	80,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	167.800.000,00	147.130.000,00	(20.670.000,00)	87,68	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena efisiensi negosiasi harga pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.600.000,00	33.420.000,00	(180.000,00)	99,46	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan realisasi pengadaan
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.600.000,00	33.420.000,00	(180.000,00)	99,46	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	140.800.000,00	140.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	140.800.000,00	140.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.	Pembentukan Usaha Mandiri Bagi Penyandang Disabilitas	394.945.000,00	366.794.000,00	(28.151.000,00)	92,87	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.200.000,00	13.100.000,00	(1.100.000,00)	92,25	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.400.000,00	2.300.000,00	(1.100.000,00)	67,64	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.400.000,00	2.300.000,00	(1.100.000,00)	67,64	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	380.745.000,00	353.694.000,00	(27.051.000,00)	92,89	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.960.000,00	3.960.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.960.000,00	3.960.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	62.685.000,00	(315.000,00)	99,50	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	63.000.000,00	62.685.000,00	(315.000,00)	99,50	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	475.000,00	475.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	475.000,00	475.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.480.000,00	12.480.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.480.000,00	12.480.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	285.555.000,00	258.819.000,00	(26.736.000,00)	90,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	285.555.000,00	258.819.000,00	(26.736.000,00)	90,63	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena efisiensi negosiasi harga pengadaan
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.	Pemantauan Lembaga Penempatan	107.775.000,00	106.515.600,00	(1.259.400,00)	98,83	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.300.000,00	27.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.300.000,00	27.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	27.300.000,00	27.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.475.000,00	79.215.600,00	(1.259.400,00)	98,43	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.465.000,00	2.465.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.465.000,00	2.465.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.595.000,00	13.595.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.845.000,00	10.845.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.020.000,00	26.020.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.500.000,00	23.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.395.000,00	18.135.600,00	(1.259.400,00)	93,50	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.920.000,00	15.120.000,00	(800.000,00)	94,97	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan SHBJ
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.475.000,00	3.015.600,00	(459.400,00)	86,77	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena at cost harga tiket dan penginapan
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.007.	Penyelenggaraan Transmigrasi	1.290.781.000,00	1.186.732.700,00	(104.048.300,00)	91,93	
1.07.1.07.01.22.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.320.000,00	22.820.000,00	(31.500.000,00)	42,01	
1.07.1.07.01.22.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.820.000,00	7.820.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.07.1.07.01.22.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.220.000,00	4.220.000,00	-	100,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena honor peserta KIE, KSAD dan dokter PNS tidak dibayarkan	
1.07.1.07.01.22.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.500.000,00	15.000.000,00	(31.500.000,00)	32,25		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	46.500.000,00	15.000.000,00	(31.500.000,00)	32,25		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.236.461.000,00	1.163.912.700,00	(72.548.300,00)	94,13		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.756.000,00	3.756.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.756.000,00	3.756.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	94.635.000,00	94.285.000,00	(350.000,00)	99,63		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	19.385.000,00	19.385.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	23.700.000,00	23.700.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	43.550.000,00	43.200.000,00	(350.000,00)	99,19		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	578.244.000,00	542.495.000,00	(35.749.000,00)	93,81		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	59.000.000,00	59.000.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	518.044.000,00	482.295.000,00	(35.749.000,00)	93,09		[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sesuai jumlah jiwa Transmigran yang diberangkatkan dan efisiensi negosiasi harga pengadaan
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.300.000,00	10.300.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.425.000,00	8.425.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.400.000,00	30.400.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.400.000,00	30.400.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	115.100.000,00	108.105.100,00	(6.994.900,00)	93,92		
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	112.300.000,00	105.305.100,00	(6.994.900,00)	93,77	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sesuai jumlah jiwa Transmigran yang diberangkatkan dan efisiensi negosiasi harga pengadaan
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60	
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena ada Narasumber yang tidak hadir, at cost harga tiket dan penginapan
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	256.526.000,00	227.521.600,00	(29.004.400,00)	88,69	
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena ada Narasumber yang tidak hadir, at cost harga tiket dan penginapan
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	253.646.000,00	224.641.600,00	(29.004.400,00)	88,56	
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	11.000.000,00	10.750.000,00	(250.000,00)	97,72	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena peserta PNS tidak bisa menerima honor dari rekening Non PNS
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.25.10.	Belanja Pemeriksaan/Tes Kesehatan Calon Transmigran	11.000.000,00	10.750.000,00	(250.000,00)	97,72	
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.000.000,00	59.000.000,00	-	100,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena peserta PNS tidak bisa menerima honor dari rekening Non PNS
1.07.1.07.01.22.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	59.000.000,00	59.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.008.	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	587.865.000,00	461.737.800,00	(126.127.200,00)	78,54	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena peserta PNS tidak bisa menerima honor dari rekening Non PNS
1.07.1.07.01.22.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	193.000.000,00	86.500.000,00	(106.500.000,00)	44,81	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena peserta PNS tidak bisa menerima honor dari rekening Non PNS
1.07.1.07.01.22.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	190.800.000,00	84.300.000,00	(106.500.000,00)	44,18	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena peserta PNS tidak bisa menerima honor dari rekening Non PNS
1.07.1.07.01.22.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	190.800.000,00	84.300.000,00	(106.500.000,00)	44,18	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	394.865.000,00	375.237.800,00	(19.627.200,00)	95,02	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena peserta PNS tidak bisa menerima honor dari rekening Non PNS
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.035.000,00	2.035.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.035.000,00	2.035.000,00	-	100,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena peserta PNS tidak bisa menerima honor dari rekening Non PNS
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.690.000,00	3.690.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.690.000,00	3.690.000,00	-	100,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena peserta PNS tidak bisa menerima honor dari rekening Non PNS
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.600.000,00	62.685.000,00	(7.915.000,00)	88,78	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	66.600.000,00	62.685.000,00	(3.915.000,00)	94,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.03.43.	Belanja Sewa Jasa Medis	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	[00.] - Anggaran tidak terrealisasi karena tidak diperlukan sewa ambulan
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.132.000,00	1.757.000,00	(375.000,00)	82,41	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.132.000,00	1.757.000,00	(375.000,00)	82,41	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.368.000,00	52.496.000,00	(7.872.000,00)	86,95	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.368.000,00	2.996.000,00	(1.372.000,00)	68,58	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.000.000,00	49.500.000,00	(6.500.000,00)	88,39	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.080.000,00	33.274.800,00	(2.805.200,00)	92,22	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.900.000,00	13.730.000,00	(170.000,00)	98,77	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.180.000,00	19.544.800,00	(2.635.200,00)	88,11	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena at cost harga tiket dan penginapan
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	182.760.000,00	182.100.000,00	(660.000,00)	99,63	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	182.760.000,00	182.100.000,00	(660.000,00)	99,63	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.200.000,00	37.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.22.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	37.200.000,00	37.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA	998.081.000,00	962.189.860,00	(35.891.140,00)	96,40	
1.07.1.07.01.23.001.	Pengujian Lingkungan Kerja	444.442.000,00	431.480.000,00	(12.962.000,00)	97,08	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	259.340.000,00	250.580.000,00	(8.760.000,00)	96,62	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	218.840.000,00	217.730.000,00	(1.110.000,00)	99,49	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	50,00	[02.] - Sesuai dengan Realisasi Belanja.
1.07.1.07.01.23.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	216.640.000,00	216.630.000,00	(10.000,00)	99,99	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.500.000,00	32.850.000,00	(7.650.000,00)	81,11	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	40.500.000,00	32.850.000,00	(7.650.000,00)	81,11	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.102.000,00	180.900.000,00	(4.202.000,00)	97,72	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.304.000,00	10.304.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.304.000,00	5.304.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	145.473.000,00	145.091.000,00	(382.000,00)	99,73	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	134.468.000,00	134.257.000,00	(211.000,00)	99,84	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	11.005.000,00	10.834.000,00	(171.000,00)	98,44	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.780.000,00	2.510.000,00	(1.270.000,00)	66,40	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.780.000,00	2.510.000,00	(1.270.000,00)	66,40	[02.] - Sesuai Permintaan Pengujian dari Luar DIY.
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.800.000,00	21.250.000,00	(2.550.000,00)	89,28	
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.800.000,00	21.250.000,00	(2.550.000,00)	89,28	[02.] - Untuk Perjalanan Dinas di Wilayah Kota tidak ada SPPD.
1.07.1.07.01.23.002.	Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja	553.639.000,00	530.709.860,00	(22.929.140,00)	95,85	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.780.000,00	12.740.900,00	(39.100,00)	99,69	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.780.000,00	12.740.900,00	(39.100,00)	99,69	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	10.580.000,00	10.540.900,00	(39.100,00)	99,63	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.859.000,00	517.968.960,00	(22.890.040,00)	95,76	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.329.000,00	6.191.500,00	(137.500,00)	97,82	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.329.000,00	6.191.500,00	(137.500,00)	97,82	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	96.478.000,00	85.615.260,00	(10.862.740,00)	88,74	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	42.000.000,00	34.166.460,00	(7.833.540,00)	81,34	[02.] - Karena Hasil negosiasi
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	37.618.000,00	35.138.800,00	(2.479.200,00)	93,40	[02.] - Karena Hasil negosiasi
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	16.860.000,00	16.310.000,00	(550.000,00)	96,73	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
				3		
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.252.000,00	43.252.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.952.000,00	40.952.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	24.500.000,00	(3.500.000,00)	87,50	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	24.500.000,00	(3.500.000,00)	87,50	[02.] - Karena Hasil negosiasi
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	171.300.000,00	171.270.200,00	(29.800,00)	99,98	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	168.500.000,00	168.470.200,00	(29.800,00)	99,98	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.800.000,00	22.540.000,00	(1.260.000,00)	94,70	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.800.000,00	22.540.000,00	(1.260.000,00)	94,70	[02.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan.
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.800.000,00	144.200.000,00	(6.600.000,00)	95,62	
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	150.800.000,00	144.200.000,00	(6.600.000,00)	95,62	
	JUMLAH BELANJA	37.816.155.997,00	35.881.196.303,00	(1.934.959.694,00)	94,88	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

ORGANISASI : 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Halaman : 668

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	12.772.504.753,00	11.880.800.554,00	(891.704.199,00)	93,01	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.204.096.559,00	3.097.025.478,00	(107.071.081,00)	96,65	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.204.096.559,00	3.097.025.478,00	(107.071.081,00)	96,65	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.204.096.559,00	3.097.025.478,00	(107.071.081,00)	96,65	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.590.795.804,00	2.496.148.600,00	(94.647.204,00)	96,34	[00.] - Realisasi sesuai dengan PP No 15 Tahun 2019 untuk menggaji ASN DP3AP2, dengan rincian sbb : Golongan IV 8 Orang Golongan III 32 Orang Golongan II 3 Orang Golongan I 1 Orang
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	210.555.544,00	204.445.018,00	(6.110.526,00)	97,09	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	204.238.750,00	202.460.000,00	(1.778.750,00)	99,12	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	8.167.500,00	8.100.000,00	(67.500,00)	99,17	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	70.708.125,00	69.000.000,00	(1.708.125,00)	97,58	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	108.123.060,00	105.371.100,00	(2.751.960,00)	97,45	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	11.473.200,00	11.469.098,00	(4.102,00)	99,96	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	34.576,00	31.662,00	(2.914,00)	91,57	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.568.408.194,00	8.783.775.076,00	(784.633.118,00)	91,79	
1.08.1.08.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.396.259.014,00	1.313.156.449,00	(83.102.565,00)	94,04	
1.08.1.08.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	763.405.014,00	716.767.094,00	(46.637.920,00)	93,89	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.510.000,00	2.340.000,00	(1.170.000,00)	66,66	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.510.000,00	2.340.000,00	(1.170.000,00)	66,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.510.000,00	2.340.000,00	(1.170.000,00)	66,66	[00.] - Kurang dari anggaran karena sesuai dengan edaran Honor pejabat pengadaan pengelola data (PNS) tidak diberikan di tahun 2019	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	759.895.014,00	714.427.094,00	(45.467.920,00)	94,01		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.712.150,00	34.897.150,00	(815.000,00)	97,71		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.254.300,00	19.879.300,00	(375.000,00)	98,14		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.357.850,00	12.917.850,00	(440.000,00)	96,70		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.726.000,00	11.726.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	11.726.000,00	11.726.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	602.816.929,00	574.065.304,00	(28.751.625,00)	95,23		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	20.100.000,00	14.234.469,00	(5.865.531,00)	70,81		[00.] - Kurang dari anggaran karenan sesuai dengan kebutuhan (adanya himbauan untuk menghemat penggunaan telepon)
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	8.047.000,00	6.753.000,00	(1.294.000,00)	83,91		[00.] - Kurang dari anggaran karenan sesuai dengan kebutuhan (adanya himbauan untuk menghemat penggunaan air)
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	211.100.754,00	190.565.390,00	(20.535.364,00)	90,27		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.096.000,00	6.078.000,00	(18.000,00)	99,70		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.500.000,00	199.392.000,00	(108.000,00)	99,94		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	94.801.675,00	94.757.230,00	(44.445,00)	99,95		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	63.171.500,00	62.285.215,00	(886.285,00)	98,59		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.444.800,00	14.005.640,00	(2.439.160,00)	85,16		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.444.800,00	10.303.700,00	(1.141.100,00)	90,02		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.05.07.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	5.000.000,00	3.701.940,00	(1.298.060,00)	74,03		[00.] - Kurang dari anggaran karena sesuai dengan kebutuhan (Balik Nama Motor Hibah dari Kementerian PPPA (B) menjadi milik Pemda DIY (AB)))
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.152.000,00	23.099.500,00	(52.500,00)	99,77		
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.337.500,00	14.285.000,00	(52.500,00)	99,63		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.814.500,00	8.814.500,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	65.363.135,00	51.953.500,00	(13.409.635,00)	79,48	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	21.825.000,00	21.752.500,00	(72.500,00)	99,66	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	39.538.135,00	26.201.000,00	(13.337.135,00)	66,26	[00.] - Kurang dari anggaran karenan sesuai dengan kebutuhan karena baru pertama kali (Kir Penangkal Petir, Tematik Pemadam Kebakaran) sehingga belum bisa memprediksi anggaran yang dibutuhkan.
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	441.722.000,00	406.011.295,00	(35.710.705,00)	91,91	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.810.000,00	37.525.000,00	(7.285.000,00)	83,74	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.810.000,00	37.525.000,00	(7.285.000,00)	83,74	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	42.360.000,00	35.075.000,00	(7.285.000,00)	82,80	[00.] - Kurang dari anggaran karena ada 1 Pegawai memasuki masa pensiun
1.08.1.08.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	396.912.000,00	368.486.295,00	(28.425.705,00)	92,83	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	904.000,00	900.000,00	(4.000,00)	99,55	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	904.000,00	900.000,00	(4.000,00)	99,55	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	393.183.000,00	364.761.295,00	(28.421.705,00)	92,77	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	393.183.000,00	364.761.295,00	(28.421.705,00)	92,77	[00.] - Kurang dari anggaran karena sesuai dengan hasil lelang
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.825.000,00	2.825.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.825.000,00	2.825.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	191.132.000,00	190.378.060,00	(753.940,00)	99,60	
1.08.1.08.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.132.000,00	190.378.060,00	(753.940,00)	99,60	
1.08.1.08.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.592.000,00	18.578.000,00	(14.000,00)	99,92	
1.08.1.08.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.592.000,00	18.578.000,00	(14.000,00)	99,92	
1.08.1.08.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	172.540.000,00	171.800.060,00	(739.940,00)	99,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	6.210.000,00	(90.000,00)	98,57	
1.08.1.08.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166.240.000,00	165.590.060,00	(649.940,00)	99,60	
1.08.1.08.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	842.068.980,00	837.334.948,00	(4.734.032,00)	99,43	
1.08.1.08.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	400.464.000,00	399.983.948,00	(480.052,00)	99,88	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.264.000,00	1.253.514,00	(10.486,00)	99,17	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.264.000,00	1.253.514,00	(10.486,00)	99,17	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.264.000,00	1.253.514,00	(10.486,00)	99,17	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	399.200.000,00	398.730.434,00	(469.566,00)	99,88	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	197.000.000,00	196.761.400,00	(238.600,00)	99,87	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	197.000.000,00	196.761.400,00	(238.600,00)	99,87	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.196.534,00	(3.466,00)	99,71	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.10.28.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	1.200.000,00	1.196.534,00	(3.466,00)	99,71	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	65.511.000,00	65.431.500,00	(79.500,00)	99,87	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	65.511.000,00	65.431.500,00	(79.500,00)	99,87	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	132.489.000,00	132.341.000,00	(148.000,00)	99,88	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	84.881.000,00	84.755.000,00	(126.000,00)	99,85	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	47.608.000,00	47.586.000,00	(22.000,00)	99,95	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	168.650.000,00	167.671.000,00	(979.000,00)	99,41	
1.08.1.08.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.650.000,00	167.671.000,00	(979.000,00)	99,41	
1.08.1.08.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	168.650.000,00	167.671.000,00	(979.000,00)	99,41	
1.08.1.08.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	168.650.000,00	167.671.000,00	(979.000,00)	99,41	
1.08.1.08.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	38.950.000,00	37.000.000,00	(1.950.000,00)	94,99	
1.08.1.08.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.950.000,00	37.000.000,00	(1.950.000,00)	94,99	
1.08.1.08.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.950.000,00	37.000.000,00	(1.950.000,00)	94,99	
1.08.1.08.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	38.950.000,00	37.000.000,00	(1.950.000,00)	94,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	234.004.980,00	232.680.000,00	(1.324.980,00)	99,43	
1.08.1.08.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.004.980,00	232.680.000,00	(1.324.980,00)	99,43	
1.08.1.08.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	234.004.980,00	232.680.000,00	(1.324.980,00)	99,43	
1.08.1.08.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.850.000,00	7.630.000,00	(220.000,00)	97,19	
1.08.1.08.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.520.000,00	42.550.000,00	(970.000,00)	97,77	
1.08.1.08.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	182.634.980,00	182.500.000,00	(134.980,00)	99,92	
1.08.1.08.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	256.926.500,00	243.960.944,00	(12.965.556,00)	94,95	
1.08.1.08.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	12.537.000,00	10.298.000,00	(2.239.000,00)	82,14	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.537.000,00	10.298.000,00	(2.239.000,00)	82,14	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.497.000,00	7.482.000,00	(2.015.000,00)	78,78	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	2.985.000,00	(2.015.000,00)	59,70	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan dana tersebut.
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.497.000,00	4.497.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.176.000,00	(224.000,00)	84,00	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.176.000,00	(224.000,00)	84,00	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan dana tersebut.
1.08.1.08.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	27.455.000,00	27.455.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.455.000,00	27.455.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.829.000,00	12.829.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.829.000,00	12.829.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.586.000,00	9.586.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.586.000,00	9.586.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	208.658.500,00	198.055.944,00	(10.602.556,00)	94,91	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.120.000,00	13.620.000,00	(1.500.000,00)	90,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.320.000,00	5.820.000,00	(1.500.000,00)	79,50	[00.] - Kurang dari anggaran karena 1 anggota Tim Pensiun per 1 Maret 2019	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	3.900.000,00	(1.500.000,00)	72,22		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.538.500,00	184.435.944,00	(9.102.556,00)	95,29		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.340.000,00	7.340.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.340.000,00	7.340.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.158.500,00	25.058.500,00	(100.000,00)	99,60		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.158.500,00	17.158.500,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.700.000,00	11.338.000,00	(2.362.000,00)	82,75		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.088.000,00	(112.000,00)	97,33		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.500.000,00	7.250.000,00	(2.250.000,00)	76,31		[00.] - Kurang dari anggaran karena sinkronisasi dengan Kab/Kota bisa dilaksanakan 2 kali dari rencana 3 kali.
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.360.000,00	12.449.444,00	(3.910.556,00)	76,09		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	2.860.000,00	(20.000,00)	99,30		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.480.000,00	9.589.444,00	(3.890.556,00)	71,13		[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan dana tersebut
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	78.830.000,00	78.650.000,00	(180.000,00)	99,77		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	78.830.000,00	78.650.000,00	(180.000,00)	99,77		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.150.000,00	49.600.000,00	(2.550.000,00)	95,11		
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	52.150.000,00	49.600.000,00	(2.550.000,00)	95,11		
1.08.1.08.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	8.276.000,00	8.152.000,00	(124.000,00)	98,50		
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.276.000,00	8.152.000,00	(124.000,00)	98,50		
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.109.000,00	2.109.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.109.000,00	2.109.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.697.000,00	1.697.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.697.000,00	1.697.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.666.000,00	(84.000,00)	95,20	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.666.000,00	(84.000,00)	95,20	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000,00	2.680.000,00	(40.000,00)	98,52	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.720.000,00	2.680.000,00	(40.000,00)	98,52	
1.08.1.08.01.24.	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.642.557.250,00	3.233.141.006,00	(409.416.244,00)	88,76	
1.08.1.08.01.24.004.	Pembinaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	3.412.698.000,00	3.049.205.956,00	(363.492.044,00)	89,34	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	727.875.000,00	718.035.000,00	(9.840.000,00)	98,64	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	727.500.000,00	717.660.000,00	(9.840.000,00)	98,64	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	727.500.000,00	717.660.000,00	(9.840.000,00)	98,64	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.684.823.000,00	2.331.170.956,00	(353.652.044,00)	86,82	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.866.000,00	9.866.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.866.000,00	9.866.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	123.750.000,00	94.875.000,00	(28.875.000,00)	76,66	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	107.500.000,00	79.125.000,00	(28.375.000,00)	73,60	[00.] - Kurang dari anggaran karena sesuai hasil lelang
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	916.100.000,00	805.549.000,00	(110.551.000,00)	87,93	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	6.000.000,00	4.100.000,00	(1.900.000,00)	68,33	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan anggaran tersebut
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	42.000.000,00	35.400.000,00	(6.600.000,00)	84,28	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan anggaran tersebut

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
				3		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	316.500,00	(1.083.500,00)	22,60	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan anggaran tersebut
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	143.200.000,00	103.882.500,00	(39.317.500,00)	72,54	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan anggaran tersebut
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	720.000.000,00	658.350.000,00	(61.650.000,00)	91,43	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.992.000,00	22.992.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.812.500,00	8.812.500,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.179.500,00	14.179.500,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	130.000.000,00	81.275.000,00	(48.725.000,00)	62,51	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	49.000.000,00	28.775.000,00	(20.225.000,00)	58,72	[00.] - Kurang dari anggaran karena pelaksanaan kegiatan Puncak Hari Ibu menggunakan Gedung milik pemerintah dan diluar Gedung.
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	81.000.000,00	52.500.000,00	(28.500.000,00)	64,81	[00.] - Kurang dari anggaran karena pelaksanaan kegiatan Puncak Hari Ibu menggunakan Gedung milik pemerintah dan diluar Gedung.
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	70.600.000,00	38.555.000,00	(32.045.000,00)	54,61	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	38.100.000,00	27.205.000,00	(10.895.000,00)	71,40	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan anggaran tersebut
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan anggaran tersebut
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	29.500.000,00	11.350.000,00	(18.150.000,00)	38,47	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan anggaran tersebut
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	627.690.000,00	586.645.000,00	(41.045.000,00)	93,46	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.390.000,00	54.390.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	573.300.000,00	532.255.000,00	(41.045.000,00)	92,84	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	277.175.000,00	222.763.956,00	(54.411.044,00)	80,36	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.660.000,00	56.850.000,00	(12.810.000,00)	81,61	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan anggaran tersebut

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	207.515.000,00	165.913.956,00	(41.601.044,00)	79,95	[00.] - Kurang dari anggaran karena Puncak Acara peringatan Hari Ibu yang semula akan dilaksanakan di Provinsi Aceh dipindah ke Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.	
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	491.650.000,00	453.650.000,00	(38.000.000,00)	92,27		
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	491.650.000,00	453.650.000,00	(38.000.000,00)	92,27		
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.24.004.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.24.005.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	229.859.250,00	183.935.050,00	(45.924.200,00)	80,02		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.395.000,00	9.135.000,00	(37.260.000,00)	19,68		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.175.000,00	8.175.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.220.000,00	960.000,00	(37.260.000,00)	2,51		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	38.220.000,00	960.000,00	(37.260.000,00)	2,51		[00.] - Kurang dari anggaran karena peserta kegiatan banyak dari PNS sehingga honor tidak diberikan.
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.464.250,00	174.800.050,00	(8.664.200,00)	95,27		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.774.250,00	3.774.250,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.774.250,00	3.774.250,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.080.000,00	26.440.000,00	(7.640.000,00)	77,58		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	34.080.000,00	26.440.000,00	(7.640.000,00)	77,58	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan anggaran tersebut	
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.500.000,00	24.193.000,00	(307.000,00)	98,74		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.250.000,00	19.943.000,00	(307.000,00)	98,48		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.590.000,00	43.590.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00		
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.550.000,00	38.550.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.020.000,00	21.302.800,00	(717.200,00)	96,74	[00.] - Kurang dari anggaran karena ada kegiatan yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta sehingga tidak memerlukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.440.000,00	2.960.000,00	(480.000,00)	86,04	
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.580.000,00	18.342.800,00	(237.200,00)	98,72	
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.500.000,00	55.500.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	55.500.000,00	55.500.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	872.650.950,00	773.818.373,00	(98.832.577,00)	88,67	
1.08.1.08.01.25.005.	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	193.836.500,00	193.656.500,00	(180.000,00)	99,90	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	143.250.000,00	143.250.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.050.000,00	64.050.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	64.050.000,00	64.050.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.200.000,00	79.200.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	79.200.000,00	79.200.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.586.500,00	50.406.500,00	(180.000,00)	99,64	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.411.000,00	5.231.000,00	(180.000,00)	96,67	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.411.000,00	5.231.000,00	(180.000,00)	96,67	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.615.500,00	1.615.500,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.615.500,00	1.615.500,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.280.000,00	42.280.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000,00	7.280.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.006.	Pengelolaan Data Gender dan Anak	253.658.500,00	218.383.260,00	(35.275.240,00)	86,09	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.300.000,00	46.800.000,00	(25.500.000,00)	64,73	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.300.000,00	21.300.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	21.300.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.000.000,00	25.500.000,00	(25.500.000,00)	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.25.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	51.000.000,00	25.500.000,00	(25.500.000,00)	50,00	[00.] - Kurang dari anggaran karena berdasrkan edaran Gubernur honor peserta PNS tidak boleh diberikan.
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.358.500,00	171.583.260,00	(9.775.240,00)	94,60	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.280.000,00	3.280.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.280.000,00	3.280.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.258.500,00	36.123.500,00	(135.000,00)	99,62	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.800.000,00	32.665.000,00	(135.000,00)	99,58	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.458.500,00	3.458.500,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.890.000,00	42.890.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.690.000,00	4.690.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.200.000,00	38.200.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.530.000,00	12.289.760,00	(1.240.240,00)	90,83	[00.] - Kurang dari anggaran karena efisiensi dari harga Tiket dan dari akomodasi/penginapan.
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.560.000,00	2.520.000,00	(40.000,00)	98,43	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.970.000,00	9.769.760,00	(1.200.240,00)	89,05	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.400.000,00	77.000.000,00	(8.400.000,00)	90,16	
1.08.1.08.01.25.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	85.400.000,00	77.000.000,00	(8.400.000,00)	90,16	
1.08.1.08.01.25.007.	Pemenuhan Hak-Hak Anak	425.155.950,00	361.778.613,00	(63.377.337,00)	85,09	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.650.000,00	38.190.000,00	(2.460.000,00)	93,94	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.650.000,00	10.650.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	10.650.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	27.540.000,00	(2.460.000,00)	91,80	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	30.000.000,00	27.540.000,00	(2.460.000,00)	91,80	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	384.505.950,00	323.588.613,00	(60.917.337,00)	84,15	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.299.200,00	6.299.200,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.299.200,00	6.299.200,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.275.000,00	9.275.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	4.275.000,00	4.275.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.639.000,00	38.560.000,00	(1.079.000,00)	97,27	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.139.000,00	6.139.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	21.000.000,00	20.950.000,00	(50.000,00)	99,76	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.03.43.	Belanja Sewa Jasa Medis	1.500.000,00	971.000,00	(529.000,00)	64,73	[00.] - Kurang dari anggaran karena direncanakan dalam pelaksanaan Hari Anak Nasional menggunakan Jasa 2 Puskesmas pelaksanaannya hanya 1 Puskesmas
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.932.750,00	9.932.750,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.932.750,00	5.932.750,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.250.000,00	6.500.000,00	(11.750.000,00)	35,61	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	18.250.000,00	6.500.000,00	(11.750.000,00)	35,61	[00.] - Kurang dari anggaran karena dalam pelatihan Pelapor pelopor tentang Perlindungan Anak dan Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tidak menginap karena kesulitan mencari Hotel.
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	38.975.000,00	33.275.000,00	(5.700.000,00)	85,37	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.575.000,00	3.575.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.000.000,00	13.300.000,00	(700.000,00)	95,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah termasuk dalam Paket Atraksi Kesenian
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	128.245.000,00	101.430.000,00	(26.815.000,00)	79,09	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.370.000,00	13.370.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	114.875.000,00	88.060.000,00	(26.815.000,00)	76,65	[00.] - Kurang dari anggaran karena dalam pelatihan Pelapor pelopor tentang Perlindungan Anak dan Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tidak menginap karena kesulitan mencari Hotel, Sehingga mengurangi Makanan dan Minuman Harian Umum
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.690.000,00	93.316.663,00	(10.373.337,00)	89,99	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.890.000,00	80.516.663,00	(10.373.337,00)	88,58	[00.] - Kurang dari anggaran karena Pelaksanaan Forum Anak direncanakan di Provinsi Maluku tapi pelaksanaannya di Provinsi Sulawesi Selatan (Ujung Pandang).
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.200.000,00	25.000.000,00	(5.200.000,00)	82,78	
1.08.1.08.01.25.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	30.200.000,00	25.000.000,00	(5.200.000,00)	82,78	[00.] - Kurang dari anggaran karena dalam pelatihan Pelapor pelopor tentang Perlindungan Anak dan Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tidak menginap karena kesulitan mencari Hotel sehingga mengurangi JPL dari 36 JPL yang direncanakan menjadi 24 JPL
1.14.1.08.01.29.	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK	768.573.500,00	697.742.350,00	(70.831.150,00)	90,78	
1.14.1.08.01.29.002.	Pembinaan Keluarga Berencana	493.342.500,00	441.512.350,00	(51.830.150,00)	89,49	
1.14.1.08.01.29.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	67.875.000,00	47.475.000,00	(20.400.000,00)	69,94	
1.14.1.08.01.29.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.275.000,00	22.275.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.29.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.900.000,00	21.900.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.29.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.29.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	25.200.000,00	(20.400.000,00)	55,26	
1.14.1.08.01.29.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	45.600.000,00	25.200.000,00	(20.400.000,00)	55,26	[00.] - Kurang dari anggaran karena peserta kegiatan banyak dari PNS sehingga honor tidak diberikan.
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.467.500,00	394.037.350,00	(31.430.150,00)	92,61	
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	3.297.500,00	(2.500,00)	99,92	
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	3.297.500,00	(2.500,00)	99,92	
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.400.000,00	94.986.000,00	(2.414.000,00)	97,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	97.400.000,00	94.986.000,00	(2.414.000,00)	97,52	[00.] - Kurang dari anggaran karena Sebagian kegiatan dilaksanakan menggunakan Gedung Milik Pemerintah	
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	66.637.500,00	65.096.750,00	(1.540.750,00)	97,68		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	59.000.000,00	57.838.000,00	(1.162.000,00)	98,03		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	7.637.500,00	7.258.750,00	(378.750,00)	95,04		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	2.300.000,00	(3.700.000,00)	38,33		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	2.300.000,00	(3.700.000,00)	38,33		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.200.000,00	37.150.000,00	(1.050.000,00)	97,25		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	35.400.000,00	34.350.000,00	(1.050.000,00)	97,03		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	73.930.000,00	51.392.600,00	(22.537.400,00)	69,51		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.640.000,00	9.960.000,00	(680.000,00)	93,60		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.290.000,00	41.432.600,00	(21.857.400,00)	65,46		[00.] - Kurang dari anggaran karena penrencaan Pelaks Temu Regional data dan informasi semula direncanakan di Semarang pelaksanaannya di Bangka Belitung sehingga dana tidak mencukupi dan menggunakan dana Milik Sub Bag. Umum
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	94.814.500,00	(185.500,00)	99,80		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	95.000.000,00	94.814.500,00	(185.500,00)	99,80		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00		
1.14.1.08.01.29.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00		
1.14.1.08.01.29.003.	Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	275.231.000,00	256.230.000,00	(19.001.000,00)	93,09		
1.14.1.08.01.29.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00		
1.14.1.08.01.29.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00		
1.14.1.08.01.29.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00		
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.431.000,00	203.430.000,00	(19.001.000,00)	91,45		
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.008.500,00	3.008.500,00	-	100,00		
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.008.500,00	3.008.500,00	-	100,00		
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.300.000,00	45.175.000,00	(125.000,00)	99,72		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	45.300.000,00	45.175.000,00	(125.000,00)	99,72	
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.737.500,00	9.737.500,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.737.500,00	9.737.500,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.400.000,00	10.000.000,00	(10.400.000,00)	49,01	
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20.400.000,00	10.000.000,00	(10.400.000,00)	49,01	[00.] - Kurang dari anggaran karena pelaksanaan kegiatan menggunakan Gedung milik pemerintah Desa yang Perdes tentang sewa gedung tiap desa tidak sama
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.855.000,00	43.575.000,00	(280.000,00)	99,36	
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.400.000,00	(280.000,00)	83,33	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan anggaran tersebut
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.175.000,00	42.175.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.930.000,00	21.734.000,00	(8.196.000,00)	72,61	
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00	7.210.000,00	(1.910.000,00)	79,05	[00.] - Kurang dari anggaran karena dalam pelaksanaan kegiatan pejabat eselon III pensiun.
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.810.000,00	14.524.000,00	(6.286.000,00)	69,79	[00.] - Kurang dari anggaran karena kegiatan jambore Generasi Berencana di Jakarta yang direncanakan 5 hari pelaksanaannya 4 hari
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70.200.000,00	70.200.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.29.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	70.200.000,00	70.200.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.789.372.000,00	1.684.621.006,00	(104.750.994,00)	94,14	
1.14.1.08.01.30.003.	Pembinaan Ketahanan Keluarga	1.227.522.000,00	1.180.801.606,00	(46.720.394,00)	96,19	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	378.270.000,00	371.370.000,00	(6.900.000,00)	98,17	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.670.000,00	8.670.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	369.600.000,00	362.700.000,00	(6.900.000,00)	98,13	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	369.600.000,00	362.700.000,00	(6.900.000,00)	98,13	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	849.252.000,00	809.431.606,00	(39.820.394,00)	95,31	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.622.000,00	3.351.000,00	(271.000,00)	92,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.622.000,00	3.351.000,00	(271.000,00)	92,51	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69.500.000,00	68.254.000,00	(1.246.000,00)	98,20	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	69.500.000,00	68.254.000,00	(1.246.000,00)	98,20	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	173.500.000,00	155.338.000,00	(18.162.000,00)	89,53	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	168.000.000,00	149.838.000,00	(18.162.000,00)	89,18	[00.] - Kurang dari anggaran karena efisiensi sesuai dengan hasil lelang
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	19.200.000,00	(4.800.000,00)	80,00	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	24.000.000,00	19.200.000,00	(4.800.000,00)	80,00	[00.] - Kurang dari anggaran karena 8 Kegiatan dilaksanakan tidak menyewa ruang (di Rumah Makan)
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	27.000.000,00	21.236.000,00	(5.764.000,00)	78,65	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	27.000.000,00	21.236.000,00	(5.764.000,00)	78,65	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	266.200.000,00	265.514.000,00	(686.000,00)	99,74	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	3.514.000,00	(686.000,00)	83,66	[00.] - Kurang dari anggaran karena kebutuhan rapat sudah terpenuhi dengan dana tersebut
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	262.000.000,00	262.000.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	105.730.000,00	96.838.606,00	(8.891.394,00)	91,59	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	29.840.000,00	(1.360.000,00)	95,64	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.530.000,00	66.998.606,00	(7.531.394,00)	89,89	[00.] - Kurang dari anggaran karena efisiensi harga Tiket dan Hotel
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	179.700.000,00	179.700.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.30.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	179.700.000,00	179.700.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.30.004.	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	561.850.000,00	503.819.400,00	(58.030.600,00)	89,67	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	137.400.000,00	135.600.000,00	(1.800.000,00)	98,68	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	137.400.000,00	135.600.000,00	(1.800.000,00)	98,68	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	137.400.000,00	135.600.000,00	(1.800.000,00)	98,68	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	424.450.000,00	368.219.400,00	(56.230.600,00)	86,75	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.185.000,00	2.185.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.185.000,00	2.185.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	63.100.000,00	62.095.000,00	(1.005.000,00)	98,40	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	42.000.000,00	41.400.000,00	(600.000,00)	98,57	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.100.000,00	20.695.000,00	(405.000,00)	98,08	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	130.800.000,00	107.760.000,00	(23.040.000,00)	82,38	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	122.400.000,00	99.360.000,00	(23.040.000,00)	81,17	[00.] - Kurang dari anggaran karena menindaklanjuti Nota Dinas No 027/03776 tanggal 21 Juni 2019 perihal Belanja Makan Minum Harian Umum, Sewa tempat dan perlengkapan pertemuan agar mengacu pada Peraturan Gubernur No. 40 tahun 2018 tentang SHBJ
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.565.000,00	40.179.400,00	(3.385.600,00)	92,22	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.840.000,00	17.840.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.725.000,00	22.339.400,00	(3.385.600,00)	86,83	[00.] - Kurang dari anggaran karena Efisiensi dari tiket pesawat.
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	184.800.000,00	156.000.000,00	(28.800.000,00)	84,41	
1.14.1.08.01.30.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	184.800.000,00	156.000.000,00	(28.800.000,00)	84,41	[00.] - Kurang dari anggaran karena menindaklanjuti Nota Dinas No 027/03776 tanggal 21 Juni 2019 perihal Belanja Makan Minum Harian Umum, Sewa tempat dan perlengkapan pertemuan agar mengacu pada Peraturan Gubernur No. 40 tahun 2018 tentang SHBJ sehingga jam mengajar berkurang.
	JUMLAH BELANJA	12.772.504.753,00	11.880.800.554,00	(891.704.199,00)	93,01	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11. - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 1.11.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Halaman : 685

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	17.607.172.662,00	18.536.311.883,08	929.139.221,08	105,27	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	17.607.172.662,00	18.536.311.883,08	929.139.221,08	105,27	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	15.487.088.537,00	16.008.978.633,08	521.890.096,08	103,36	
00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	4.462.089.000,00	4.726.190.745,08	264.101.745,08	105,91	Perda No. 11 tahun 2011, Restribusi Jasa Umum
00.00.4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.462.089.000,00	4.726.190.745,08	264.101.745,08	105,91	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	11.024.999.537,00	11.282.787.888,00	257.788.351,00	102,33	Perda No. 12 Tahun 2011, Restribusi Jasa Usaha
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	352.000.000,00	386.757.500,00	34.757.500,00	109,87	
00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	3.600.000,00	8.700.000,00	5.100.000,00	241,66	[01.] - Perbaikan pengelolaan di Wisma Erlangga
00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.669.399.537,00	10.887.330.388,00	217.930.851,00	102,04	[01.] - Harga lelang Minyak Kayu Putih per liter : Rp. 251.500 Total Penjualan kayu : Rp.997.595.888
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.120.084.125,00	2.527.333.250,00	407.249.125,00	119,20	
00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	47.000.000,00	47.000.000,00	-	
00.00.4.1.4.01.14.	Penjualan Hasil Kehutanan	-	47.000.000,00	47.000.000,00	-	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.117.584.125,00	2.476.683.250,00	359.099.125,00	116,95	
00.00.4.1.4.17.01.	Sewa Tanah dan Bangunan	20.131.375,00	20.131.375,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.4.17.09.	Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan	2.060.919.375,00	2.411.134.750,00	350.215.375,00	116,99	[01.] - BEA MASUK Rp2.500 BEA MASUK PANGGUNG PINUSSARI Rp2.500 BEA MASUK PANGGUNG BECICI Rp2.000 STUDIO ALAM 1 Rp2.000 STUDIO ALAM 2 Rp3.000 STUDIO ALAM 3 Rp5.000 STUDIO ALAM Rp2.500 PARKIR MOTOR Rp2.000 PARKIR MOBIL Rp5.000 PARKIR ELF Rp10.000 PARKIR BUS SEDANG Rp15.000 PARKIR BUS BESAR Rp20.000 SEWA AULA 1 Rp150.000 SEWA AULA 2 Rp200.000 SEWA AULA 3 Rp250.000 SEWA TEMPAT Rp200.000 HAMMOCK SINGLE Rp10.000 HAMMOCK DOUBLE Rp20.000 CAMPING Rp15.000 PREWEDDING Rp200.000 WARUNG KIOS : KELAS A Rp200.000 KELAS B Rp150.000 KELAS C Rp100.000 KAMERA Rp150.000 WARUNG ASONGAN Rp100.000 SEWA PANGGUNG: KELUARGA Rp250.000 UMUM Rp500.000 PANGGUNG NON KOMERSIL Rp1.000.000 WEDDING DI PANGGUNG PINUSSARI Rp2.500.000 WEDDING DI PANGGUNG Rp1.000.000 PANGGUNG KELAS LOKAL Rp2.000.000 VIDEO CLIP Rp250.000 FLYING FOX Rp15.000
00.00.4.1.4.17.20.	Sewa Sebagian Tanah (Untuk Usaha Warung Di Karang Duwet, Paliyan Gunung Kidul)	-	868.000,00	868.000,00	-	
00.00.4.1.4.17.21.	pengelolaan hutan produksi klayar kenet	21.814.375,00	21.874.375,00	60.000,00	100,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.4.17.22.	pengelolaan hutan produksi ngingrong mulo	14.719.000,00	21.365.750,00	6.646.750,00	145,15	[01.] - Parkir Motor : Rp.2000 Parkir Mobil : Rp.5000 Pedagang Lapak : Rp.150.000 Flying Fox : Rp.35.000 Tiket masuk taman bunga : Rp.5000 Tiket pedagang keliling : Rp.4000 Penggunaan Aula : Rp.300.000
00.00.4.1.4.17.26.	Sewa sebagian tanah untuk pertanian di Karang Duwet, Paliyan, Gunung Kidul	-	1.309.000,00	1.309.000,00	-	
00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	2.500.000,00	3.650.000,00	1.150.000,00	146,00	
00.00.4.1.4.20.24.	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor di Laboratorium	2.500.000,00	3.650.000,00	1.150.000,00	146,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	17.607.172.662,00	18.536.311.883,08	929.139.221,08	105,27	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	71.158.490.830,00	57.042.253.228,00	(14.116.237.602,00)	80,16	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	21.426.406.970,00	20.627.321.201,00	(799.085.769,00)	96,27	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	21.426.406.970,00	20.627.321.201,00	(799.085.769,00)	96,27	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	20.961.794.314,00	20.162.874.215,00	(798.920.099,00)	96,18	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	16.862.358.717,00	16.176.194.600,00	(686.164.117,00)	95,93	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.609.024.437,00	1.570.967.350,00	(38.057.087,00)	97,63	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	457.424.254,00	437.020.000,00	(20.404.254,00)	95,53	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	609.953.750,00	594.900.000,00	(15.053.750,00)	97,53	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	589.641.875,00	574.415.000,00	(15.226.875,00)	97,41	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	787.123.929,00	766.131.180,00	(20.992.749,00)	97,33	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	46.035.987,00	43.019.973,00	(3.016.014,00)	93,44	[01.] - Sesuai KP4
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	231.365,00	226.112,00	(5.253,00)	97,72	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	464.612.656,00	464.446.986,00	(165.670,00)	99,96	
00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	133.862.670,00	133.857.000,00	(5.670,00)	99,99	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	330.749.986,00	330.589.986,00	(160.000,00)	99,95	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	49.732.083.860,00	36.414.932.027,00	(13.317.151.833,00)	73,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.267.044.120,00	4.639.520.168,00	(627.523.952,00)	88,08	
1.11.1.11.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.563.038.720,00	1.251.900.749,00	(311.137.971,00)	80,09	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.070.000,00	3.070.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.070.000,00	3.070.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.070.000,00	3.070.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.559.968.720,00	1.248.830.749,00	(311.137.971,00)	80,05	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	173.443.700,00	163.348.800,00	(10.094.900,00)	94,17	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	108.771.000,00	104.591.700,00	(4.179.300,00)	96,15	[01.] - Sesuai dengan harga pasar
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	32.631.000,00	31.567.000,00	(1.064.000,00)	96,73	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	6.090.000,00	6.075.000,00	(15.000,00)	99,75	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.346.700,00	17.290.100,00	(56.600,00)	99,67	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.455.000,00	3.825.000,00	(4.630.000,00)	45,23	[01.] - Harga barang lebih tinggi dari SHBJ sehingga tidak mungkin untuk di belanjakan karena akan mengurangi volume barang
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	150.000,00	-	(150.000,00)	-	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.232.262.270,00	971.829.249,00	(260.433.021,00)	78,86	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	28.200.000,00	13.550.174,00	(14.649.826,00)	48,05	[01.] - Sesuai tarif telepon
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	53.640.000,00	52.249.736,00	(1.390.264,00)	97,40	[01.] - Sesuai tarif air
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	582.000.000,00	391.322.283,00	(190.677.717,00)	67,23	[01.] - Sesuai tarif listrik
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.020.000,00	8.010.000,00	(2.010.000,00)	79,94	[01.] - Sesuai tarif surat kabar
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	8.705.000,00	5.869.452,00	(2.835.548,00)	67,42	[01.] - Sesuai Tarif pajak yang di bayarkan
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	504.808.550,00	456.299.604,00	(48.508.946,00)	90,39	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.48.	Belanja Jasa Pindahan	44.888.720,00	44.528.000,00	(360.720,00)	99,19	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.580.000,00	36.252.100,00	(30.327.900,00)	54,44	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	5.100.000,00	258.600,00	(4.841.400,00)	5,07	[01.] - Sesuai Tarif
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	61.480.000,00	35.993.500,00	(25.486.500,00)	58,54	[01.] - Sesuai Tarif

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	85.282.750,00	77.400.600,00	(7.882.150,00)	90,75	[01.] - Ada jenis blangko yang sudah tidak digunakan lagi sehingga tidak tidak dibelanjakan	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	42.268.750,00	38.924.100,00	(3.344.650,00)	92,08		
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	43.014.000,00	38.476.500,00	(4.537.500,00)	89,45		
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-		
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-		
1.11.1.11.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3.004.157.900,00	2.734.150.396,00	(270.007.504,00)	91,01		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.282.053.900,00	2.136.991.316,00	(145.062.584,00)	93,64		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	239.515.000,00	207.425.000,00	(32.090.000,00)	86,60		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.975.000,00	18.975.000,00	-	100,00		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.460.000,00	3.150.000,00	(2.310.000,00)	57,69		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	200.580.000,00	174.400.000,00	(26.180.000,00)	86,94		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	14.400.000,00	10.800.000,00	(3.600.000,00)	75,00		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.042.538.900,00	1.929.566.316,00	(112.972.584,00)	94,46		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2.042.538.900,00	1.929.566.316,00	(112.972.584,00)	94,46		[01.] - 19 orang tidak mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, ada yang pensiun & meninggal
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	722.104.000,00	597.159.080,00	(124.944.920,00)	82,69		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.795.100,00	15.214.000,00	(581.100,00)	96,32		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.295.100,00	12.739.000,00	(556.100,00)	95,81		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	2.475.000,00	(25.000,00)	99,00		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	780.000,00	-	(780.000,00)	-		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	780.000,00	-	(780.000,00)	-	[01.] - Karena ada yang pensiun & meninggal sehingga tidak dibelanjakan	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	608.909.400,00	516.412.080,00	(92.497.320,00)	84,80		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	608.909.400,00	516.412.080,00	(92.497.320,00)	84,80		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	56.784.000,00	31.542.000,00	(25.242.000,00)	55,54		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	56.784.000,00	31.542.000,00	(25.242.000,00)	55,54	[01.] - 19 orang tidak mengikuti BPJS kesehatan dari target awal 50 orang	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.727.500,00	25.575.000,00	(152.500,00)	99,40		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.540.000,00	22.450.000,00	(90.000,00)	99,60		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.187.500,00	3.125.000,00	(62.500,00)	98,03		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.458.000,00	6.206.000,00	(1.252.000,00)	83,21		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.458.000,00	3.206.000,00	(252.000,00)	92,71		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.650.000,00	2.210.000,00	(4.440.000,00)	33,23		
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.650.000,00	2.210.000,00	(4.440.000,00)	33,23		
1.11.1.11.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	699.847.500,00	653.469.023,00	(46.378.477,00)	93,37		
1.11.1.11.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	699.847.500,00	653.469.023,00	(46.378.477,00)	93,37		
1.11.1.11.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.160.000,00	58.534.000,00	(3.626.000,00)	94,16		
1.11.1.11.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.160.000,00	58.534.000,00	(3.626.000,00)	94,16		[01.] - Kunjungan tamu studi banding berkurang
1.11.1.11.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	637.687.500,00	594.935.023,00	(42.752.477,00)	93,29		
1.11.1.11.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.360.000,00	94.730.000,00	(6.630.000,00)	93,45		
1.11.1.11.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	536.327.500,00	500.205.023,00	(36.122.477,00)	93,26		
1.11.1.11.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.052.801.500,00	3.229.303.256,00	(823.498.244,00)	79,68		
1.11.1.11.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	888.019.000,00	801.519.200,00	(86.499.800,00)	90,25		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.550.000,00	1.950.000,00	(600.000,00)	76,47		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	1.950.000,00	(600.000,00)	76,47		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	1.950.000,00	(600.000,00)	76,47	[01.] - Realisasi sesuai SHB]	
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	478.966.000,00	450.509.200,00	(28.456.800,00)	94,05		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.633.500,00	4.524.700,00	(108.800,00)	97,65		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.633.500,00	4.524.700,00	(108.800,00)	97,65	[01.] - Efisiensi, sesuai harga di pasar	
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.367.500,00	2.367.500,00	-	100,00		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.367.500,00	2.367.500,00	-	100,00		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	952.000,00	(1.008.000,00)	48,57		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000,00	952.000,00	(1.008.000,00)	48,57	[01.] - Efisiensi, di karenakan di seksi lain sudah dianggarkan untuk rapat koordinasi	
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.310.000,00	1.270.000,00	(40.000,00)	96,94		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.310.000,00	1.270.000,00	(40.000,00)	96,94		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	199.835.000,00	(165.000,00)	99,91		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	199.835.000,00	(165.000,00)	99,91		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	268.695.000,00	241.560.000,00	(27.135.000,00)	89,90		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	268.695.000,00	241.560.000,00	(27.135.000,00)	89,90		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	406.503.000,00	349.060.000,00	(57.443.000,00)	85,86		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	406.503.000,00	349.060.000,00	(57.443.000,00)	85,86		
1.11.1.11.01.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	406.503.000,00	349.060.000,00	(57.443.000,00)	85,86		
1.11.1.11.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	848.500.000,00	706.093.225,00	(142.406.775,00)	83,21		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	848.500.000,00	706.093.225,00	(142.406.775,00)	83,21		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	224.234.000,00	163.065.400,00	(61.168.600,00)	72,72		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	51.000.000,00	39.659.000,00	(11.341.000,00)	77,76		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	22.634.000,00	20.120.000,00	(2.514.000,00)	88,89		[01.] - Sisa Anggaran pengadaan
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	113.600.000,00	73.946.400,00	(39.653.600,00)	65,09		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	3.500.000,00	3.350.000,00	(150.000,00)	95,71		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	18.500.000,00	10.990.000,00	(7.510.000,00)	59,40		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.540.000,00	18.410.000,00	(1.130.000,00)	94,21		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	19.540.000,00	18.410.000,00	(1.130.000,00)	94,21		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	477.926.000,00	415.775.000,00	(62.151.000,00)	86,99		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	19.000.000,00	15.775.000,00	(3.225.000,00)	83,02		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	186.850.000,00	155.730.000,00	(31.120.000,00)	83,34		
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	14.000.000,00	9.065.000,00	(4.935.000,00)	64,75		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	208.340.000,00	193.600.000,00	(14.740.000,00)	92,92	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	36.000.000,00	28.605.000,00	(7.395.000,00)	79,45	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	13.736.000,00	13.000.000,00	(736.000,00)	94,64	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	126.800.000,00	108.842.825,00	(17.957.175,00)	85,83	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15.000.000,00	10.586.925,00	(4.413.075,00)	70,57	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	55.000.000,00	42.850.000,00	(12.150.000,00)	77,90	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	56.800.000,00	55.405.900,00	(1.394.100,00)	97,54	
1.11.1.11.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	699.872.500,00	581.465.600,00	(118.406.900,00)	83,08	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.550.000,00	10.180.000,00	(3.370.000,00)	75,12	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.790.000,00	4.420.000,00	(3.370.000,00)	56,73	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.790.000,00	4.420.000,00	(3.370.000,00)	56,73	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	686.322.500,00	571.285.600,00	(115.036.900,00)	83,23	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.527.500,00	4.514.500,00	(13.000,00)	99,71	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.527.500,00	4.514.500,00	(13.000,00)	99,71	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	244.800,00	244.800,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	244.800,00	244.800,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.390.000,00	1.590.000,00	(800.000,00)	66,52	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.390.000,00	1.590.000,00	(800.000,00)	66,52	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.660.000,00	1.330.000,00	(1.330.000,00)	50,00	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.660.000,00	1.330.000,00	(1.330.000,00)	50,00	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.230.000,00	1.200.000,00	(30.000,00)	97,56	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.230.000,00	1.200.000,00	(30.000,00)	97,56	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	675.270.200,00	562.406.300,00	(112.863.900,00)	83,28	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	7.094.000,00	7.018.000,00	(76.000,00)	98,92	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	25.000.000,00	24.975.000,00	(25.000,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.20.23.	Belanja Perbaikan Saluran Air	12.000.000,00	11.900.000,00	(100.000,00)	99,16	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	631.176.200,00	518.513.300,00	(112.662.900,00)	82,15	
1.11.1.11.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	202.590.000,00	178.915.500,00	(23.674.500,00)	88,31	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	202.590.000,00	178.915.500,00	(23.674.500,00)	88,31	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	202.590.000,00	178.915.500,00	(23.674.500,00)	88,31	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	20.000.000,00	19.990.000,00	(10.000,00)	99,95	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	27.500.000,00	27.241.000,00	(259.000,00)	99,05	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	20.000.000,00	14.985.000,00	(5.015.000,00)	74,92	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	3.890.000,00	1.890.000,00	(2.000.000,00)	48,58	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	56.650.000,00	56.112.500,00	(537.500,00)	99,05	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	15.250.000,00	-	(15.250.000,00)	-	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	58.700.000,00	58.697.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.11.1.11.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.413.820.000,00	961.309.731,00	(452.510.269,00)	67,99	
1.11.1.11.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.413.820.000,00	961.309.731,00	(452.510.269,00)	67,99	
1.11.1.11.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.413.820.000,00	961.309.731,00	(452.510.269,00)	67,99	
1.11.1.11.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	173.500.000,00	99.723.640,00	(73.776.360,00)	57,47	
1.11.1.11.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	327.570.000,00	183.227.998,00	(144.342.002,00)	55,93	[01.] - Sesuai Pemakaian
1.11.1.11.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	912.750.000,00	678.358.093,00	(234.391.907,00)	74,32	[01.] - Sesuai Pemakaian dan SHBJ
1.11.1.11.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	26.364.000,00	26.344.000,00	(20.000,00)	99,92	
1.11.1.11.01.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	26.364.000,00	26.344.000,00	(20.000,00)	99,92	
1.11.1.11.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.464.000,00	14.444.000,00	(20.000,00)	99,86	
1.11.1.11.01.05.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.060.000,00	4.060.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.05.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.060.000,00	4.060.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	996.000,00	996.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	996.000,00	996.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.688.000,00	2.688.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.688.000,00	2.688.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.720.000,00	6.700.000,00	(20.000,00)	99,70	
1.11.1.11.01.05.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00	6.700.000,00	(20.000,00)	99,70	
1.11.1.11.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	532.773.700,00	319.257.000,00	(213.516.700,00)	59,92	
1.11.1.11.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	19.653.500,00	14.585.000,00	(5.068.500,00)	74,21	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.653.500,00	14.585.000,00	(5.068.500,00)	74,21	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.773.500,00	5.773.500,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.773.500,00	5.773.500,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.200.000,00	7.131.500,00	(5.068.500,00)	58,45	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.200.000,00	5.131.500,00	(3.068.500,00)	62,57	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.388.200,00	29.468.900,00	(919.300,00)	96,97	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.388.200,00	29.468.900,00	(919.300,00)	96,97	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.388.200,00	9.388.200,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.388.200,00	9.388.200,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.440.000,00	12.534.700,00	(905.300,00)	93,26	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.440.000,00	12.534.700,00	(905.300,00)	93,26	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	7.546.000,00	(14.000,00)	99,81	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.560.000,00	7.546.000,00	(14.000,00)	99,81	
1.11.1.11.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	445.000.000,00	239.611.000,00	(205.389.000,00)	53,84	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	126.900.000,00	126.486.000,00	(414.000,00)	99,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.500.000,00	64.086.000,00	(414.000,00)	99,35	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	38.286.000,00	(414.000,00)	98,93	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	21.700.000,00	21.700.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.400.000,00	62.400.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.100.000,00	113.125.000,00	(204.975.000,00)	35,56	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.746.000,00	12.746.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.746.000,00	12.746.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,66	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,66	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.249.000,00	14.364.000,00	(2.885.000,00)	83,27	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.250.000,00	5.450.000,00	(1.800.000,00)	75,17	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.999.000,00	8.914.000,00	(1.085.000,00)	89,14	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.220.000,00	9.080.000,00	(140.000,00)	98,48	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.420.000,00	7.280.000,00	(140.000,00)	98,11	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.880.000,00	10.880.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.880.000,00	10.880.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	39.805.000,00	38.005.000,00	(1.800.000,00)	95,47	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	39.805.000,00	38.005.000,00	(1.800.000,00)	95,47	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.11.1.11.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	37.732.000,00	35.592.100,00	(2.139.900,00)	94,32	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.732.000,00	35.592.100,00	(2.139.900,00)	94,32	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.602.000,00	1.602.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.602.000,00	1.602.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.130.000,00	1.337.500,00	(792.500,00)	62,79	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	1.187.500,00	(792.500,00)	59,97	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.840.000,00	7.840.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.840.000,00	7.840.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.160.000,00	24.812.600,00	(1.347.400,00)	94,84	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.960.000,00	14.960.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	9.852.600,00	(1.347.400,00)	87,96	
1.11.1.11.01.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	2.213.360.600,00	2.031.866.900,00	(181.493.700,00)	91,80	
1.11.1.11.01.16.072.	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	1.569.386.600,00	1.410.490.900,00	(158.895.700,00)	89,87	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.1.	Belanja Pegawai	545.346.200,00	476.996.200,00	(68.350.000,00)	87,46	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.1.01.	Honorarium PNS	95.951.000,00	95.401.000,00	(550.000,00)	99,42	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	93.726.000,00	93.176.000,00	(550.000,00)	99,41	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	449.395.200,00	381.595.200,00	(67.800.000,00)	84,91	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	159.000.000,00	97.200.000,00	(61.800.000,00)	61,13	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	290.395.200,00	284.395.200,00	(6.000.000,00)	97,93	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.024.040.400,00	933.494.700,00	(90.545.700,00)	91,15	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.539.000,00	9.529.000,00	(10.000,00)	99,89	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.539.000,00	9.529.000,00	(10.000,00)	99,89	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.845.400,00	32.093.400,00	(1.752.000,00)	94,82	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	33.845.400,00	32.093.400,00	(1.752.000,00)	94,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	304.300.000,00	272.456.500,00	(31.843.500,00)	89,53	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	78.000.000,00	78.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	225.300.000,00	193.481.500,00	(31.818.500,00)	85,87	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.500.000,00	2.350.500,00	(2.149.500,00)	52,23	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.500.000,00	2.350.500,00	(2.149.500,00)	52,23	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	54.000.000,00	49.700.000,00	(4.300.000,00)	92,03	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Dump Truck	54.000.000,00	49.700.000,00	(4.300.000,00)	92,03	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	207.996.000,00	194.396.000,00	(13.600.000,00)	93,46	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.996.000,00	9.996.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	198.000.000,00	184.400.000,00	(13.600.000,00)	93,13	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	96.010.000,00	80.399.800,00	(15.610.200,00)	83,74	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.890.000,00	49.870.000,00	(10.020.000,00)	83,26	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.120.000,00	30.529.800,00	(5.590.200,00)	84,52	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	258.000.000,00	255.919.500,00	(2.080.500,00)	99,19	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	258.000.000,00	255.919.500,00	(2.080.500,00)	99,19	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.600.000,00	32.400.000,00	(19.200.000,00)	62,79	
1.11.1.11.01.16.072.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	51.600.000,00	32.400.000,00	(19.200.000,00)	62,79	
1.11.1.11.01.16.073.	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	643.974.000,00	621.376.000,00	(22.598.000,00)	96,49	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.1.	Belanja Pegawai	77.350.000,00	70.850.000,00	(6.500.000,00)	91,59	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	66,66	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	75.850.000,00	69.850.000,00	(6.000.000,00)	92,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.16.073.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	75.850.000,00	69.850.000,00	(6.000.000,00)	92,08	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.624.000,00	550.526.000,00	(16.098.000,00)	97,15	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.961.000,00	2.961.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.961.000,00	2.961.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	51.430.000,00	50.530.000,00	(900.000,00)	98,25	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	49.430.000,00	48.530.000,00	(900.000,00)	98,17	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	97.900.000,00	(2.100.000,00)	97,90	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	100.000.000,00	97.900.000,00	(2.100.000,00)	97,90	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.000.000,00	11.825.000,00	(175.000,00)	98,54	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	11.825.000,00	(175.000,00)	98,54	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	5.500.000,00	(1.000.000,00)	84,61	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	5.500.000,00	(1.000.000,00)	84,61	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.313.000,00	70.313.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.738.000,00	3.738.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	66.575.000,00	66.575.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.780.000,00	31.222.000,00	(6.558.000,00)	82,64	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.700.000,00	10.480.000,00	(3.220.000,00)	76,49	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.080.000,00	20.742.000,00	(3.338.000,00)	86,13	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	48.540.000,00	48.275.000,00	(265.000,00)	99,45	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.540.000,00	48.275.000,00	(265.000,00)	99,45	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.100.000,00	66.000.000,00	(5.100.000,00)	92,82	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	71.100.000,00	66.000.000,00	(5.100.000,00)	92,82	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	166.000.000,00	166.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.073.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	166.000.000,00	166.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.25.	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	1.585.290.200,00	1.156.241.060,00	(429.049.140,00)	72,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.25.001.	Pengkajian Lingkungan Hidup	1.281.935.600,00	893.792.002,00	(388.143.598,00)	69,72	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	633.125.000,00	455.825.000,00	(177.300.000,00)	71,99	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	480.725.000,00	383.825.000,00	(96.900.000,00)	79,84	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	473.850.000,00	381.200.000,00	(92.650.000,00)	80,44	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	6.875.000,00	2.625.000,00	(4.250.000,00)	38,18	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	152.400.000,00	72.000.000,00	(80.400.000,00)	47,24	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	66,66	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	62.400.000,00	12.000.000,00	(50.400.000,00)	19,23	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	648.810.600,00	437.967.002,00	(210.843.598,00)	67,50	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.975.600,00	16.975.000,00	(600,00)	99,99	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.975.600,00	16.975.000,00	(600,00)	99,99	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.700.000,00	1.650.000,00	(1.050.000,00)	61,11	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.700.000,00	1.650.000,00	(1.050.000,00)	61,11	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	111.775.000,00	80.976.800,00	(30.798.200,00)	72,44	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	110.500.000,00	79.701.800,00	(30.798.200,00)	72,12	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.700.000,00	57.040.000,00	(25.660.000,00)	68,97	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.100.000,00	4.760.000,00	(11.340.000,00)	29,56	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	66.600.000,00	52.280.000,00	(14.320.000,00)	78,49	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	172.110.000,00	120.725.202,00	(51.384.798,00)	70,14	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.010.000,00	7.810.000,00	(8.200.000,00)	48,78	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	156.100.000,00	112.915.202,00	(43.184.798,00)	72,33	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	27.950.000,00	25.700.000,00	(2.250.000,00)	91,94	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	27.950.000,00	25.700.000,00	(2.250.000,00)	91,94	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	234.600.000,00	134.900.000,00	(99.700.000,00)	57,50	
1.11.1.11.01.25.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	234.600.000,00	134.900.000,00	(99.700.000,00)	57,50	
1.11.1.11.01.25.002.	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	303.354.600,00	262.449.058,00	(40.905.542,00)	86,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.11.1.11.01.25.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	100.200.000,00	91.920.000,00	(8.280.000,00)	91,73	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	100.200.000,00	91.920.000,00	(8.280.000,00)	91,73	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	40.200.000,00	31.920.000,00	(8.280.000,00)	79,40	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.154.600,00	170.529.058,00	(32.625.542,00)	83,94	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.389.600,00	4.214.600,00	(175.000,00)	96,01	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.389.600,00	4.214.600,00	(175.000,00)	96,01	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.950.000,00	11.040.500,00	(5.909.500,00)	65,13	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	16.950.000,00	11.040.500,00	(5.909.500,00)	65,13	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.800.000,00	1.575.000,00	(225.000,00)	87,50	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.800.000,00	1.575.000,00	(225.000,00)	87,50	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.585.000,00	3.585.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.585.000,00	3.585.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	5.860.000,00	(640.000,00)	90,15	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	5.860.000,00	(640.000,00)	90,15	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.530.000,00	37.608.000,00	(1.922.000,00)	95,13	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000,00	6.958.000,00	(322.000,00)	95,57	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.250.000,00	30.650.000,00	(1.600.000,00)	95,03	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	96.800.000,00	74.845.958,00	(21.954.042,00)	77,32	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.000.000,00	35.740.000,00	(16.260.000,00)	68,73	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.800.000,00	39.105.958,00	(5.694.042,00)	87,29	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.600.000,00	31.800.000,00	(1.800.000,00)	94,64	
1.11.1.11.01.25.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	33.600.000,00	31.800.000,00	(1.800.000,00)	94,64	
1.11.1.11.01.26.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	2.546.713.870,00	2.112.417.841,00	(434.296.029,00)	82,94	
1.11.1.11.01.26.001.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup	1.376.430.870,00	1.116.838.217,00	(259.592.653,00)	81,14	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	223.150.000,00	175.930.000,00	(47.220.000,00)	78,83	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.600.000,00	57.100.000,00	(16.500.000,00)	77,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.11.1.11.01.26.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	66.100.000,00	51.100.000,00	(15.000.000,00)	77,30	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	80,00	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	149.550.000,00	118.830.000,00	(30.720.000,00)	79,45	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	89.550.000,00	58.830.000,00	(30.720.000,00)	65,69	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.153.280.870,00	940.908.217,00	(212.372.653,00)	81,58	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.896.370,00	12.881.770,00	(14.600,00)	99,88	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.896.370,00	12.881.770,00	(14.600,00)	99,88	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	129.200.000,00	91.435.000,00	(37.765.000,00)	70,77	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	106.200.000,00	68.435.000,00	(37.765.000,00)	64,43	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.174.000,00	37.462.000,00	(3.712.000,00)	90,98	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	600.000,00	(800.000,00)	42,85	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.774.000,00	3.862.000,00	(2.912.000,00)	57,01	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,66	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,66	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	54.762.500,00	36.700.000,00	(18.062.500,00)	67,01	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	33.000.000,00	19.800.000,00	(13.200.000,00)	60,00	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.762.500,00	16.900.000,00	(4.862.500,00)	77,65	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	600.000,00	(6.900.000,00)	8,00	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000,00	600.000,00	(6.900.000,00)	8,00	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.750.000,00	21.450.000,00	(14.300.000,00)	60,00	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	35.750.000,00	21.450.000,00	(14.300.000,00)	60,00	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	48.000.000,00	38.815.000,00	(9.185.000,00)	80,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	10.500.000,00	4.015.000,00	(6.485.000,00)	38,23	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	22.500.000,00	20.300.000,00	(2.200.000,00)	90,22	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,66	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	184.398.000,00	177.366.000,00	(7.032.000,00)	96,18	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.098.000,00	7.966.000,00	(6.132.000,00)	56,50	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	170.300.000,00	169.400.000,00	(900.000,00)	99,47	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.800.000,00	81.648.447,00	(11.151.553,00)	87,98	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	23.580.000,00	(4.420.000,00)	84,21	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.800.000,00	58.068.447,00	(6.731.553,00)	89,61	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	225.000.000,00	120.900.000,00	(104.100.000,00)	53,73	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	225.000.000,00	120.900.000,00	(104.100.000,00)	53,73	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	320.000.000,00	320.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.26.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	320.000.000,00	320.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.26.002.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	1.170.283.000,00	995.579.624,00	(174.703.376,00)	85,07	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	283.650.000,00	243.090.000,00	(40.560.000,00)	85,70	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	283.650.000,00	243.090.000,00	(40.560.000,00)	85,70	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	271.950.000,00	236.250.000,00	(35.700.000,00)	86,87	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	11.700.000,00	6.840.000,00	(4.860.000,00)	58,46	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	751.773.000,00	642.895.624,00	(108.877.376,00)	85,51	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.991.000,00	7.587.000,00	(404.000,00)	94,94	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.991.000,00	7.587.000,00	(404.000,00)	94,94	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	387.473.000,00	374.305.000,00	(13.168.000,00)	96,60	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	243.435.000,00	238.387.000,00	(5.048.000,00)	97,92	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	1.100.000,00	685.000,00	(415.000,00)	62,27	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	142.938.000,00	135.233.000,00	(7.705.000,00)	94,60	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	43.489.950,00	(36.510.050,00)	54,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	80.000.000,00	43.489.950,00	(36.510.050,00)	54,36	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	10.314.000,00	6.369.000,00	(3.945.000,00)	61,75	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	10.314.000,00	6.369.000,00	(3.945.000,00)	61,75	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.337.000,00	20.195.500,00	(4.141.500,00)	82,98	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.500.000,00	15.500.000,00	(2.000.000,00)	88,57	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.837.000,00	4.695.500,00	(2.141.500,00)	68,67	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.158.000,00	15.544.000,00	(4.614.000,00)	77,11	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.808.000,00	4.944.000,00	(864.000,00)	85,12	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.550.000,00	7.800.000,00	(3.750.000,00)	67,53	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.000.000,00	60.041.174,00	(13.958.826,00)	81,13	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.640.000,00	13.540.000,00	(100.000,00)	99,26	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.360.000,00	46.501.174,00	(13.858.826,00)	77,03	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	107.500.000,00	102.864.000,00	(4.636.000,00)	95,68	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	107.500.000,00	102.864.000,00	(4.636.000,00)	95,68	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	12.500.000,00	(27.500.000,00)	31,25	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	40.000.000,00	12.500.000,00	(27.500.000,00)	31,25	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.3.	Belanja Modal	134.860.000,00	109.594.000,00	(25.266.000,00)	81,26	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	134.860.000,00	109.594.000,00	(25.266.000,00)	81,26	
1.11.1.11.01.26.002.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	134.860.000,00	109.594.000,00	(25.266.000,00)	81,26	
1.11.1.11.01.28.	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	13.282.964.170,00	4.147.584.958,00	(9.135.379.212,00)	31,22	
1.11.1.11.01.28.001.	Peningkatan Tutupan Vegetasi	2.496.698.000,00	465.110.805,00	(2.031.587.195,00)	18,62	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	805.620.000,00	121.850.000,00	(683.770.000,00)	15,12	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.820.000,00	1.850.000,00	(71.970.000,00)	2,50	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	58.170.000,00	-	(58.170.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.650.000,00	1.850.000,00	(13.800.000,00)	11,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.28.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	731.800.000,00	120.000.000,00	(611.800.000,00)	16,39	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	611.800.000,00	-	(611.800.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.691.078.000,00	343.260.805,00	(1.347.817.195,00)	20,29	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.005.000,00	4.005.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.005.000,00	4.005.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.285.120.000,00	-	(1.285.120.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	800.000.000,00	-	(800.000.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	485.120.000,00	-	(485.120.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	1.000.000,00	(54.000.000,00)	1,81	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	54.000.000,00	-	(54.000.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	91,66	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	91,66	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.380.000,00	35.328.805,00	(51.195,00)	99,85	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.180.000,00	17.128.805,00	(51.195,00)	99,70	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	298.823.000,00	290.477.000,00	(8.346.000,00)	97,20	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	98.000.000,00	97.240.000,00	(760.000,00)	99,22	
1.11.1.11.01.28.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.823.000,00	193.237.000,00	(7.586.000,00)	96,22	
1.11.1.11.01.28.002.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai / DAS	7.716.602.670,00	1.042.227.400,00	(6.674.375.270,00)	13,50	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.800.000,00	19.980.000,00	(2.820.000,00)	87,63	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	19.980.000,00	(2.820.000,00)	87,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.11.1.11.01.28.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	22.800.000,00	19.980.000,00	(2.820.000,00)	87,63	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.611.700,00	132.257.800,00	(57.353.900,00)	69,75	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.000,00	1.516.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.516.000,00	1.516.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.150.000,00	2.125.000,00	(25.000,00)	98,83	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	2.125.000,00	(25.000,00)	98,83	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.830.000,00	25.830.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000,00	7.280.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.550.000,00	18.550.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.180.000,00	78.406.800,00	(1.773.200,00)	97,78	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000,00	62.970.000,00	(30.000,00)	99,95	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.180.000,00	15.436.800,00	(1.743.200,00)	89,85	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	55.555.700,00	-	(55.555.700,00)	-	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Waduk, Dam Pengendali	55.555.700,00	-	(55.555.700,00)	-	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.3.	Belanja Modal	7.504.190.970,00	889.989.600,00	(6.614.201.370,00)	11,85	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.504.190.970,00	889.989.600,00	(6.614.201.370,00)	11,85	
1.11.1.11.01.28.002.5.2.3.23.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk	7.504.190.970,00	889.989.600,00	(6.614.201.370,00)	11,85	
1.11.1.11.01.28.003.	Konservasi Sumberdaya Hutan	777.538.000,00	616.659.200,00	(160.878.800,00)	79,30	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	130.810.000,00	121.010.000,00	(9.800.000,00)	92,50	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.450.000,00	(500.000,00)	83,05	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.950.000,00	2.450.000,00	(500.000,00)	83,05	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	127.860.000,00	118.560.000,00	(9.300.000,00)	92,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.28.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	127.860.000,00	118.560.000,00	(9.300.000,00)	92,72	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	646.728.000,00	495.649.200,00	(151.078.800,00)	76,63	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.636.500,00	2.636.500,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.636.500,00	2.636.500,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	341.758.000,00	322.845.000,00	(18.913.000,00)	94,46	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	70.558.000,00	56.804.900,00	(13.753.100,00)	80,50	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	245.000.000,00	240.101.100,00	(4.898.900,00)	98,00	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	22.200.000,00	22.200.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	4.000.000,00	3.739.000,00	(261.000,00)	93,47	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.980.000,00	-	(84.980.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	84.980.000,00	-	(84.980.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.498.500,00	2.498.500,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.298.500,00	1.298.500,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.990.000,00	32.640.000,00	(350.000,00)	98,93	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.230.000,00	5.880.000,00	(350.000,00)	94,38	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.760.000,00	26.760.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76.090.000,00	49.286.200,00	(26.803.800,00)	64,77	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.560.000,00	27.560.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.530.000,00	21.726.200,00	(26.803.800,00)	44,76	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	59.568.000,00	(10.432.000,00)	85,09	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	70.000.000,00	59.568.000,00	(10.432.000,00)	85,09	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.175.000,00	22.575.000,00	(9.600.000,00)	70,16	
1.11.1.11.01.28.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	32.175.000,00	22.575.000,00	(9.600.000,00)	70,16	
1.11.1.11.01.28.004.	Pengamanan Hutan	299.907.500,00	194.059.300,00	(105.848.200,00)	64,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.28.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.700.000,00	38.400.000,00	(8.300.000,00)	82,22	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	38.400.000,00	(7.200.000,00)	84,21	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	45.600.000,00	38.400.000,00	(7.200.000,00)	84,21	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.207.500,00	155.659.300,00	(97.548.200,00)	61,47	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.800.000,00	26.900.000,00	(900.000,00)	96,76	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	27.800.000,00	26.900.000,00	(900.000,00)	96,76	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	30,00	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.738.500,00	10.738.500,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.038.500,00	1.038.500,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,66	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,66	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.895.000,00	34.370.000,00	(525.000,00)	98,49	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.970.000,00	4.970.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.925.000,00	29.400.000,00	(525.000,00)	98,24	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.134.000,00	34.410.800,00	(22.723.200,00)	60,22	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.560.000,00	24.560.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.574.000,00	9.850.800,00	(22.723.200,00)	30,24	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	14.000.000,00	(2.400.000,00)	85,36	
1.11.1.11.01.28.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	16.400.000,00	14.000.000,00	(2.400.000,00)	85,36	
1.11.1.11.01.28.005.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	1.992.218.000,00	1.829.528.253,00	(162.689.747,00)	91,83	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.140.000,00	34.140.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.28.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.140.000,00	34.140.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	34.140.000,00	34.140.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	978.676.750,00	935.563.000,00	(43.113.750,00)	95,59	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.120.000,00	4.120.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.120.000,00	4.120.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.856.000,00	11.856.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	3.906.000,00	3.906.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.200.000,00	-	(9.200.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.200.000,00	-	(9.200.000,00)	-	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.380.000,00	16.380.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	920.240.750,00	886.327.000,00	(33.913.750,00)	96,31	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	920.240.750,00	886.327.000,00	(33.913.750,00)	96,31	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.3.	Belanja Modal	979.401.250,00	859.825.253,00	(119.575.997,00)	87,79	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	35.000.000,00	34.760.000,00	(240.000,00)	99,31	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.3.21.05.	Belanja Modal Pembangunan Pedestrian	35.000.000,00	34.760.000,00	(240.000,00)	99,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.28.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	944.401.250,00	825.065.253,00	(119.335.997,00)	87,36	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	845.451.250,00	726.868.753,00	(118.582.497,00)	85,97	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Anjungan	30.450.000,00	30.060.000,00	(390.000,00)	98,71	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	55.400.000,00	55.126.500,00	(273.500,00)	99,50	
1.11.1.11.01.28.005.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	13.100.000,00	13.010.000,00	(90.000,00)	99,31	
1.11.1.11.01.29.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	8.736.996.000,00	8.395.964.760,00	(341.031.240,00)	96,09	
1.11.1.11.01.29.001.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	8.736.996.000,00	8.395.964.760,00	(341.031.240,00)	96,09	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.900.000,00	16.750.000,00	(21.150.000,00)	44,19	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.750.000,00	16.750.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.750.000,00	16.750.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.150.000,00	-	(21.150.000,00)	-	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	21.150.000,00	-	(21.150.000,00)	-	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.699.096.000,00	8.379.214.760,00	(319.881.240,00)	96,32	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.970.560,00	20.915.000,00	(55.560,00)	99,73	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.970.560,00	20.915.000,00	(55.560,00)	99,73	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	193.450.000,00	192.550.000,00	(900.000,00)	99,53	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	193.450.000,00	192.550.000,00	(900.000,00)	99,53	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.256.849.200,00	1.167.103.000,00	(89.746.200,00)	92,85	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	33.680.000,00	28.320.000,00	(5.360.000,00)	84,08	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	1.223.169.200,00	1.138.783.000,00	(84.386.200,00)	93,10	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	634.500,00	-	(634.500,00)	-	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	634.500,00	-	(634.500,00)	-	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.862.810.500,00	3.819.895.560,00	(42.914.940,00)	98,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	95.800.000,00	93.467.000,00	(2.333.000,00)	97,56	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	788.440.500,00	752.855.060,00	(35.585.440,00)	95,48	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.978.570.000,00	2.973.573.500,00	(4.996.500,00)	99,83	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	45.510.000,00	44.936.000,00	(574.000,00)	98,73	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.510.000,00	44.936.000,00	(574.000,00)	98,73	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	760.000,00	760.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	760.000,00	760.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.285.061.240,00	3.100.005.200,00	(185.056.040,00)	94,36	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	739.546.000,00	683.253.000,00	(56.293.000,00)	92,38	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	35.000.000,00	34.587.000,00	(413.000,00)	98,82	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	945.373.000,00	862.978.000,00	(82.395.000,00)	91,28	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	25.000.000,00	24.869.000,00	(131.000,00)	99,47	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.20.25.	Belanja Pematangan Tanah	1.530.000.000,00	1.484.346.200,00	(45.653.800,00)	97,01	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Gas	10.142.240,00	9.972.000,00	(170.240,00)	98,32	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.29.001.5.2.2.25.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	751.573.000,00	704.239.720,00	(47.333.280,00)	93,70	
2.04.1.11.01.26.001.	Penataan Hutan	314.984.000,00	304.229.000,00	(10.755.000,00)	96,58	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.200.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.400.000,00	53.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.11.01.26.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	53.400.000,00	53.400.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.784.000,00	249.029.000,00	(10.755.000,00)	95,86	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.377.500,00	1.377.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.377.500,00	1.377.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.760.000,00	24.760.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	336.000,00	336.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	24.424.000,00	24.424.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.462.500,00	5.462.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.762.500,00	1.762.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.984.000,00	35.984.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.234.000,00	3.234.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.750.000,00	32.750.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.200.000,00	39.200.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.200.000,00	39.200.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	148.200.000,00	137.445.000,00	(10.755.000,00)	92,74	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	148.200.000,00	137.445.000,00	(10.755.000,00)	92,74	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.002.	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	126.704.000,00	122.128.000,00	(4.576.000,00)	96,38	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.904.000,00	111.328.000,00	(4.576.000,00)	96,05	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.893.500,00	2.889.500,00	(4.000,00)	99,86	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.893.500,00	2.889.500,00	(4.000,00)	99,86	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.030.500,00	3.538.500,00	(2.492.000,00)	58,67	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.030.500,00	3.538.500,00	(2.492.000,00)	58,67	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.834.000,00	8.834.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.484.000,00	1.484.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.546.000,00	73.466.000,00	(2.080.000,00)	97,24	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.120.000,00	55.120.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.426.000,00	18.346.000,00	(2.080.000,00)	89,81	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.	Pengelolaan Perhutanan Sosial	309.885.000,00	277.882.720,00	(32.002.280,00)	89,67	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	73.000.000,00	72.500.000,00	(500.000,00)	99,31	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	69.000.000,00	69.000.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	69.000.000,00	69.000.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.885.000,00	205.382.720,00	(31.502.280,00)	86,70	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.065.000,00	2.065.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.065.000,00	2.065.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.570.000,00	13.570.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	13.570.000,00	13.570.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	-	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	-	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.663.000,00	7.331.750,00	(1.331.250,00)	84,63	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.663.000,00	7.331.750,00	(1.331.250,00)	84,63	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.035.000,00	64.035.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.760.000,00	11.760.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	52.275.000,00	52.275.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.952.000,00	75.780.970,00	(5.171.030,00)	93,61	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.220.000,00	54.020.000,00	(1.200.000,00)	97,82	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.732.000,00	21.760.970,00	(3.971.030,00)	84,56	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.26.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	8.600.780.200,00	7.770.444.964,00	(830.335.236,00)	90,34	
2.04.1.11.01.27.001.	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	414.995.000,00	411.809.921,00	(3.185.079,00)	99,23	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.775.000,00	80.775.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.375.000,00	6.375.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.375.000,00	6.375.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	74.400.000,00	74.400.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	74.400.000,00	74.400.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.570.000,00	173.214.921,00	(1.355.079,00)	99,22	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.449.500,00	3.449.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.449.500,00	3.449.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.303.000,00	11.997.921,00	(1.305.079,00)	90,18	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	13.303.000,00	11.997.921,00	(1.305.079,00)	90,18	[01.] - Sisa pengadaan
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28.177.500,00	28.177.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.177.500,00	4.177.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.520.000,00	72.520.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.120.000,00	29.120.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	43.400.000,00	43.400.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.120.000,00	57.070.000,00	(50.000,00)	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.11.01.27.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.120.000,00	57.070.000,00	(50.000,00)	99,91	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.3.	Belanja Modal	159.650.000,00	157.820.000,00	(1.830.000,00)	98,85	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	159.650.000,00	157.820.000,00	(1.830.000,00)	98,85	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	113.100.000,00	112.320.000,00	(780.000,00)	99,31	
2.04.1.11.01.27.001.5.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	46.550.000,00	45.500.000,00	(1.050.000,00)	97,74	
2.04.1.11.01.27.002.	Perlindungan Hutan	720.105.000,00	699.037.500,00	(21.067.500,00)	97,07	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	686.505.000,00	665.437.500,00	(21.067.500,00)	96,93	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.832.000,00	1.832.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.832.000,00	1.832.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	189.000.000,00	180.332.500,00	(8.667.500,00)	95,41	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	189.000.000,00	180.332.500,00	(8.667.500,00)	95,41	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	9.450.000,00	(5.550.000,00)	63,00	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	9.450.000,00	(5.550.000,00)	63,00	[01.] - Sisa angkutan barang bukti kerusakan hutan
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	242.928.000,00	242.928.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.928.000,00	116.928.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	126.000.000,00	126.000.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	236.520.000,00	229.670.000,00	(6.850.000,00)	97,10	
2.04.1.11.01.27.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	236.520.000,00	229.670.000,00	(6.850.000,00)	97,10	
2.04.1.11.01.27.003.	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	7.465.680.200,00	6.659.597.543,00	(806.082.657,00)	89,20	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.467.715.350,00	3.367.911.034,00	(99.804.316,00)	97,12	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	58.655.750,00	58.005.750,00	(650.000,00)	98,89	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	58.655.750,00	58.005.750,00	(650.000,00)	98,89	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.346.059.600,00	3.277.967.784,00	(68.091.816,00)	97,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.11.01.27.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.346.059.600,00	3.277.967.784,00	(68.091.816,00)	97,96	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	63.000.000,00	31.937.500,00	(31.062.500,00)	50,69	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	63.000.000,00	31.937.500,00	(31.062.500,00)	50,69	[01.] - penataan jadwal masak / optimalisasi pada jam kerja secara rutin
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.145.955.100,00	2.458.656.509,00	(687.298.591,00)	78,15	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.253.500,00	25.023.044,00	(18.230.456,00)	57,85	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.764.500,00	5.764.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.489.000,00	19.258.544,00	(18.230.456,00)	51,37	[01.] - terjadi penurunan target,efektifitas, & efisiensi produksi
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.497.518.000,00	1.155.883.200,00	(341.634.800,00)	77,18	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	295.200.000,00	218.448.000,00	(76.752.000,00)	74,00	[01.] - efisiensi sisa pengadaan
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	280.800.000,00	237.600.000,00	(43.200.000,00)	84,61	[01.] - efisiensi sisa pengadaan
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	35.500.000,00	32.750.000,00	(2.750.000,00)	92,25	[01.] - efisiensi sisa pengadaan
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	59.458.000,00	54.250.000,00	(5.208.000,00)	91,24	[01.] - efisiensi sisa pengadaan
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	826.560.000,00	612.835.200,00	(213.724.800,00)	74,14	[01.] - efisiensi sisa pengadaan
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	329.331.700,00	160.581.620,00	(168.750.080,00)	48,75	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	326.131.700,00	157.381.620,00	(168.750.080,00)	48,25	[01.] - PSDH pada daun kayu putih ada penurunan target dan clearing lahan kerjasama dengan JUN tidak mencapai target
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.837.500,00	11.687.250,00	(150.250,00)	98,73	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.037.500,00	4.887.250,00	(150.250,00)	97,01	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	719.328.000,00	581.671.375,00	(137.656.625,00)	80,86	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	719.328.000,00	581.671.375,00	(137.656.625,00)	80,86	[01.] - Sisa pengadaan & adanya penurunan produksi sehingga volume angkutan daun kayu putih berkurang dikarenakan penggantian mesin di pabrik gelaran
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.580.000,00	36.495.000,00	(9.085.000,00)	80,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	18.000.000,00	9.125.000,00	(8.875.000,00)	50,69	[01.] - penataan jadwal masak / optimalisasi pada jam kerja secara rutin
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.580.000,00	27.370.000,00	(210.000,00)	99,23	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.520.000,00	72.467.600,00	(5.052.400,00)	93,48	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.760.000,00	54.230.000,00	(1.530.000,00)	97,25	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.760.000,00	18.237.600,00	(3.522.400,00)	83,81	[01.] - Efisiensi perjalanan dinas luar (add cost)
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	413.899.400,00	407.284.920,00	(6.614.480,00)	98,40	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	187.000.000,00	186.722.000,00	(278.000,00)	99,85	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin	226.899.400,00	220.562.920,00	(6.336.480,00)	97,20	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.687.000,00	7.562.500,00	(124.500,00)	98,38	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.687.000,00	7.562.500,00	(124.500,00)	98,38	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.3.	Belanja Modal	852.009.750,00	833.030.000,00	(18.979.750,00)	97,77	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	852.009.750,00	833.030.000,00	(18.979.750,00)	97,77	
2.04.1.11.01.27.003.5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Kehutanan Dan Perkebunan	852.009.750,00	833.030.000,00	(18.979.750,00)	97,77	
2.04.1.11.01.28.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI	1.573.274.500,00	1.332.739.400,00	(240.535.100,00)	84,71	
2.04.1.11.01.28.001.	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	179.995.000,00	175.573.000,00	(4.422.000,00)	97,54	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.100.000,00	59.600.000,00	(500.000,00)	99,16	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	59.100.000,00	59.100.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	59.100.000,00	59.100.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.895.000,00	115.973.000,00	(3.922.000,00)	96,72	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	535.000,00	535.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	535.000,00	535.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	96.060.000,00	92.148.000,00	(3.912.000,00)	95,92	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	16.095.000,00	15.980.000,00	(115.000,00)	99,28	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	14.905.000,00	14.905.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	65.060.000,00	61.263.000,00	(3.797.000,00)	94,16	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	310.000,00	310.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	310.000,00	310.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	490.000,00	(10.000,00)	98,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	490.000,00	(10.000,00)	98,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.610.000,00	15.610.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.490.000,00	14.490.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.001.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Ikan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	1.393.279.500,00	1.157.166.400,00	(236.113.100,00)	83,05	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.700.000,00	25.700.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.289.500,00	72.184.500,00	(105.000,00)	99,85	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.597.000,00	1.597.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.597.000,00	1.597.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.740.000,00	37.635.000,00	(105.000,00)	99,72	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	37.740.000,00	37.635.000,00	(105.000,00)	99,72	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.612.500,00	5.612.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.125.000,00	5.125.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	487.500,00	487.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000,00	7.280.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.620.000,00	4.620.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.680.000,00	7.680.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.680.000,00	7.680.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.760.000,00	7.760.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	7.760.000,00	7.760.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.295.290.000,00	1.059.281.900,00	(236.008.100,00)	81,77	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	849.940.000,00	695.538.500,00	(154.401.500,00)	81,83	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	849.940.000,00	695.538.500,00	(154.401.500,00)	81,83	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	445.350.000,00	363.743.400,00	(81.606.600,00)	81,67	
2.04.1.11.01.28.002.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	445.350.000,00	363.743.400,00	(81.606.600,00)	81,67	
2.04.1.11.01.29.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN	562.148.000,00	549.008.000,00	(13.140.000,00)	97,66	
2.04.1.11.01.29.001.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	504.508.000,00	493.494.200,00	(11.013.800,00)	97,81	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	320.840.000,00	315.440.000,00	(5.400.000,00)	98,31	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	319.740.000,00	314.340.000,00	(5.400.000,00)	98,31	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	75.600.000,00	75.600.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	244.140.000,00	238.740.000,00	(5.400.000,00)	97,78	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.668.000,00	178.054.200,00	(5.613.800,00)	96,94	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.064.500,00	7.054.500,00	(10.000,00)	99,85	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.169.500,00	1.159.500,00	(10.000,00)	99,14	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.895.000,00	5.895.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	146.997.500,00	144.942.500,00	(2.055.000,00)	98,60	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.790.000,00	5.740.000,00	(50.000,00)	99,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	4.500.000,00	4.395.000,00	(105.000,00)	97,66	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	61.000.000,00	61.000.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	45.007.500,00	44.857.500,00	(150.000,00)	99,66	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	26.250.000,00	24.500.000,00	(1.750.000,00)	93,33	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.921.000,00	1.100.000,00	(2.821.000,00)	28,05	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	3.921.000,00	1.100.000,00	(2.821.000,00)	28,05	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.079.000,00	1.890.000,00	(189.000,00)	90,90	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.079.000,00	1.890.000,00	(189.000,00)	90,90	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.686.000,00	19.147.200,00	(538.800,00)	97,26	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.340.000,00	(60.000,00)	99,28	
2.04.1.11.01.29.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.286.000,00	10.807.200,00	(478.800,00)	95,75	
2.04.1.11.01.29.002.	Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit/Tanaman Kehutanan	57.640.000,00	55.513.800,00	(2.126.200,00)	96,31	
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.640.000,00	55.513.800,00	(2.126.200,00)	96,31	
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.056.500,00	1.056.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.056.500,00	1.056.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.592.500,00	12.592.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	12.592.500,00	12.592.500,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.725.000,00	8.625.000,00	(100.000,00)	98,85	
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.050.000,00	7.950.000,00	(100.000,00)	98,75	
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
				3		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.186.000,00	30.159.800,00	(2.026.200,00)	93,70	
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.900.000,00	20.890.000,00	(10.000,00)	99,95	
2.04.1.11.01.29.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.286.000,00	9.269.800,00	(2.016.200,00)	82,13	
	JUMLAH BELANJA	71.158.490.830,00	57.042.253.228,00	(14.116.237.602,00)	80,16	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15. - PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Halaman : 721

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	2.142.059.000,00	2.307.568.600,00	165.509.600,00	107,72	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.142.059.000,00	2.307.568.600,00	165.509.600,00	107,72	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.511.988.000,00	1.618.707.000,00	106.719.000,00	107,05	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.511.988.000,00	1.618.707.000,00	106.719.000,00	107,05	Perda No. 12 Tahun 2011, Retribusi Jasa Usaha
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.453.200.000,00	1.484.160.000,00	30.960.000,00	102,13	[02.] - Retribusi Kekayaan Daerah meliputi : - Penggunaa Lahan Parkir Bandara Adisutjipto sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor : 593 / 2848 No : SP.37/HK.06.02/2019/gM.JOG sebesar 12 x Rp. 115.000.000,00 = Rp. 1.380.000.000,00 - Penggunaan Tanah dan Bangunan ex Kantor pos dan ex Rumah Dinas Bea Cukai sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomopr: 593/1521 No: SP.29/HK.06.02/2019/GM.JOG sebesar 12 x Rp. 8.500.000,00 = Rp. 102.000.000,00 - Sewa Lahan / Warung Makan Bandara sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor : 551/01185 sebesar 4 x Rp. 540.000,00 = Rp. 2.160.000,00
00.00.4.1.2.02.09.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	58.788.000,00	134.547.000,00	75.759.000,00	228,86	[02.] - Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2016 meliputi : - Retribusi Tempat Khusus Parkir Bandara roda dua sebesar 5.118 x Rp. 1.000 = Rp. 5.118.000,00 - Retribusi Tempat Khusus Parkir Bandara roda empat sebesar 20.922 x Rp. 2.000 Rp. 41.844.000,00 - Retribusi Tempat Khusus Parkir Beskalan roda dua sebesar 40.497 x Rp. 1.000 Rp. 40.497.000,00 - Retribusi Tempat Khusus Parkir Beskalan roda empat sebesar 23.544 x Rp. 2.000 Rp. 47.088.000,00
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	630.071.000,00	688.861.600,00	58.790.600,00	109,33	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	630.071.000,00	677.752.000,00	47.681.000,00	107,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.4.17.05.	Pengelolaan Terminal	603.471.000,00	647.252.000,00	43.781.000,00	107,25	<p>[02.] - Pengelolaan Terminal Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2017</p> <p>1. Terminal Jombor</p> <p>a. Bus Besar &gt; 34 sebesar 3.155 x Rp. 2.500,00 = Rp. 7.887.500,00</p> <p>b. Bus Sedang (29-34) sebesar 317 x Rp. 1.500,00 = Rp. 475.500,00</p> <p>c. Bus (20-28) sebesar 16.417 x Rp. 1.000,00 = Rp. 16.417.000,00</p> <p>d. Micro Bus (9-19) sebesar 2.248 x Rp. 1.000,00 = Rp. 2.248.000,00</p> <p>e. Mobil Penumpang (maks 8) sebesar 59 x Rp. 500,00 = Rp. 29.500,00</p> <p>f. Sewa MCK sebesar 1 x Rp. 1.450.000,00 = Rp. 1.450.000,00</p> <p>g. Sewa lahan parkir sebesar 1 x Rp. 550.000,00 = Rp. 550.000,00</p> <p>h. Sewa pelataran sebesar 416 x Rp. 1.000,00 = Rp. 416.000,00</p> <p>i. Kios sebesar 2 x Rp. 300.000,00 = Rp. 300.000,00</p> <p>2. Terminal Wates</p> <p>a. Mobil Bus &gt; 34 sebesar 1.226 x Rp. 1.500,00 = Rp. 1.839.000,00</p> <p>b. Mobil Bus (29-34) sebesar 1.533 x Rp. 1.500,00 = Rp. 2.299.500,00</p> <p>c. Mobil Bus (20-28) sebesar 908 x Rp. 1.000,00 = Rp. 908.000,00</p> <p>d. Mobil Bus (9-19) sebesar 2.501 x Rp. 1.000,00 = Rp. 2.501.000,00</p> <p>e. Sewa lahan parkir sebesar 1 x Rp. 450.000,00 = Rp. 450.000,00</p> <p>f. Sewa mck utara sebesar 1 x Rp. 350.000,00 = Rp. 350.000,00</p> <p>g. Sewa mck selatan sebesar 1 x Rp. 300.000,00 = Rp. 300.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
				1		
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2018</p> <p>1. Terminal Jombor</p> <p>a. Bus Besar > 34 sebesar 36.196 x Rp. 4.000,00 = Rp. 144.784.000,00</p> <p>b. Bus Sedang (29-34) sebesar 346 x Rp. 3.000,00 = Rp. 1.038.000,00</p> <p>c. Bus (20-28) sebesar 7.730 x Rp. 2.000,00 = Rp. 15.460.000,00</p> <p>d. Micro Bus (9-19) sebesar 15.268 x Rp. 2.000,00 = Rp. 30.536.000,00</p> <p>e. Mobil Penumpang (maks 8) sebesar 589 x Rp. 1.000,00 = Rp. 589.000,00</p> <p>f. Trans Jogja sebesar 102.152 x Rp. 2.000,00 = Rp. 204.304.000,00</p> <p>g. Sewa MCK sebesar 11 x Rp. 1.450.000,00 = Rp. 15.950.000,00</p> <p>h. Sewa lahan parkir sebesar 11 x Rp. 550.000,00 = Rp. 6.050.000,00</p> <p>i. Sewa pelataran sebesar 2.666 x Rp. 2.000,00 = Rp. 5.332.000,00</p> <p>j. Kios sebesar 22 x Rp. 300.000,00 = Rp. 6.600.000,00</p> <p>2. Terminal Wates</p> <p>a. Mobil Bus > 34 sebesar 17.162 x Rp. 4.000,00 = Rp. 68.648.000,00</p> <p>b. Mobil Bus (29-34) sebesar 402 x Rp. 2.000,00 = Rp. 804.000,00</p> <p>c. Mobil Bus (20-28) sebesar 4.807 x Rp. 2.000,00 = Rp. 9.614.000,00</p> <p>d. Mobil Bus (9-19) sebesar 31.022 x Rp. 1.000,00 = Rp. 31.022.000,00</p> <p>e. Sewa lahan parkir sebesar 11 x Rp. 450.000,00 = Rp. 4.950.000,00</p> <p>f. Sewa mck utara sebesar 11 x Rp. 300.000,00 = Rp. 3.300.000,00</p> <p>g. Sewa mck selatan sebesar 11 x Rp. 350.000,00 = Rp. 3.850.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.4.17.07.	Penggunaan Aula	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	h. Kios ukuran 3x3 sebesar 5 x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00 i. Kios ukuran 3x4 sebesar 39 x Rp. 1.300.000,00 = Rp. 50.700.000,00 [00.] - Penggunaan Aula sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY No. 13 Tahun 2018 sebesar 3 x Rp. 500.000,00 = Rp. 1.500.000,00
00.00.4.1.4.17.12.	Sewa Bangunan dan Sebagian Tanah Park and Ride	18.600.000,00	23.600.000,00	5.000.000,00	126,88	[02.] - Sewa Bangunan dan Sebagian Tanah Park and Ride sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2018 meliputi : - Park And Ride Dongkelan sebesar 12 x 550.000,00 = Rp. 6.600.000,00 - Park And Ride Gamping sebesar 24 x 125.000,00 = Rp. 3.000.000,00 - Sewa MCK Prambanan sebesar 11 x 1.000.000,00 = Rp. 11.000.000,00 - Sewa MCK Gamping sebesar 6 x 500.000,00 = Rp. 3.000.000,00
00.00.4.1.4.17.13.	Sewa Bangunan untuk Kantin	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00	[00.] - Sewa Bangunan untuk Kantin sesuai dengan Perjanjian No. 188/3473 Tahun 2018 dan No. 188/3485 Tahun 2019 meliputi : - Sewa Bangunan untuk Kantin Permanen sebesar 12 x Rp. 150.000,00 = Rp. 1.800.000,00 - Sewa Bangunan untuk Kantin Semi Permanen sebesar 6 x Rp. 100.000,00 = Rp. 600.000,00
00.00.4.1.4.17.18.	Sewa Ruangan Usaha Fotokopi dan Koperasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	[00.] - Sewa Ruangan Usaha Fotokopi dan Koperasi sesuai dengan Perjanjian No. 188/3473 Tahun 2018 dan No. 188/3485 Tahun 2019 sebesar 12 x Rp. 250.000,00 = Rp. 3.000.000,00
00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	-	11.109.600,00	11.109.600,00	-	
00.00.4.1.4.20.01.	Lain-lain.	-	11.109.600,00	11.109.600,00	-	[00.] - Lain-lain meliputi : - Klering Trans Jogja sebesar Rp. 9.930.600,00 - Pemusnahan Kertas Arsip sebesar 786 x Rp. 1.500,00 = Rp. 1.179.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.142.059.000,00	2.307.568.600,00	165.509.600,00	107,72	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	37.934.053.616,00	34.599.872.064,00	(3.334.181.552,00)	91,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	7.738.129.446,00	7.430.797.886,00	(307.331.560,00)	96,02	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.738.129.446,00	7.430.797.886,00	(307.331.560,00)	96,02	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	7.692.769.806,00	7.385.438.246,00	(307.331.560,00)	96,00	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.312.122.341,00	6.048.126.936,00	(263.995.405,00)	95,81	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	578.455.474,00	561.261.680,00	(17.193.794,00)	97,02	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	258.955.886,00	257.360.000,00	(1.595.886,00)	99,38	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	246.078.125,00	231.195.000,00	(14.883.125,00)	93,95	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	284.511.023,00	275.196.000,00	(9.315.023,00)	96,72	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	12.470.479,00	12.224.147,00	(246.332,00)	98,02	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	176.478,00	74.483,00	(101.995,00)	42,20	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	45.359.640,00	45.359.640,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	45.359.640,00	45.359.640,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	30.195.924.170,00	27.169.074.178,00	(3.026.849.992,00)	89,97	
1.15.1.15.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.327.668.640,00	3.794.154.438,00	(533.514.202,00)	87,67	
1.15.1.15.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.377.096.600,00	1.172.617.824,00	(204.478.776,00)	85,15	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.150.000,00	24.144.000,00	(6.000,00)	99,97	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.150.000,00	24.144.000,00	(6.000,00)	99,97	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	22.194.000,00	(6.000,00)	99,97	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.352.946.600,00	1.148.473.824,00	(204.472.776,00)	84,88	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	117.632.000,00	117.614.000,00	(18.000,00)	99,98	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	76.654.000,00	76.654.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.022.000,00	18.004.000,00	(18.000,00)	99,90	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	7.425.000,00	7.425.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.451.000,00	10.451.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	5.080.000,00	5.080.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.100.700,00	19.100.700,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	19.100.700,00	19.100.700,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.099.374.900,00	896.079.824,00	(203.295.076,00)	81,50	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	24.000.000,00	8.742.622,00	(15.257.378,00)	36,42	[00.] - Sesuai kebutuhan; [02.] - Pembayaran belanja telepon berdasarkan Abonemen
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.000.000,00	3.092.000,00	(908.000,00)	77,30	[02.] - Pembayaran PDAM berdasarkan Abonemen
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	480.000.000,00	405.530.581,00	(74.469.419,00)	84,48	[02.] - Pelimpahan Aset Trans jogja yang menjadikan Beban biaya listrik berkurang , beberapa instalasi listrik pada sarpras terminal rusak
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.960.000,00	12.060.000,00	(900.000,00)	93,05	[00.] - Ada salah satu surat kabar yang tidak diterbitkan
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	325.000,00	190.500,00	(134.500,00)	58,61	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	578.089.900,00	466.464.121,00	(111.625.779,00)	80,69	[00.] - Sisa lelang
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.760.000,00	20.600.300,00	(1.159.700,00)	94,67	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	960.000,00	805.500,00	(154.500,00)	83,90	[00.] - Sesuai kebutuhan; [02.] - Tidak ada perubahan perda tentang pengujian kendaraan dan tidak kenaikan biaya pengujian kendaraan
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.800.000,00	19.794.800,00	(1.005.200,00)	95,16	[02.] - Sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	91.719.000,00	91.719.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	53.684.000,00	53.684.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.035.000,00	38.035.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.400.572.040,00	2.133.564.823,00	(267.007.217,00)	88,87	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	310.016.160,00	288.840.000,00	(21.176.160,00)	93,16	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	140.820.000,00	124.590.000,00	(16.230.000,00)	88,47	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	130.920.000,00	114.690.000,00	(16.230.000,00)	87,60	[00.] - Efisiensi honor ; [02.] - Penyesuaian Honor Pengelola Keuangan dengan nilai anggaran yang dikelola

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	169.196.160,00	164.250.000,00	(4.946.160,00)	97,07	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	169.196.160,00	164.250.000,00	(4.946.160,00)	97,07	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.090.555.880,00	1.844.724.823,00	(245.831.057,00)	88,24	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	2.120.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.120.000,00	2.120.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.072.217.880,00	1.828.014.395,00	(244.203.485,00)	88,21	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.016.430.000,00	901.964.565,00	(114.465.435,00)	88,73	[00.] - Sisa lelang
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	1.055.787.880,00	926.049.830,00	(129.738.050,00)	87,71	[00.] - Sisa lelang
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.968.000,00	3.340.428,00	(1.627.572,00)	67,23	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.968.000,00	3.340.428,00	(1.627.572,00)	67,23	[00.] - Efisiensi
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	550.000.000,00	487.971.791,00	(62.028.209,00)	88,72	
1.15.1.15.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	487.971.791,00	(62.028.209,00)	88,72	
1.15.1.15.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.000.000,00	97.748.000,00	(252.000,00)	99,74	
1.15.1.15.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.000.000,00	97.748.000,00	(252.000,00)	99,74	
1.15.1.15.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	452.000.000,00	390.223.791,00	(61.776.209,00)	86,33	
1.15.1.15.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	429.000.000,00	367.223.791,00	(61.776.209,00)	85,59	[00.] - Sisa Perjalanan Dinas ; [02.] - Tolok ukur kinerja perjalanan dinas sudah tercapai
1.15.1.15.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.197.910.000,00	1.163.145.490,00	(34.764.510,00)	97,09	
1.15.1.15.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	60.000.000,00	58.200.000,00	(1.800.000,00)	97,00	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	58.200.000,00	(1.800.000,00)	97,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.609.000,00	39.700.000,00	(909.000,00)	97,76	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.609.000,00	23.700.000,00	(909.000,00)	96,30	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	19.391.000,00	18.500.000,00	(891.000,00)	95,40	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	19.391.000,00	18.500.000,00	(891.000,00)	95,40	
1.15.1.15.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	292.670.000,00	279.848.000,00	(12.822.000,00)	95,61	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.650.000,00	277.828.000,00	(12.822.000,00)	95,58	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	730.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	730.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.140.000,00	1.140.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	1.140.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	287.940.000,00	275.118.000,00	(12.822.000,00)	95,54	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	287.940.000,00	275.118.000,00	(12.822.000,00)	95,54	
1.15.1.15.01.02.110.	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	75.000.000,00	74.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.15.1.15.01.02.110.5.2.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	74.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.15.1.15.01.02.110.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	75.000.000,00	74.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.15.1.15.01.02.110.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	75.000.000,00	74.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.15.1.15.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	198.830.000,00	197.440.600,00	(1.389.400,00)	99,30	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.830.000,00	197.440.600,00	(1.389.400,00)	99,30	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	638.000,00	638.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	638.000,00	638.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	352.000,00	352.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	352.000,00	352.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	197.000.000,00	195.610.600,00	(1.389.400,00)	99,29	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	110.000.000,00	108.616.200,00	(1.383.800,00)	98,74	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	20.750.000,00	20.750.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	19.000.000,00	18.999.400,00	(600,00)	99,99	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	34.050.000,00	34.045.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	571.410.000,00	552.666.890,00	(18.743.110,00)	96,71	
1.15.1.15.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	571.410.000,00	552.666.890,00	(18.743.110,00)	96,71	
1.15.1.15.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	571.410.000,00	552.666.890,00	(18.743.110,00)	96,71	
1.15.1.15.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	64.500.000,00	54.463.490,00	(10.036.510,00)	84,43	[00.] - Sesuai kebutuhan
1.15.1.15.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	122.898.000,00	121.697.650,00	(1.200.350,00)	99,02	
1.15.1.15.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	384.012.000,00	376.505.750,00	(7.506.250,00)	98,04	
1.15.1.15.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	627.800.000,00	620.767.852,00	(7.032.148,00)	98,87	
1.15.1.15.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.345.000,00	2.345.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.345.000,00	2.345.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.075.000,00	3.075.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.075.000,00	3.075.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.675.000,00	11.675.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.675.000,00	11.675.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.485.000,00	15.485.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.085.000,00	7.085.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.840.000,00	7.840.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.840.000,00	7.840.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	554.300.000,00	547.607.852,00	(6.692.148,00)	98,79	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	85.865.000,00	82.265.000,00	(3.600.000,00)	95,80	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	82.865.000,00	79.265.000,00	(3.600.000,00)	95,65	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	70.400.000,00	70.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.090.000,00	3.090.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	9.000.000,00	5.400.000,00	(3.600.000,00)	60,00	[00.] - Seharusnya 5 orang tetapi pada pelaksanaannya hanya 3 orang
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	468.435.000,00	465.342.852,00	(3.092.148,00)	99,33	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.710.000,00	11.710.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.710.000,00	11.710.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	278.000.000,00	277.766.500,00	(233.500,00)	99,91	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	278.000.000,00	277.766.500,00	(233.500,00)	99,91	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.655.000,00	22.655.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.655.000,00	19.655.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.610.000,00	17.610.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.860.000,00	13.860.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.860.000,00	34.141.352,00	(2.718.648,00)	92,62	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.700.000,00	25.981.352,00	(2.718.648,00)	90,52	[00.] - Sisa perjalanan dinas
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	79.860.000,00	(140.000,00)	99,82	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80.000.000,00	79.860.000,00	(140.000,00)	99,82	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	30.000.000,00	29.660.000,00	(340.000,00)	98,86	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.660.000,00	(340.000,00)	98,86	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.595.000,00	2.595.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.595.000,00	2.595.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.045.000,00	3.045.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.045.000,00	3.045.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	9.240.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000,00	9.240.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.120.000,00	14.780.000,00	(340.000,00)	97,75	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.120.000,00	14.780.000,00	(340.000,00)	97,75	
1.15.1.15.01.25.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	4.502.353.510,00	4.151.615.876,00	(350.737.634,00)	92,20	
1.15.1.15.01.25.003.	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak Dalam Trayek	282.320.000,00	280.135.000,00	(2.185.000,00)	99,22	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.920.000,00	229.235.000,00	(1.685.000,00)	99,27	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.185.000,00	3.185.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.185.000,00	3.185.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.595.000,00	33.130.000,00	(465.000,00)	98,61	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.000.000,00	30.535.000,00	(465.000,00)	98,50	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.595.000,00	2.595.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.740.000,00	37.960.000,00	(780.000,00)	97,98	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.700.000,00	17.700.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.040.000,00	20.260.000,00	(780.000,00)	96,29	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99.000.000,00	98.560.000,00	(440.000,00)	99,55	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	99.000.000,00	98.560.000,00	(440.000,00)	99,55	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.3.	Belanja Modal	50.500.000,00	50.000.000,00	(500.000,00)	99,00	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50.500.000,00	50.000.000,00	(500.000,00)	99,00	
1.15.1.15.01.25.003.5.2.3.10.25.	Belanja Modal Alat Pembaca/Penulis Data Kartu Elektronik	50.500.000,00	50.000.000,00	(500.000,00)	99,00	
1.15.1.15.01.25.004.	Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	3.720.033.510,00	3.442.085.876,00	(277.947.634,00)	92,52	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	558.440.000,00	550.970.000,00	(7.470.000,00)	98,66	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	210.140.000,00	209.270.000,00	(870.000,00)	99,58	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	198.800.000,00	198.750.000,00	(50.000,00)	99,97	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.340.000,00	10.520.000,00	(820.000,00)	92,76	[00.] - Efisiensi karena penggabungan paket
1.15.1.15.01.25.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	348.300.000,00	341.700.000,00	(6.600.000,00)	98,10	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	348.300.000,00	341.700.000,00	(6.600.000,00)	98,10	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.161.593.510,00	2.891.115.876,00	(270.477.634,00)	91,44	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.457.500,00	17.227.500,00	(1.230.000,00)	93,33	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.457.500,00	17.227.500,00	(1.230.000,00)	93,33	[00.] - Efisiensi karena menyesuaikan jumlah peserta pembinaan pengusaha angkutan ABDI YASA yang berkurang
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	84.250.000,00	73.490.000,00	(10.760.000,00)	87,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	78.000.000,00	67.240.000,00	(10.760.000,00)	86,20	[00.] - Sisa pekerjaan dari perlengkapan seragam
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.396.286.010,00	1.288.182.081,00	(108.103.929,00)	92,25	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	401.680.000,00	305.415.000,00	(96.265.000,00)	76,03	[00.] - Sisa lelang senilai
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	8.600.000,00	8.600.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	140.000.000,00	139.396.000,00	(604.000,00)	99,56	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	814.506.010,00	803.271.081,00	(11.234.929,00)	98,62	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	174.125.000,00	166.275.000,00	(7.850.000,00)	95,49	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	156.825.000,00	148.975.000,00	(7.850.000,00)	94,99	[00.] - Sisa pekerjaan
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.300.000,00	17.300.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.760.000,00	32.760.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.760.000,00	32.760.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	215.275.000,00	189.291.295,00	(25.983.705,00)	87,92	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151.280.000,00	149.600.000,00	(1.680.000,00)	98,88	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.995.000,00	39.691.295,00	(24.303.705,00)	62,02	[00.] - Sisa perjalanan dinas
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.090.000.000,00	989.310.000,00	(100.690.000,00)	90,76	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000.000,00	462.385.000,00	(37.615.000,00)	92,47	[00.] - Sisa lelang
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	490.000.000,00	427.925.000,00	(62.075.000,00)	87,33	[00.] - Sisa lelang
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	145.440.000,00	129.580.000,00	(15.860.000,00)	89,09	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	145.440.000,00	129.580.000,00	(15.860.000,00)	89,09	[00.] - Efisiensi
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.004.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.25.005.	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian	500.000.000,00	429.395.000,00	(70.605.000,00)	85,87	
1.15.1.15.01.25.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	497.750.000,00	427.145.000,00	(70.605.000,00)	85,81	
1.15.1.15.01.25.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.242.500,00	1.242.500,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.242.500,00	1.242.500,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	402.500,00	402.500,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	402.500,00	402.500,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	494.985.000,00	424.380.000,00	(70.605.000,00)	85,73	
1.15.1.15.01.25.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	494.985.000,00	424.380.000,00	(70.605.000,00)	85,73	[00.] - Sisa kontrak
1.15.1.15.01.30.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	14.191.077.940,00	12.388.421.352,00	(1.802.656.588,00)	87,29	
1.15.1.15.01.30.002.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	9.650.558.820,00	8.597.989.611,00	(1.052.569.209,00)	89,09	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.870.000,00	14.850.000,00	(20.000,00)	99,86	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.870.000,00	14.850.000,00	(20.000,00)	99,86	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.870.000,00	14.850.000,00	(20.000,00)	99,86	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.049.636.320,00	2.734.634.719,00	(315.001.601,00)	89,67	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.611.895,00	2.611.895,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.611.895,00	2.611.895,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	449.700.000,00	446.160.000,00	(3.540.000,00)	99,21	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	449.700.000,00	446.160.000,00	(3.540.000,00)	99,21	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.669.000,00	3.669.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.669.000,00	3.669.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000,00	3.640.000,00	(840.000,00)	81,25	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	3.640.000,00	(840.000,00)	81,25	[00.] - Banyak kegiatan rapat yang telah diselenggarakan di kabupaten/kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.046.575.425,00	1.778.524.224,00	(268.051.201,00)	86,90	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.20.52.	Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	342.000.000,00	287.894.904,00	(54.105.096,00)	84,17	[00.] - Sisa kontrak
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.20.53.	Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya	560.000.000,00	496.897.500,00	(63.102.500,00)	88,73	[00.] - Sisa kontrak
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.20.54.	Belanja Pemeliharaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	549.375.425,00	496.036.820,00	(53.338.605,00)	90,29	[00.] - Sisa pengadaan langsung
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.20.55.	Belanja Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar	595.200.000,00	497.695.000,00	(97.505.000,00)	83,61	[00.] - Sisa kontrak
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	521.000.000,00	478.429.600,00	(42.570.400,00)	91,82	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	521.000.000,00	478.429.600,00	(42.570.400,00)	91,82	[00.] - Sisa kontrak
1.15.1.15.01.30.002.5.2.3.	Belanja Modal	6.586.052.500,00	5.848.504.892,00	(737.547.608,00)	88,80	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	18.040.000,00	(1.960.000,00)	90,20	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.3.11.32.	Belanja Modal Pengadaan Sirine	20.000.000,00	18.040.000,00	(1.960.000,00)	90,20	[00.] - Sisa lelang
1.15.1.15.01.30.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	44.500.000,00	11.045.000,00	(33.455.000,00)	24,82	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	44.500.000,00	11.045.000,00	(33.455.000,00)	24,82	[00.] - Sisa kontrak
1.15.1.15.01.30.002.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	3.754.237.000,00	3.516.466.996,00	(237.770.004,00)	93,66	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	2.959.081.000,00	2.775.206.900,00	(183.874.100,00)	93,78	[00.] - Sisa lelang
1.15.1.15.01.30.002.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya	795.156.000,00	741.260.096,00	(53.895.904,00)	93,22	[00.] - Sisa kontrak
1.15.1.15.01.30.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	2.767.315.500,00	2.302.952.896,00	(464.362.604,00)	83,21	
1.15.1.15.01.30.002.5.2.3.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	786.347.000,00	690.999.500,00	(95.347.500,00)	87,87	[00.] - Sisa kontrak
1.15.1.15.01.30.002.5.2.3.36.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	1.980.968.500,00	1.611.953.396,00	(369.015.104,00)	81,37	[00.] - Sisa lelang
1.15.1.15.01.30.004.	Penegakan Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan	1.044.544.120,00	1.013.798.540,00	(30.745.580,00)	97,05	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	401.882.880,00	377.200.000,00	(24.682.880,00)	93,85	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	91.725.000,00	91.700.000,00	(25.000,00)	99,97	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	91.725.000,00	91.700.000,00	(25.000,00)	99,97	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	310.157.880,00	285.500.000,00	(24.657.880,00)	92,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.30.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	113.882.880,00	89.300.000,00	(24.582.880,00)	78,41	[00.] - Ada salah satu PTT yg mengundurkan diri
1.15.1.15.01.30.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	196.275.000,00	196.200.000,00	(75.000,00)	99,96	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	642.661.240,00	636.598.540,00	(6.062.700,00)	99,05	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.829.240,00	7.829.240,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.829.240,00	7.829.240,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.100.000,00	54.100.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	54.100.000,00	54.100.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.024.000,00	1.833.000,00	(1.191.000,00)	60,61	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.024.000,00	1.833.000,00	(1.191.000,00)	60,61	[00.] - Ada salah satu PTT yg mengundurkan diri
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	98.048.000,00	98.048.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	93.400.000,00	93.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.648.000,00	4.648.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	78.050.000,00	77.735.000,00	(315.000,00)	99,59	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	74.400.000,00	74.085.000,00	(315.000,00)	99,57	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	122.540.000,00	122.540.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.340.000,00	25.340.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	97.200.000,00	97.200.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	275.070.000,00	270.513.300,00	(4.556.700,00)	98,34	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	229.500.000,00	229.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.570.000,00	41.013.300,00	(4.556.700,00)	90,00	[00.] - Sisa perjalanan dinas
1.15.1.15.01.30.005.	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.495.975.000,00	2.776.633.201,00	(719.341.799,00)	79,42	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	489.950.000,00	478.940.000,00	(11.010.000,00)	97,75	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	149.150.000,00	143.600.000,00	(5.550.000,00)	96,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.15.1.15.01.30.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	136.800.000,00	131.250.000,00	(5.550.000,00)	95,94	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.350.000,00	12.350.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	340.800.000,00	335.340.000,00	(5.460.000,00)	98,39	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	340.800.000,00	335.340.000,00	(5.460.000,00)	98,39	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.006.025.000,00	2.297.693.201,00	(708.331.799,00)	76,43	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.923.000,00	4.923.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.923.000,00	4.923.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	816.115.000,00	724.329.500,00	(91.785.500,00)	88,75	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	613.415.000,00	522.891.100,00	(90.523.900,00)	85,24	[00.] - Sisa lelang
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	202.700.000,00	201.438.400,00	(1.261.600,00)	99,37	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	501.900.000,00	494.419.500,00	(7.480.500,00)	98,50	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	500.000.000,00	492.519.500,00	(7.480.500,00)	98,50	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	141.712.000,00	141.212.000,00	(500.000,00)	99,64	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	94.725.000,00	94.225.000,00	(500.000,00)	99,47	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	46.987.000,00	46.987.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	529.680.000,00	309.108.500,00	(220.571.500,00)	58,35	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.680.000,00	8.680.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	521.000.000,00	300.428.500,00	(220.571.500,00)	57,66	[00.] - Sisa lelang
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	338.845.000,00	91.755.701,00	(247.089.299,00)	27,07	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	298.680.000,00	56.850.000,00	(241.830.000,00)	19,03	[00.] - Efisiensi Gakum Persuasif
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.165.000,00	34.905.701,00	(5.259.299,00)	86,90	[00.] - Sisa perjalanan dinas
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	381.500.000,00	329.395.000,00	(52.105.000,00)	86,34	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	381.500.000,00	329.395.000,00	(52.105.000,00)	86,34	[00.] - Sisa lelang
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	273.600.000,00	184.800.000,00	(88.800.000,00)	67,54	
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	273.600.000,00	184.800.000,00	(88.800.000,00)	67,54	[00.] - Sisa honor narasumber
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.750.000,00	17.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.30.005.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	17.750.000,00	17.750.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	3.564.580.000,00	3.436.714.710,00	(127.865.290,00)	96,41	
1.15.1.15.01.31.002.	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	1.293.300.000,00	1.246.575.000,00	(46.725.000,00)	96,38	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	828.450.000,00	822.200.000,00	(6.250.000,00)	99,24	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	828.450.000,00	822.200.000,00	(6.250.000,00)	99,24	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	826.200.000,00	819.950.000,00	(6.250.000,00)	99,24	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	464.850.000,00	424.375.000,00	(40.475.000,00)	91,29	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.189.000,00	3.189.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.189.000,00	3.189.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.545.000,00	8.545.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.545.000,00	8.545.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.980.000,00	20.174.000,00	(1.806.000,00)	91,78	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.980.000,00	20.174.000,00	(1.806.000,00)	91,78	[00.] - Banyak rapat yang diselenggarakan di kabupaten/ kota
1.15.1.15.01.31.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.935.000,00	97.242.000,00	(693.000,00)	99,29	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.575.000,00	78.515.000,00	(60.000,00)	99,92	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.360.000,00	18.727.000,00	(633.000,00)	96,73	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	333.201.000,00	295.225.000,00	(37.976.000,00)	88,60	
1.15.1.15.01.31.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	333.201.000,00	295.225.000,00	(37.976.000,00)	88,60	[00.] - Sisa lelang
1.15.1.15.01.31.003.	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	2.271.280.000,00	2.190.139.710,00	(81.140.290,00)	96,42	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	502.018.000,00	481.200.000,00	(20.818.000,00)	95,85	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	758.000,00	758.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	758.000,00	758.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.31.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	479.182.000,00	(20.818.000,00)	95,83	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi	500.000.000,00	479.182.000,00	(20.818.000,00)	95,83	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.3.	Belanja Modal	1.767.312.000,00	1.706.989.710,00	(60.322.290,00)	96,58	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	83.600.000,00	83.270.000,00	(330.000,00)	99,60	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.3.10.29	Belanja Modal Pengadaan Wheel Clamp Lock	83.600.000,00	83.270.000,00	(330.000,00)	99,60	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	1.506.533.500,00	1.450.751.597,00	(55.781.903,00)	96,29	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.3.32.04.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi	1.506.533.500,00	1.450.751.597,00	(55.781.903,00)	96,29	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	177.178.500,00	172.968.113,00	(4.210.387,00)	97,62	
1.15.1.15.01.31.003.5.2.3.36.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	177.178.500,00	172.968.113,00	(4.210.387,00)	97,62	
1.15.1.15.01.33.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN	1.784.534.080,00	1.614.254.460,00	(170.279.620,00)	90,45	
1.15.1.15.01.33.003.	Pengelolaan Terminal, Transfer Point dan Perparkiran	663.844.080,00	600.536.960,00	(63.307.120,00)	90,46	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	343.051.520,00	297.500.000,00	(45.551.520,00)	86,72	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	190.400.000,00	190.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	188.400.000,00	188.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	152.651.520,00	107.100.000,00	(45.551.520,00)	70,15	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	152.651.520,00	107.100.000,00	(45.551.520,00)	70,15	[02.] - Ada 2 orang PTT yg mengundurkan diri
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.792.560,00	303.036.960,00	(17.755.600,00)	94,46	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.061.000,00	17.061.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.061.000,00	17.061.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.536.000,00	2.205.000,00	(2.331.000,00)	48,61	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.536.000,00	2.205.000,00	(2.331.000,00)	48,61	[02.] - Adanya perubahan aturan dan mekanisme terkait aplikasi BPJS
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.325.000,00	30.325.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.600.000,00	26.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.725.000,00	3.725.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.427.600,00	53.670.000,00	(11.757.600,00)	82,02	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	11.757.600,00	-	(11.757.600,00)	-	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	53.670.000,00	53.670.000,00	-	100,00	[02.] - Surat jawaban dari Dinas Pajak Kota Yogyakarta , terkait pengelolaan tepat khusus parkir
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.028.000,00	30.028.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	27.648.000,00	27.648.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.380.000,00	2.380.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.080.000,00	10.080.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.080.000,00	10.080.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	163.334.960,00	159.667.960,00	(3.667.000,00)	97,75	
1.15.1.15.01.33.003.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	163.334.960,00	159.667.960,00	(3.667.000,00)	97,75	
1.15.1.15.01.33.004.	Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	1.120.690.000,00	1.013.717.500,00	(106.972.500,00)	90,45	
1.15.1.15.01.33.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.111.690.000,00	1.004.717.500,00	(106.972.500,00)	90,37	
1.15.1.15.01.33.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.468.000,00	2.468.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.468.000,00	2.468.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.982.000,00	1.982.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.982.000,00	1.982.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	2.240.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	2.240.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.33.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.105.000.000,00	998.027.500,00	(106.972.500,00)	90,31	
1.15.1.15.01.33.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.105.000.000,00	998.027.500,00	(106.972.500,00)	90,31	[02.] - Sisa Lelang
	JUMLAH BELANJA	37.934.053.616,00	34.599.872.064,00	(3.334.181.552,00)	91,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 1.16.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Halaman : 741

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	2.800.000,00	4.800.000,00	2.000.000,00	171,42	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.800.000,00	4.800.000,00	2.000.000,00	171,42	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.800.000,00	4.800.000,00	2.000.000,00	171,42	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.800.000,00	4.800.000,00	2.000.000,00	171,42	
00.00.4.1.4.17.07.	Penggunaan Aula	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	300,00	
00.00.4.1.4.17.13.	Sewa Bangunan untuk Kantin	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.800.000,00	4.800.000,00	2.000.000,00	171,42	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	22.818.715.139,00	21.563.930.125,00	(1.254.785.014,00)	94,50	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.635.430.521,00	3.528.060.016,00	(107.370.505,00)	97,04	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.635.430.521,00	3.528.060.016,00	(107.370.505,00)	97,04	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.590.430.521,00	3.489.660.016,00	(100.770.505,00)	97,19	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.859.508.675,00	2.766.744.100,00	(92.764.575,00)	96,75	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	269.463.234,00	265.683.364,00	(3.779.870,00)	98,59	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	217.400.000,00	217.400.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	22.882.500,00	22.680.000,00	(202.500,00)	99,11	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	81.795.625,00	79.970.000,00	(1.825.625,00)	97,76	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	128.771.812,50	126.590.160,00	(2.181.652,50)	98,30	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	10.570.093,50	10.554.272,00	(15.821,50)	99,85	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	38.581,00	38.120,00	(461,00)	98,80	
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	45.000.000,00	38.400.000,00	(6.600.000,00)	85,33	
00.00.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	45.000.000,00	38.400.000,00	(6.600.000,00)	85,33	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	19.183.284.618,00	18.035.870.109,00	(1.147.414.509,00)	94,01	
1.16.1.16.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.636.201.878,00	1.393.603.643,00	(242.598.235,00)	85,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	693.071.000,00	503.811.508,00	(189.259.492,00)	72,69	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.075.000,00	20.075.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.075.000,00	20.075.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	18.975.000,00	18.975.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	672.996.000,00	483.736.508,00	(189.259.492,00)	71,87	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	94.309.000,00	91.746.000,00	(2.563.000,00)	97,28	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	67.299.000,00	64.736.000,00	(2.563.000,00)	96,19	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.702.000,00	15.702.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.609.000,00	6.609.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	199.000,00	199.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.738.000,00	4.738.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	4.738.000,00	4.738.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	510.728.000,00	335.834.508,00	(174.893.492,00)	65,75	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.800.000,00	5.258.218,00	(11.541.782,00)	31,29	[00.] - Karena pembayaran tagihan telepon dibayarkan sesuai kebutuhan
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	300.508.000,00	185.878.990,00	(114.629.010,00)	61,85	[00.] - karena pembayaran tagihan listrik dibayarkan sesuai kebutuhan
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	26.040.000,00	26.040.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	295.300,00	(4.700,00)	98,43	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	160.480.000,00	115.962.000,00	(44.518.000,00)	72,25	[00.] - Karena dari pengurangan volume pekerjaan Keramik 35,800m2 menjadi 24.822m2, Kaca 9.000m2 menjadi 7.392m2, Dinding 18.400m2 menjadi 18.327m2, Kamar Mandi 3.168m2 menjadi 1.344m2, Pengurangan karena disesuaikan dengan real pengukuran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.48.	Belanja Jasa Pindahan	6.600.000,00	2.400.000,00	(4.200.000,00)	36,36	[00.] - Karena biaya jasa pindahan dibayarkan sesuai jumlah hari penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan lebih cepat
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.625.000,00	7.877.500,00	(6.747.500,00)	53,86	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.625.000,00	7.877.500,00	(6.747.500,00)	53,86	[00.] - Karena beberapa mobil Dinas dimutasi ke Humas dan pembayaran biaya STNK tidak ditanggung oleh Dinas Kominfo
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.846.000,00	40.180.500,00	(3.665.500,00)	91,64	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.870.000,00	28.330.000,00	(3.540.000,00)	88,89	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.976.000,00	11.850.500,00	(125.500,00)	98,95	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.360.000,00	(140.000,00)	96,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.360.000,00	(140.000,00)	96,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	-	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	-	
1.16.1.16.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	484.745.878,00	439.407.035,00	(45.338.843,00)	90,64	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	142.794.560,00	135.790.000,00	(7.004.560,00)	95,09	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.660.000,00	29.590.000,00	(6.070.000,00)	82,97	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.340.000,00	1.590.000,00	(750.000,00)	67,94	[00.] - Karena nilai pada DPA lebih besar dari SHBJ
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	31.880.000,00	26.560.000,00	(5.320.000,00)	83,31	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	107.134.560,00	106.200.000,00	(934.560,00)	99,12	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	107.134.560,00	106.200.000,00	(934.560,00)	99,12	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	341.951.318,00	303.617.035,00	(38.334.283,00)	88,78	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	338.530.818,00	300.196.535,00	(38.334.283,00)	88,67	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	268.916.298,00	239.428.703,00	(29.487.595,00)	89,03	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	69.614.520,00	60.767.832,00	(8.846.688,00)	87,29	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.920.500,00	2.920.500,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.920.500,00	2.920.500,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	458.385.000,00	450.385.100,00	(7.999.900,00)	98,25	
1.16.1.16.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	458.385.000,00	450.385.100,00	(7.999.900,00)	98,25	
1.16.1.16.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	66.696.000,00	(3.304.000,00)	95,28	
1.16.1.16.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.000.000,00	66.696.000,00	(3.304.000,00)	95,28	
1.16.1.16.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	388.385.000,00	383.689.100,00	(4.695.900,00)	98,79	
1.16.1.16.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.320.000,00	5.960.000,00	(4.360.000,00)	57,75	[00.] - Sudah Sesuai Kebutuhan
1.16.1.16.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	378.065.000,00	377.729.100,00	(335.900,00)	99,91	
1.16.1.16.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.151.409.000,00	942.809.567,00	(208.599.433,00)	81,88	
1.16.1.16.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	138.327.000,00	123.907.900,00	(14.419.100,00)	89,57	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	138.327.000,00	123.907.900,00	(14.419.100,00)	89,57	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	46.534.000,00	42.745.000,00	(3.789.000,00)	91,85	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	39.174.000,00	37.845.000,00	(1.329.000,00)	96,60	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.360.000,00	4.900.000,00	(2.460.000,00)	66,57	[00.] - karena harga real pembelian AC lebih kecil dari DPA
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.174.000,00	17.250.000,00	(5.924.000,00)	74,43	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	23.174.000,00	17.250.000,00	(5.924.000,00)	74,43	[00.] - karena harga real Scanner lebih kecil dari DPA
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.040.000,00	3.500.000,00	(2.540.000,00)	57,94	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.040.000,00	3.500.000,00	(2.540.000,00)	57,94	[00.] - karena pembelian kursi roda harga real lebih kecil dari DPA
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	55.079.000,00	52.912.900,00	(2.166.100,00)	96,06	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	45.079.000,00	43.112.900,00	(1.966.100,00)	95,63	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	542.601.000,00	521.263.330,00	(21.337.670,00)	96,06	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.190.000,00	2.120.000,00	(1.070.000,00)	66,45	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.190.000,00	2.120.000,00	(1.070.000,00)	66,45	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.190.000,00	2.120.000,00	(1.070.000,00)	66,45	[00.] - karena nilai pada DPA lebih besar dari SHB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.911.000,00	332.158.530,00	(6.752.470,00)	98,00	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.775.000,00	2.775.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.775.000,00	2.775.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	576.000,00	570.000,00	(6.000,00)	98,95	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	576.000,00	570.000,00	(6.000,00)	98,95	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	235.500.000,00	228.823.430,00	(6.676.570,00)	97,16	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	235.500.000,00	228.823.430,00	(6.676.570,00)	97,16	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99.500.000,00	99.430.100,00	(69.900,00)	99,92	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	99.500.000,00	99.430.100,00	(69.900,00)	99,92	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.3.	Belanja Modal	200.500.000,00	186.984.800,00	(13.515.200,00)	93,25	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.500.000,00	186.984.800,00	(13.515.200,00)	93,25	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	200.500.000,00	186.984.800,00	(13.515.200,00)	93,25	
1.16.1.16.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	118.025.000,00	113.676.375,00	(4.348.625,00)	96,31	
1.16.1.16.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.025.000,00	113.676.375,00	(4.348.625,00)	96,31	
1.16.1.16.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	118.025.000,00	113.676.375,00	(4.348.625,00)	96,31	
1.16.1.16.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	52.125.000,00	50.277.000,00	(1.848.000,00)	96,45	
1.16.1.16.01.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	400.000,00	375.000,00	(25.000,00)	93,75	
1.16.1.16.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	63.500.000,00	61.444.375,00	(2.055.625,00)	96,76	
1.16.1.16.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	2.000.000,00	1.580.000,00	(420.000,00)	79,00	[00.] - karena pemeliharaan mebeleur hanya pada kursi dan meja yang benar-benar rusak sehingga masih terdapat sisa anggaran yang belum terbelanjakan
1.16.1.16.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	352.456.000,00	183.961.962,00	(168.494.038,00)	52,19	
1.16.1.16.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	352.456.000,00	183.961.962,00	(168.494.038,00)	52,19	
1.16.1.16.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	352.456.000,00	183.961.962,00	(168.494.038,00)	52,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	34.250.000,00	13.006.940,00	(21.243.060,00)	37,97	[00.] - karena dalam penyerapan anggaran sesuai dengan kondisi service kendaraan dinas yang dimana biayanya lebih kecil dari DPA
1.16.1.16.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	83.866.000,00	39.699.301,00	(44.166.699,00)	47,33	[00.] - karena penggantian suku cadang kendaraan dinas di belanjakan sesuai dengan kondisi mobil yang memerlukan ganti suku cadang sehingga dalam penyerapan anggarannya tidak dapat maksimal karena tidak semua mobil dalam satu tahun memerlukan penggantian suku cadang yang nominalnya besar
1.16.1.16.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	234.340.000,00	131.255.721,00	(103.084.279,00)	56,01	[00.] - karena di belanjakan sesuai dengan kebutuhan BBM kendaraan Dinas sehingga dalam penyerapan anggarannya tidak dapat maksimal
1.16.1.16.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	332.803.000,00	326.300.110,00	(6.502.890,00)	98,04	
1.16.1.16.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	9.256.000,00	9.215.150,00	(40.850,00)	99,55	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.256.000,00	9.215.150,00	(40.850,00)	99,55	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.513.000,00	4.478.400,00	(34.600,00)	99,23	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.513.000,00	4.478.400,00	(34.600,00)	99,23	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.643.000,00	2.636.750,00	(6.250,00)	99,76	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.643.000,00	2.636.750,00	(6.250,00)	99,76	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	34.860.000,00	34.853.000,00	(7.000,00)	99,97	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.860.000,00	34.853.000,00	(7.000,00)	99,97	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.940.000,00	7.935.000,00	(5.000,00)	99,93	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.940.000,00	7.935.000,00	(5.000,00)	99,93	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.320.000,00	21.318.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.120.000,00	10.118.000,00	(2.000,00)	99,98	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.16.1.16.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	253.687.000,00	247.371.960,00	(6.315.040,00)	97,51	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.025.000,00	43.025.000,00	(3.000.000,00)	93,48	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.925.000,00	40.925.000,00	(3.000.000,00)	93,17	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	43.300.000,00	40.300.000,00	(3.000.000,00)	93,07	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.662.000,00	204.346.960,00	(3.315.040,00)	98,40	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.820.000,00	11.799.000,00	(21.000,00)	99,82	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.820.000,00	11.799.000,00	(21.000,00)	99,82	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.790.000,00	10.790.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.790.000,00	10.790.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.700.000,00	13.490.000,00	(210.000,00)	98,46	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.900.000,00	11.690.000,00	(210.000,00)	98,23	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	119.800.000,00	117.112.960,00	(2.687.040,00)	97,75	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.440.000,00	10.920.000,00	(520.000,00)	95,45	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.360.000,00	106.192.960,00	(2.167.040,00)	98,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	32.352.000,00	31.955.000,00	(397.000,00)	98,77	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	32.352.000,00	31.955.000,00	(397.000,00)	98,77	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	35.000.000,00	34.860.000,00	(140.000,00)	99,60	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.625.000,00	5.625.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.625.000,00	5.625.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.625.000,00	5.625.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.375.000,00	29.235.000,00	(140.000,00)	99,52	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.751.000,00	6.751.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.751.000,00	6.751.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.864.000,00	4.864.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.864.000,00	4.864.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.260.000,00	(140.000,00)	98,33	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.260.000,00	(140.000,00)	98,33	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.360.000,00	9.360.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.360.000,00	9.360.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.689.860.360,00	3.405.640.250,00	(284.220.110,00)	92,29	
1.16.1.16.01.22.001.	Pembinaan Kelembagaan KPID	287.986.000,00	285.028.000,00	(2.958.000,00)	98,97	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.	Belanja Modal	287.986.000,00	285.028.000,00	(2.958.000,00)	98,97	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.400.000,00	18.900.000,00	(2.500.000,00)	88,31	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	9.000.000,00	8.400.000,00	(600.000,00)	93,33	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	12.400.000,00	10.500.000,00	(1.900.000,00)	84,67	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	215.949.000,00	215.500.000,00	(449.000,00)	99,79	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	151.100.000,00	151.100.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	32.670.000,00	32.500.000,00	(170.000,00)	99,47	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	7.914.000,00	7.800.000,00	(114.000,00)	98,55	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	14.630.000,00	14.600.000,00	(30.000,00)	99,79	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	9.635.000,00	9.500.000,00	(135.000,00)	98,59	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	22.880.000,00	22.880.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.930.000,00	6.930.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	15.950.000,00	15.950.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	18.757.000,00	18.748.000,00	(9.000,00)	99,95	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	18.757.000,00	18.748.000,00	(9.000,00)	99,95	
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.22.001.5.2.3.17.22.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.	Pembinaan Kelembagaan KIP	1.036.728.660,00	934.132.750,00	(102.595.910,00)	90,10	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	161.826.800,00	134.300.000,00	(27.526.800,00)	82,98	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	158.576.800,00	131.050.000,00	(27.526.800,00)	82,64	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	111.976.800,00	86.250.000,00	(25.726.800,00)	77,02	[00.] - Ada Non PNS yang Mengundurkan diri karna diterima menjadi PNS
1.16.1.16.01.22.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	46.600.000,00	44.800.000,00	(1.800.000,00)	96,13	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	874.901.860,00	799.832.750,00	(75.069.110,00)	91,41	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.093.000,00	3.093.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.093.000,00	3.093.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.700.000,00	37.700.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	37.700.000,00	37.700.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.400.110,00	97.400.000,00	(3.000.110,00)	97,01	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	16.250.000,00	16.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.110,00	-	(200.110,00)	-	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	80.950.000,00	78.150.000,00	(2.800.000,00)	96,54	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.052.500,00	2.310.000,00	(742.500,00)	75,67	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.052.500,00	2.310.000,00	(742.500,00)	75,67	[00.] - Ada Non PNS yang Mengundurkan diri karna diterima menjadi PNS
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	46.241.250,00	46.241.250,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.150.000,00	40.150.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.091.250,00	6.091.250,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.784.000,00	53.728.000,00	(56.000,00)	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.904.000,00	15.848.000,00	(56.000,00)	99,64	[00.] - Sisa Perdin luar daerah yang meliputi tiket dan hotel	
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	37.880.000,00	37.880.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	226.981.000,00	178.160.500,00	(48.820.500,00)	78,49		
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.680.000,00	25.580.000,00	(100.000,00)	99,61		
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	201.301.000,00	152.580.500,00	(48.720.500,00)	75,79		
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	394.250.000,00	371.800.000,00	(22.450.000,00)	94,30		
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	394.250.000,00	371.800.000,00	(22.450.000,00)	94,30		
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.22.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.22.006.	Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	370.520.000,00	343.042.100,00	(27.477.900,00)	92,58		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	251.085.000,00	243.585.000,00	(7.500.000,00)	97,01		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	242.385.000,00	240.585.000,00	(1.800.000,00)	99,25		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	242.010.000,00	240.210.000,00	(1.800.000,00)	99,25		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.700.000,00	3.000.000,00	(5.700.000,00)	34,48		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.700.000,00	3.000.000,00	(5.700.000,00)	34,48		[00.] - Peserta Bimtek dan Rakor PNS yang tidak Boleh dcairkan
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.435.000,00	99.457.100,00	(19.977.900,00)	83,27		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.642.000,00	2.528.000,00	(114.000,00)	95,68		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.642.000,00	2.528.000,00	(114.000,00)	95,68		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.600.000,00	32.600.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	32.600.000,00	32.600.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.653.000,00	20.650.000,00	(1.003.000,00)	95,36		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.100.000,00	16.150.000,00	(950.000,00)	94,44		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.553.000,00	4.500.000,00	(53.000,00)	98,83		
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.760.000,00	11.760.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.760.000,00	4.760.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.980.000,00	24.719.100,00	(15.260.900,00)	61,82	
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.160.000,00	4.060.000,00	(100.000,00)	97,59	
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.820.000,00	20.659.100,00	(15.160.900,00)	57,67	[00.] - Sisa Perdin luar daerah yang meliputi tiket dan hotel
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	7.200.000,00	(3.600.000,00)	66,66	
1.16.1.16.01.22.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	10.800.000,00	7.200.000,00	(3.600.000,00)	66,66	[00.] - Karena Narasumber yang mengisi acara pangkat /golongannya lebih Rendah / dibawah DPA
1.16.1.16.01.22.007.	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	782.366.200,00	710.554.300,00	(71.811.900,00)	90,82	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	171.342.640,00	146.650.000,00	(24.692.640,00)	85,58	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	166.592.640,00	141.900.000,00	(24.692.640,00)	85,17	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	113.792.640,00	104.400.000,00	(9.392.640,00)	91,74	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	52.800.000,00	37.500.000,00	(15.300.000,00)	71,02	[00.] - Peserta Bimtek dan Rakor PNS yang tidak Boleh dcairkan
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	587.820.000,00	545.504.300,00	(42.315.700,00)	92,80	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.128.000,00	6.978.000,00	(150.000,00)	97,89	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.128.000,00	6.978.000,00	(150.000,00)	97,89	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	195.200.000,00	194.500.000,00	(700.000,00)	99,64	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.700.000,00	5.200.000,00	(500.000,00)	91,22	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	175.500.000,00	175.300.000,00	(200.000,00)	99,88	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.102.000,00	2.871.000,00	(231.000,00)	92,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.102.000,00	2.871.000,00	(231.000,00)	92,55	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.375.000,00	42.437.500,00	(2.937.500,00)	93,52	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.375.000,00	37.437.500,00	(2.937.500,00)	92,72	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	11.150.000,00	11.150.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.400.000,00	60.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.800.000,00	54.800.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	420.000,00	175.000,00	(245.000,00)	41,66	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.12.06.	Belanja Pembuatan Kartu Identitas/ID Card	420.000,00	175.000,00	(245.000,00)	41,66	[00.] - Pembuatan ID Card dapat diminimalisir sesuai dengan kebutuhan yang ada
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.245.000,00	51.867.800,00	(15.377.200,00)	77,13	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.040.000,00	14.000.000,00	(1.040.000,00)	93,08	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.205.000,00	37.867.800,00	(14.337.200,00)	72,53	[00.] - Sisa Perdin luar daerah yang meliputi tiket dan hotel
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	74.525.000,00	(475.000,00)	99,36	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	29.865.000,00	(135.000,00)	99,55	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	45.000.000,00	44.660.000,00	(340.000,00)	99,24	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.300.000,00	49.100.000,00	(22.200.000,00)	68,86	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	71.300.000,00	49.100.000,00	(22.200.000,00)	68,86	[00.] - Karena Narasumber yang mengisi acara pangkat/golongannya lebih rendah dibawah DPA
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.22.007.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	[00.] - Pembelian filling cabinet harga dapat ditekan dengan spesifikasi yang sesuai
1.16.1.16.01.22.007.5.2.3.	Belanja Modal	23.203.560,00	18.400.000,00	(4.803.560,00)	79,29	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.142.000,00	3.500.000,00	(2.642.000,00)	56,98	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.142.000,00	3.500.000,00	(2.642.000,00)	56,98	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17.061.560,00	14.900.000,00	(2.161.560,00)	87,33	
1.16.1.16.01.22.007.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	17.061.560,00	14.900.000,00	(2.161.560,00)	87,33	
1.16.1.16.01.22.008.	Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	1.212.259.500,00	1.132.883.100,00	(79.376.400,00)	93,45	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	243.125.000,00	230.625.000,00	(12.500.000,00)	94,85	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.125.000,00	5.625.000,00	(500.000,00)	91,83	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.625.000,00	5.625.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	237.000.000,00	225.000.000,00	(12.000.000,00)	94,93	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	237.000.000,00	225.000.000,00	(12.000.000,00)	94,93	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	969.134.500,00	902.258.100,00	(66.876.400,00)	93,09	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.557.000,00	4.989.000,00	(568.000,00)	89,77	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.557.000,00	4.989.000,00	(568.000,00)	89,77	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	294.000.000,00	289.000.000,00	(5.000.000,00)	98,29	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	33.000.000,00	28.000.000,00	(5.000.000,00)	84,84	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	78.500.000,00	78.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	169.000.000,00	169.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.710.000,00	15.710.000,00	(2.000.000,00)	88,70	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.812.500,00	9.812.500,00	(2.000.000,00)	83,06	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.897.500,00	5.897.500,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43.500.000,00	42.000.000,00	(1.500.000,00)	96,55	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	43.500.000,00	42.000.000,00	(1.500.000,00)	96,55	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	123.725.000,00	106.790.000,00	(16.935.000,00)	86,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	12.225.000,00	9.640.000,00	(2.585.000,00)	78,85	[00.] - Sudah Sesuai Kebutuhan (Kesalahan Waktu Penganggaran ABT)
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	57.000.000,00	56.400.000,00	(600.000,00)	98,94	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	17.500.000,00	6.250.000,00	(11.250.000,00)	35,71	[00.] - Sudah Sesuai Kebutuhan (Kesalahan Waktu Penganggaran ABT)
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.10.23.	Belanja Sewa Peralatan Studio	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	169.090.000,00	169.090.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.130.000,00	18.130.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	150.960.000,00	150.960.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.805.000,00	53.531.600,00	(10.273.400,00)	83,89	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.120.000,00	19.360.000,00	(1.760.000,00)	91,66	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.685.000,00	34.171.600,00	(8.513.400,00)	80,05	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	38.147.500,00	38.147.500,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Audio/Video Shooting	38.147.500,00	38.147.500,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	213.600.000,00	183.000.000,00	(30.600.000,00)	85,67	
1.16.1.16.01.22.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	213.600.000,00	183.000.000,00	(30.600.000,00)	85,67	
1.16.1.16.01.24.	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	7.471.532.000,00	7.323.345.150,00	(148.186.850,00)	98,01	
1.16.1.16.01.24.003.	Pengelolaan Jaringan Komputer Pemerintah Daerah	6.728.147.000,00	6.614.464.350,00	(113.682.650,00)	98,31	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.710.000,00	7.710.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.710.000,00	7.710.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.710.000,00	7.710.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.848.106.000,00	4.778.041.900,00	(70.064.100,00)	98,55	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.584.000,00	4.584.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.584.000,00	4.584.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.760.000.000,00	3.759.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.760.000.000,00	3.759.996.000,00	(4.000,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.512.000,00	8.436.000,00	(16.076.000,00)	34,41	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	15.552.000,00	8.436.000,00	(7.116.000,00)	54,24	[00.] - Sudah Disesuaikan dengan Jumlah kehadiran
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.960.000,00	-	(8.960.000,00)	-	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.760.000,00	45.587.900,00	(12.172.100,00)	78,92	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.080.000,00	2.540.000,00	(7.540.000,00)	25,19	[00.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.680.000,00	43.047.900,00	(4.632.100,00)	90,28	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	499.653.000,00	(347.000,00)	99,93	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	500.000.000,00	499.653.000,00	(347.000,00)	99,93	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	458.535.000,00	(41.465.000,00)	91,70	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	500.000.000,00	458.535.000,00	(41.465.000,00)	91,70	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.3.	Belanja Modal	1.872.331.000,00	1.828.712.450,00	(43.618.550,00)	97,67	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	1.872.331.000,00	1.828.712.450,00	(43.618.550,00)	97,67	
1.16.1.16.01.24.003.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	1.872.331.000,00	1.828.712.450,00	(43.618.550,00)	97,67	
1.16.1.16.01.24.004.	Pengelolaan JITV	743.385.000,00	708.880.800,00	(34.504.200,00)	95,35	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	528.765.000,00	494.641.100,00	(34.123.900,00)	93,54	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.715.000,00	4.715.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.715.000,00	4.715.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	1.512.000,00	(4.088.000,00)	27,00	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	1.512.000,00	(4.088.000,00)	27,00	[00.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
1.16.1.16.01.24.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.520.000,00	31.076.600,00	(10.443.400,00)	74,84	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00	-	(5.760.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.24.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.760.000,00	31.076.600,00	(4.683.400,00)	86,90	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	475.680.000,00	456.087.500,00	(19.592.500,00)	95,88	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	475.680.000,00	456.087.500,00	(19.592.500,00)	95,88	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.3.	Belanja Modal	212.370.000,00	211.989.700,00	(380.300,00)	99,82	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	212.370.000,00	211.989.700,00	(380.300,00)	99,82	
1.16.1.16.01.24.004.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	212.370.000,00	211.989.700,00	(380.300,00)	99,82	
1.16.1.16.01.25.	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	4.901.478.380,00	4.644.171.389,00	(257.306.991,00)	94,75	
1.16.1.16.01.25.004.	Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	1.569.586.000,00	1.525.693.288,00	(43.892.712,00)	97,20	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.220.000,00	3.125.000,00	(6.095.000,00)	33,89	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.420.000,00	3.125.000,00	(1.295.000,00)	70,70	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.170.000,00	3.000.000,00	(1.170.000,00)	71,94	[00.] - ada rencana LS tapi jadi Nn Tunai, Jadi Honorinya tidak dicairkan
1.16.1.16.01.25.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	250.000,00	125.000,00	(125.000,00)	50,00	[00.] - Karena ada 2 Kegiatan dijadikan 1 Pelaksanaannya dengan peserta dari 2 sesi, maka Moderator Cuma 1 yang dicairkan
1.16.1.16.01.25.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	822.096.000,00	810.678.288,00	(11.417.712,00)	98,61	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.288.000,00	2.288.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.288.000,00	2.288.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	54.960.000,00	(40.000,00)	99,92	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	55.000.000,00	54.960.000,00	(40.000,00)	99,92	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	794.000,00	794.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	794.000,00	794.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	198.830.000,00	198.830.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	198.830.000,00	198.830.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.584.000,00	12.140.000,00	(444.000,00)	96,47	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.184.000,00	4.740.000,00	(444.000,00)	91,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.440.000,00	70.799.788,00	(9.640.212,00)	88,01	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	2.350.000,00	(50.000,00)	97,91	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.040.000,00	68.449.788,00	(9.590.212,00)	87,71	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	345.000.000,00	344.259.000,00	(741.000,00)	99,78	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	345.000.000,00	344.259.000,00	(741.000,00)	99,78	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	125.960.000,00	125.407.500,00	(552.500,00)	99,56	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	125.960.000,00	125.407.500,00	(552.500,00)	99,56	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.3.	Belanja Modal	738.270.000,00	711.890.000,00	(26.380.000,00)	96,42	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	416.000.000,00	392.800.000,00	(23.200.000,00)	94,42	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	416.000.000,00	392.800.000,00	(23.200.000,00)	94,42	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	121.170.000,00	120.100.000,00	(1.070.000,00)	99,11	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	121.170.000,00	120.100.000,00	(1.070.000,00)	99,11	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	201.100.000,00	198.990.000,00	(2.110.000,00)	98,95	
1.16.1.16.01.25.004.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	201.100.000,00	198.990.000,00	(2.110.000,00)	98,95	
1.16.1.16.01.25.006.	Pengelolaan Aplikasi Layanan publik Pemerintah Daerah	385.019.000,00	371.395.832,00	(13.623.168,00)	96,46	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.950.000,00	6.850.000,00	(2.100.000,00)	76,53	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	5.100.000,00	(2.100.000,00)	70,83	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.200.000,00	5.100.000,00	(2.100.000,00)	70,83	[00.] - Karena Non PNS yang hadir lebih sedikit sehingga tidak dicairkan
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.969.000,00	304.015.832,00	(10.953.168,00)	96,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	975.000,00	975.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	975.000,00	975.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.060.000,00	48.857.832,00	(10.202.168,00)	82,72	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	2.260.000,00	(140.000,00)	94,16	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.660.000,00	46.597.832,00	(10.062.168,00)	82,24	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	242.234.000,00	241.483.000,00	(751.000,00)	99,68	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	242.234.000,00	241.483.000,00	(751.000,00)	99,68	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.3.	Belanja Modal	61.100.000,00	60.530.000,00	(570.000,00)	99,06	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61.100.000,00	60.530.000,00	(570.000,00)	99,06	
1.16.1.16.01.25.006.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	61.100.000,00	60.530.000,00	(570.000,00)	99,06	
1.16.1.16.01.25.007.	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.939.338.000,00	1.885.432.945,00	(53.905.055,00)	97,22	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	388.310.000,00	382.260.000,00	(6.050.000,00)	98,44	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	370.310.000,00	367.860.000,00	(2.450.000,00)	99,33	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	366.610.000,00	364.410.000,00	(2.200.000,00)	99,39	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,66	[00.] - Anggaran Moderator Bimtek Penggunaan e Office tidak dicairkan karena sesuai dengan ketentuan dari SBK bahwa pada penyelenggaraan Bimtek tidak ada moderator.
1.16.1.16.01.25.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	14.400.000,00	(3.600.000,00)	80,00	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	18.000.000,00	14.400.000,00	(3.600.000,00)	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	557.980.000,00	537.870.445,00	(20.109.555,00)	96,39	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.380.000,00	73.911.945,00	(14.468.055,00)	83,62	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.740.000,00	(60.000,00)	98,75	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.580.000,00	69.171.945,00	(14.408.055,00)	82,76	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	434.600.000,00	428.958.500,00	(5.641.500,00)	98,70	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	434.600.000,00	428.958.500,00	(5.641.500,00)	98,70	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.3.	Belanja Modal	993.048.000,00	965.302.500,00	(27.745.500,00)	97,20	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	993.048.000,00	965.302.500,00	(27.745.500,00)	97,20	
1.16.1.16.01.25.007.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	993.048.000,00	965.302.500,00	(27.745.500,00)	97,20	
1.16.1.16.01.25.008.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	460.588.660,00	357.478.057,00	(103.110.603,00)	77,61	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	99.701.160,00	94.050.000,00	(5.651.160,00)	94,33	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.125.000,00	750.000,00	(375.000,00)	66,66	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	625.000,00	250.000,00	(375.000,00)	40,00	[00.] - Karena Moderator tidak ada sehingga tidak dicairkan
1.16.1.16.01.25.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	98.576.160,00	93.300.000,00	(5.276.160,00)	94,64	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	88.976.160,00	88.200.000,00	(776.160,00)	99,12	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.600.000,00	5.100.000,00	(4.500.000,00)	53,12	[00.] - Karena Non PNS yang hadir lebih sedikit sehingga tidak dicairkan
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.045.500,00	138.248.057,00	(96.797.443,00)	58,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	31.850.000,00	(150.000,00)	99,53	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	32.000.000,00	31.850.000,00	(150.000,00)	99,53	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	2.425.500,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	2.425.500,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	128.620.000,00	83.572.557,00	(45.047.443,00)	64,97	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	1.700.000,00	(700.000,00)	70,83	[00.] - Karena SPPD DD yang LPSE tidak dilaksanakan sehingga tidak dicairkan
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	126.220.000,00	81.872.557,00	(44.347.443,00)	64,86	[00.] - Karena acara Workshop LPSE yang diluar Jawa tidak mendapat undangandari Pusat
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	6.600.000,00	(1.400.000,00)	82,50	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	8.000.000,00	6.600.000,00	(1.400.000,00)	82,50	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.3.	Belanja Modal	125.842.000,00	125.180.000,00	(662.000,00)	99,47	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	125.842.000,00	125.180.000,00	(662.000,00)	99,47	
1.16.1.16.01.25.008.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	125.842.000,00	125.180.000,00	(662.000,00)	99,47	
1.16.1.16.01.25.009.	Pengelolaan Persandian	546.946.720,00	504.171.267,00	(42.775.453,00)	92,17	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	131.398.080,00	113.642.000,00	(17.756.080,00)	86,48	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	130.398.080,00	113.642.000,00	(16.756.080,00)	87,15	[00.] - karena peserta Bimtek yang hadir Banyak PNSnya jadi tidak bisa dicairkan	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	88.318.080,00	87.600.000,00	(718.080,00)	99,18		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	42.080.000,00	26.042.000,00	(16.038.000,00)	61,88		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.548.500,00	241.559.267,00	(10.989.233,00)	95,64		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	91.686.000,00	91.646.000,00	(40.000,00)	99,95		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.306.000,00	22.306.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	69.380.000,00	69.340.000,00	(40.000,00)	99,94		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.306.667,00	(193.333,00)	97,96		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.000.000,00	1.806.667,00	(193.333,00)	90,33		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.244.000,00	2.244.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.244.000,00	2.244.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.022.500,00	3.822.000,00	(200.500,00)	95,01		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.845.000,00	1.645.000,00	(200.000,00)	89,15		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.177.500,00	2.177.000,00	(500,00)	99,97		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.016.000,00	39.294.000,00	(722.000,00)	98,19		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12.096.000,00	12.096.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.478.000,00	(42.000,00)	98,33		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.400.000,00	24.720.000,00	(680.000,00)	97,32		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	43.566.600,00	(7.433.400,00)	85,42		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	15.830.000,00	(170.000,00)	98,93		
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	27.736.600,00	(7.263.400,00)	79,24		[00.] - Karena yang di DPA untuk golongan IV tapi Realisasinya yang Berangkat Gol II, dan akomodasi Narasumber yang dicairkan hanya 1 kamar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
				3		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.760.000,00	25.760.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	25.760.000,00	25.760.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.320.000,00	21.920.000,00	(2.400.000,00)	90,13	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.320.000,00	21.920.000,00	(2.400.000,00)	90,13	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.3.	Belanja Modal	163.000.140,00	148.970.000,00	(14.030.140,00)	91,39	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.830.140,00	15.800.000,00	(30.140,00)	99,80	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.830.140,00	15.800.000,00	(30.140,00)	99,80	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	147.170.000,00	133.170.000,00	(14.000.000,00)	90,48	
1.16.1.16.01.25.009.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	147.170.000,00	133.170.000,00	(14.000.000,00)	90,48	
	JUMLAH BELANJA	22.818.715.139,00	21.563.930.125,00	(1.254.785.014,00)	94,50	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Halaman : 763

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.19.	Sewa Ruang Usaha Fotokopi, Koperasi Dan Kantin	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	17.549.757.832,00	16.662.266.097,00	(887.491.735,00)	94,94	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	2.876.494.624,00	2.786.488.116,00	(90.006.508,00)	96,87	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.876.494.624,00	2.786.488.116,00	(90.006.508,00)	96,87	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	2.876.494.624,00	2.786.488.116,00	(90.006.508,00)	96,87	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.246.137.725,00	2.193.559.415,00	(52.578.310,00)	97,65	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	228.748.803,00	214.604.524,00	(14.144.279,00)	93,81	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	211.421.250,00	202.460.000,00	(8.961.250,00)	95,76	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	66.917.156,00	63.745.000,00	(3.172.156,00)	95,25	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	110.208.305,00	100.953.480,00	(9.254.825,00)	91,60	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	13.032.247,00	11.142.282,00	(1.889.965,00)	85,49	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	29.138,00	23.415,00	(5.723,00)	80,35	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.673.263.208,00	13.875.777.981,00	(797.485.227,00)	94,56	
1.17.1.17.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.035.598.188,00	968.573.900,00	(67.024.288,00)	93,52	
1.17.1.17.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	419.560.000,00	384.935.579,00	(34.624.421,00)	91,74	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	418.460.000,00	383.835.579,00	(34.624.421,00)	91,72	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.030.000,00	38.030.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.954.000,00	28.954.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.632.000,00	4.632.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.444.000,00	4.444.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	345.920.000,00	315.134.479,00	(30.785.521,00)	91,10	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	30.000.000,00	3.999.058,00	(26.000.942,00)	13,33	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	103.920.000,00	103.170.221,00	(749.779,00)	99,27	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00	7.666.000,00	(1.334.000,00)	85,17	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	3.000.000,00	2.340.000,00	(660.000,00)	78,00	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,00	197.959.200,00	(2.040.800,00)	98,97	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	6.161.100,00	(3.838.900,00)	61,61	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	6.161.100,00	(3.838.900,00)	61,61	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.510.000,00	24.510.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.760.000,00	15.760.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	418.653.188,00	402.411.000,00	(16.242.188,00)	96,12	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	124.939.688,00	122.363.200,00	(2.576.488,00)	97,93	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.660.000,00	43.760.000,00	(1.900.000,00)	95,83	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	42.060.000,00	40.160.000,00	(1.900.000,00)	95,48	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.279.688,00	78.603.200,00	(676.488,00)	99,14	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	79.279.688,00	78.603.200,00	(676.488,00)	99,14	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.713.500,00	280.047.800,00	(13.665.700,00)	95,34	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.063.000,00	7.063.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.063.000,00	7.063.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	274.000.000,00	261.769.800,00	(12.230.200,00)	95,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	274.000.000,00	261.769.800,00	(12.230.200,00)	95,53	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.435.500,00	-	(1.435.500,00)	-	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.435.500,00	-	(1.435.500,00)	-	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.715.000,00	7.715.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.715.000,00	7.715.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	197.385.000,00	181.227.321,00	(16.157.679,00)	91,81	
1.17.1.17.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.385.000,00	181.227.321,00	(16.157.679,00)	91,81	
1.17.1.17.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.300.000,00	20.300.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.300.000,00	20.300.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	177.085.000,00	160.927.321,00	(16.157.679,00)	90,87	
1.17.1.17.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.700.000,00	3.345.000,00	(3.355.000,00)	49,92	
1.17.1.17.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170.385.000,00	157.582.321,00	(12.802.679,00)	92,48	
1.17.1.17.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.281.223.000,00	3.093.109.995,00	(188.113.005,00)	94,26	
1.17.1.17.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1.430.378.000,00	1.403.485.000,00	(26.893.000,00)	98,11	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	1.430.378.000,00	1.403.485.000,00	(26.893.000,00)	98,11	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.3.23.56.	Belanja Modal Pengadaan Air Tanah Dangkal	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.3.23.58.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.398.378.000,00	1.371.485.000,00	(26.893.000,00)	98,07	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.338.080.000,00	1.336.485.000,00	(1.595.000,00)	99,88	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	60.298.000,00	35.000.000,00	(25.298.000,00)	58,04	
1.17.1.17.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.471.521.000,00	1.313.204.300,00	(158.316.700,00)	89,24	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	1.471.521.000,00	1.313.204.300,00	(158.316.700,00)	89,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	656.215.000,00	581.339.000,00	(74.876.000,00)	88,58	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	47.742.000,00	40.227.000,00	(7.515.000,00)	84,25	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	10.000.000,00	8.910.000,00	(1.090.000,00)	89,10	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	30.000.000,00	28.737.500,00	(1.262.500,00)	95,79	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	49.000.000,00	46.200.000,00	(2.800.000,00)	94,28	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	446.950.000,00	394.939.300,00	(52.010.700,00)	88,36	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	24.623.000,00	20.020.000,00	(4.603.000,00)	81,30	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	39.400.000,00	33.805.200,00	(5.594.800,00)	85,80	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	141.920.000,00	141.870.000,00	(50.000,00)	99,96	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	28.618.000,00	28.568.000,00	(50.000,00)	99,82	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	4.432.000,00	4.432.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.370.000,00	5.370.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	412.220.000,00	369.099.500,00	(43.120.500,00)	89,53	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	207.140.000,00	192.703.500,00	(14.436.500,00)	93,03	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	182.720.000,00	158.400.000,00	(24.320.000,00)	86,69	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	22.360.000,00	17.996.000,00	(4.364.000,00)	80,48	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	9.180.000,00	9.180.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	9.180.000,00	9.180.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	183.388.000,00	143.797.000,00	(39.591.000,00)	78,41	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.500.000,00	3.180.000,00	(4.320.000,00)	42,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	49.888.000,00	49.720.000,00	(168.000,00)	99,66	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	126.000.000,00	90.897.000,00	(35.103.000,00)	72,14	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	64.598.000,00	63.918.800,00	(679.200,00)	98,94	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	56.100.000,00	55.646.800,00	(453.200,00)	99,19	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	8.498.000,00	8.272.000,00	(226.000,00)	97,34	
1.17.1.17.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	109.729.000,00	106.870.695,00	(2.858.305,00)	97,39	
1.17.1.17.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.229.000,00	106.370.695,00	(2.858.305,00)	97,38	
1.17.1.17.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	109.229.000,00	106.370.695,00	(2.858.305,00)	97,38	
1.17.1.17.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	109.229.000,00	106.370.695,00	(2.858.305,00)	97,38	
1.17.1.17.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	69.595.000,00	69.590.000,00	(5.000,00)	99,99	
1.17.1.17.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.595.000,00	69.590.000,00	(5.000,00)	99,99	
1.17.1.17.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	69.595.000,00	69.590.000,00	(5.000,00)	99,99	
1.17.1.17.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	23.625.000,00	23.625.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	45.970.000,00	45.965.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.17.1.17.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	200.000.000,00	199.960.000,00	(40.000,00)	99,98	
1.17.1.17.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.960.000,00	(40.000,00)	99,98	
1.17.1.17.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	199.960.000,00	(40.000,00)	99,98	
1.17.1.17.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	54.600.000,00	54.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	145.400.000,00	145.360.000,00	(40.000,00)	99,97	
1.17.1.17.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	206.131.220,00	194.308.226,00	(11.822.994,00)	94,26	
1.17.1.17.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	8.055.000,00	7.755.000,00	(300.000,00)	96,27	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.055.000,00	7.755.000,00	(300.000,00)	96,27	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.655.000,00	2.655.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.655.000,00	2.655.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.000.000,00	3.700.000,00	(300.000,00)	92,50	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.250.000,00	1.950.000,00	(300.000,00)	86,66	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	9.990.500,00	9.990.500,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.990.500,00	9.990.500,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.823.000,00	3.823.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.823.000,00	3.823.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.087.500,00	3.087.500,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.087.500,00	3.087.500,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	160.679.720,00	149.256.726,00	(11.422.994,00)	92,89	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.033.720,00	53.775.000,00	(3.258.720,00)	94,28	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.975.000,00	21.975.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.250.000,00	17.250.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.058.720,00	31.800.000,00	(3.258.720,00)	90,70	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.400.000,00	2.400.000,00	(3.000.000,00)	44,44	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.646.000,00	95.481.726,00	(8.164.274,00)	92,12	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.337.000,00	7.337.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.337.000,00	7.337.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	-	(825.000,00)	-	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	-	(825.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.464.000,00	13.464.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.214.000,00	11.214.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.260.000,00	12.260.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.960.000,00	34.220.726,00	(6.739.274,00)	83,54	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.360.000,00	6.080.000,00	(1.280.000,00)	82,60	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.600.000,00	28.140.726,00	(5.459.274,00)	83,75	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	28.200.000,00	(600.000,00)	97,91	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	28.800.000,00	28.200.000,00	(600.000,00)	97,91	
1.17.1.17.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	27.406.000,00	27.306.000,00	(100.000,00)	99,63	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.406.000,00	27.306.000,00	(100.000,00)	99,63	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.096.000,00	6.096.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.096.000,00	6.096.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.360.000,00	7.260.000,00	(100.000,00)	98,64	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.360.000,00	7.260.000,00	(100.000,00)	98,64	
1.17.1.17.01.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	4.857.372.940,00	4.622.797.704,00	(234.575.236,00)	95,17	
1.17.1.17.01.20.002.	Pelatihan Kapasitas UKM (DAK)	2.142.804.000,00	2.119.288.892,00	(23.515.108,00)	98,90	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	730.200.000,00	730.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	726.700.000,00	726.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.17.1.17.01.20.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	269.500.000,00	269.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	457.200.000,00	457.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.412.604.000,00	1.389.088.892,00	(23.515.108,00)	98,33	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.893.000,00	7.893.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.893.000,00	7.893.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	72.483.000,00	72.426.000,00	(57.000,00)	99,92	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	72.483.000,00	72.426.000,00	(57.000,00)	99,92	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	69.690.000,00	69.540.000,00	(150.000,00)	99,78	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.240.000,00	60.090.000,00	(150.000,00)	99,75	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	379.500.000,00	379.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	379.500.000,00	379.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.598.000,00	-	(1.598.000,00)	-	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.598.000,00	-	(1.598.000,00)	-	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.650.000,00	1.650.000,00	(3.000.000,00)	35,48	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	4.650.000,00	1.650.000,00	(3.000.000,00)	35,48	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	464.130.000,00	464.018.000,00	(112.000,00)	99,97	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.880.000,00	19.768.000,00	(112.000,00)	99,43	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	444.250.000,00	444.250.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	194.660.000,00	176.061.892,00	(18.598.108,00)	90,44	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.880.000,00	57.080.000,00	(6.800.000,00)	89,35	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.780.000,00	118.981.892,00	(11.798.108,00)	90,97	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	208.400.000,00	208.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	208.400.000,00	208.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	705.519.440,00	647.477.000,00	(58.042.440,00)	91,77	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	123.817.440,00	123.300.000,00	(517.440,00)	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.17.1.17.01.20.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	123.067.440,00	122.550.000,00	(517.440,00)	99,57	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	59.317.440,00	58.800.000,00	(517.440,00)	99,12	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	63.750.000,00	63.750.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	581.702.000,00	524.177.000,00	(57.525.000,00)	90,11	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.449.000,00	5.449.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.449.000,00	5.449.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	71.685.000,00	62.185.000,00	(9.500.000,00)	86,74	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	71.685.000,00	62.185.000,00	(9.500.000,00)	86,74	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.250.000,00	75.634.000,00	(5.616.000,00)	93,08	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	63.500.000,00	59.664.000,00	(3.836.000,00)	93,95	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	6.250.000,00	4.470.000,00	(1.780.000,00)	71,52	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.617.000,00	1.470.000,00	(147.000,00)	90,90	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.617.000,00	1.470.000,00	(147.000,00)	90,90	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.265.000,00	14.115.000,00	(3.150.000,00)	81,75	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.265.000,00	9.115.000,00	(3.150.000,00)	74,31	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.900.000,00	42.900.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	42.900.000,00	42.900.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.196.000,00	3.196.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.196.000,00	3.196.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	45.910.000,00	38.790.000,00	(7.120.000,00)	84,49	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.510.000,00	1.510.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	22.000.000,00	14.880.000,00	(7.120.000,00)	67,63	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	13.400.000,00	13.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.520.000,00	58.240.000,00	(280.000,00)	99,52	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	4.760.000,00	(280.000,00)	94,44	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	53.480.000,00	53.480.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.960.000,00	15.030.000,00	(7.930.000,00)	65,46	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.960.000,00	15.030.000,00	(7.930.000,00)	65,46	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	201.950.000,00	179.968.000,00	(21.982.000,00)	89,11	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	201.950.000,00	179.968.000,00	(21.982.000,00)	89,11	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.000.000,00	27.200.000,00	(1.800.000,00)	93,79	
1.17.1.17.01.20.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	29.000.000,00	27.200.000,00	(1.800.000,00)	93,79	
1.17.1.17.01.20.005.	Pemasaran Produk UKM	2.009.049.500,00	1.856.031.812,00	(153.017.688,00)	92,38	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	179.255.000,00	175.840.000,00	(3.415.000,00)	98,09	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.925.000,00	4.925.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.925.000,00	4.925.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	174.330.000,00	170.915.000,00	(3.415.000,00)	98,04	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	174.330.000,00	170.915.000,00	(3.415.000,00)	98,04	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.563.894.500,00	1.415.996.812,00	(147.897.688,00)	90,54	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.322.000,00	10.231.000,00	(91.000,00)	99,11	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.205.000,00	9.114.000,00	(91.000,00)	99,01	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.117.000,00	1.117.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.514.000,00	27.240.000,00	(1.274.000,00)	95,53	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	6.114.000,00	4.840.000,00	(1.274.000,00)	79,16	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	22.400.000,00	22.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	242.858.000,00	229.911.000,00	(12.947.000,00)	94,66	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	53.650.000,00	53.650.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	127.760.000,00	117.737.000,00	(10.023.000,00)	92,15	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	5.448.000,00	2.724.000,00	(2.724.000,00)	50,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.466.500,00	23.302.500,00	(1.164.000,00)	95,24	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.720.000,00	20.720.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.746.500,00	2.582.500,00	(1.164.000,00)	68,93	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.100.000,00	243.200.000,00	(6.900.000,00)	97,24	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	250.100.000,00	243.200.000,00	(6.900.000,00)	97,24	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	41.364.000,00	34.971.000,00	(6.393.000,00)	84,54	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	41.364.000,00	34.971.000,00	(6.393.000,00)	84,54	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	543.565.000,00	443.069.200,00	(100.495.800,00)	81,51	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	15.565.000,00	15.235.000,00	(330.000,00)	97,87	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	32.000.000,00	29.000.000,00	(3.000.000,00)	90,62	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	373.600.000,00	282.934.200,00	(90.665.800,00)	75,73	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	102.400.000,00	95.900.000,00	(6.500.000,00)	93,65	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.065.000,00	93.045.000,00	(20.000,00)	99,97	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.920.000,00	10.920.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	82.145.000,00	82.125.000,00	(20.000,00)	99,97	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.040.000,00	28.931.112,00	(17.108.888,00)	62,83	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.620.000,00	15.900.000,00	(11.720.000,00)	57,56	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.420.000,00	13.031.112,00	(5.388.888,00)	70,74	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	89.496.000,00	(504.000,00)	99,44	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	89.496.000,00	(504.000,00)	99,44	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.600.000,00	37.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	37.600.000,00	37.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	156.000.000,00	155.000.000,00	(1.000.000,00)	99,35	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	156.000.000,00	155.000.000,00	(1.000.000,00)	99,35	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.3.	Belanja Modal	265.900.000,00	264.195.000,00	(1.705.000,00)	99,35	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	244.686.600,00	243.005.000,00	(1.681.600,00)	99,31	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	141.904.100,00	141.500.000,00	(404.100,00)	99,71	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	99.382.500,00	99.360.000,00	(22.500,00)	99,97	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3.400.000,00	2.145.000,00	(1.255.000,00)	63,08	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.213.400,00	11.190.000,00	(23.400,00)	99,79	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	11.213.400,00	11.190.000,00	(23.400,00)	99,79	
1.17.1.17.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN	428.979.440,00	392.336.388,00	(36.643.052,00)	91,45	
1.17.1.17.01.22.002.	Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan	226.900.440,00	191.860.899,00	(35.039.541,00)	84,55	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	108.217.440,00	78.300.000,00	(29.917.440,00)	72,35	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	92.917.440,00	63.000.000,00	(29.917.440,00)	67,80	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	59.317.440,00	29.400.000,00	(29.917.440,00)	49,56	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.683.000,00	113.560.899,00	(5.122.101,00)	95,68	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.856.000,00	4.856.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.856.000,00	4.856.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.617.000,00	735.000,00	(882.000,00)	45,45	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.617.000,00	735.000,00	(882.000,00)	45,45	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.060.000,00	4.060.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.060.000,00	4.060.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.330.000,00	26.810.000,00	(2.520.000,00)	91,40	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.830.000,00	23.310.000,00	(2.520.000,00)	90,24	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.420.000,00	38.699.899,00	(1.720.101,00)	95,74	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.920.000,00	19.199.899,00	(1.720.101,00)	91,77	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.	Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan	202.079.000,00	200.475.489,00	(1.603.511,00)	99,20	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	52.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	52.200.000,00	52.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	52.200.000,00	52.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.879.000,00	148.275.489,00	(1.603.511,00)	98,93	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.274.000,00	4.274.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.274.000,00	4.274.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	5.730.000,00	5.730.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.730.000,00	5.730.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43.500.000,00	43.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	43.500.000,00	43.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.655.000,00	45.605.000,00	(1.050.000,00)	97,74	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	8.050.000,00	(1.050.000,00)	88,46	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	37.555.000,00	37.555.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.320.000,00	25.766.489,00	(553.511,00)	97,89	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.920.000,00	20.366.489,00	(553.511,00)	97,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.22.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU	1.487.438.760,00	1.362.741.000,00	(124.697.760,00)	91,61	
1.17.1.17.01.24.002.	Pelatihan Kewirausahaan	535.887.000,00	526.587.000,00	(9.300.000,00)	98,26	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	124.200.000,00	124.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	124.200.000,00	124.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	124.200.000,00	124.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	411.687.000,00	402.387.000,00	(9.300.000,00)	97,74	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.084.000,00	7.084.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.084.000,00	7.084.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	132.236.000,00	132.236.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	132.236.000,00	132.236.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.092.000,00	18.092.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.842.000,00	15.842.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	41.400.000,00	41.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	41.400.000,00	41.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	40.450.000,00	32.350.000,00	(8.100.000,00)	79,97	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	30,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.700.000,00	600.000,00	(2.100.000,00)	22,22	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	34.750.000,00	30.850.000,00	(3.900.000,00)	88,77	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	97.755.000,00	97.755.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	89.355.000,00	89.355.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.120.000,00	15.120.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.120.000,00	15.120.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.600.000,00	53.400.000,00	(1.200.000,00)	97,80	
1.17.1.17.01.24.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	54.600.000,00	53.400.000,00	(1.200.000,00)	97,80	
1.17.1.17.01.24.003.	Layanan Usaha Wirausaha Baru	951.551.760,00	836.154.000,00	(115.397.760,00)	87,87	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	466.219.760,00	419.800.000,00	(46.419.760,00)	90,04	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.350.000,00	48.100.000,00	(250.000,00)	99,48	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	46.725.000,00	46.725.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.125.000,00	875.000,00	(250.000,00)	77,77	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	417.869.760,00	371.700.000,00	(46.169.760,00)	88,95	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	266.669.760,00	220.500.000,00	(46.169.760,00)	82,68	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	151.200.000,00	151.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.832.000,00	416.354.000,00	(29.478.000,00)	93,38	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.964.000,00	8.964.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.964.000,00	8.964.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.950.000,00	12.950.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	12.950.000,00	12.950.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	6.468.000,00	2.646.000,00	(3.822.000,00)	40,90	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	6.468.000,00	2.646.000,00	(3.822.000,00)	40,90	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.010.000,00	24.010.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.450.000,00	10.450.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.560.000,00	13.560.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.610.000,00	124.280.000,00	(1.330.000,00)	98,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.880.000,00	11.550.000,00	(1.330.000,00)	89,67	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	112.730.000,00	112.730.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.880.000,00	52.554.000,00	(9.326.000,00)	84,92	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.920.000,00	31.700.000,00	(5.220.000,00)	85,86	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.960.000,00	20.854.000,00	(4.106.000,00)	83,54	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	117.200.000,00	102.200.000,00	(15.000.000,00)	87,20	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	117.200.000,00	102.200.000,00	(15.000.000,00)	87,20	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.3.	Belanja Modal	39.500.000,00	-	(39.500.000,00)	-	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	39.500.000,00	-	(39.500.000,00)	-	
1.17.1.17.01.24.003.5.2.3.27.45.	Belanja Modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video	39.500.000,00	-	(39.500.000,00)	-	
1.17.1.17.01.25.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN	3.376.519.660,00	3.241.910.768,00	(134.608.892,00)	96,01	
1.17.1.17.01.25.002.	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	282.046.000,00	280.446.000,00	(1.600.000,00)	99,43	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.050.000,00	19.050.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.996.000,00	261.396.000,00	(1.600.000,00)	99,39	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.216.000,00	6.216.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.216.000,00	6.216.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.020.000,00	6.020.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	6.020.000,00	6.020.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.925.000,00	4.925.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	525.000,00	525.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.615.000,00	13.615.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.575.000,00	8.575.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.720.000,00	36.283.000,00	(1.437.000,00)	96,19	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.220.000,00	22.783.000,00	(1.437.000,00)	94,06	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	82.000.000,00	81.837.000,00	(163.000,00)	99,80	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	82.000.000,00	81.837.000,00	(163.000,00)	99,80	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	97.500.000,00	97.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	97.500.000,00	97.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	838.922.660,00	831.311.963,00	(7.610.697,00)	99,09	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	270.376.160,00	269.600.000,00	(776.160,00)	99,71	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	270.376.160,00	269.600.000,00	(776.160,00)	99,71	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	88.976.160,00	88.200.000,00	(776.160,00)	99,12	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	181.400.000,00	181.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.546.500,00	561.711.963,00	(6.834.537,00)	98,79	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.302.000,00	12.250.000,00	(52.000,00)	99,57	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.302.000,00	12.250.000,00	(52.000,00)	99,57	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.374.000,00	28.314.000,00	(60.000,00)	99,78	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.740.000,00	(60.000,00)	96,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	22.974.000,00	22.974.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	735.000,00	(1.690.500,00)	30,30	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	735.000,00	(1.690.500,00)	30,30	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.075.000,00	33.075.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.375.000,00	31.375.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.300.000,00	93.300.000,00	(1.000.000,00)	98,93	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	94.300.000,00	93.300.000,00	(1.000.000,00)	98,93	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	145.800.000,00	143.840.000,00	(1.960.000,00)	98,65	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	9.240.000,00	(1.960.000,00)	82,50	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	134.600.000,00	134.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	87.500.000,00	87.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	87.500.000,00	87.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.070.000,00	50.997.963,00	(2.072.037,00)	96,09	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.690.000,00	28.690.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.380.000,00	22.307.963,00	(2.072.037,00)	91,50	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	94.200.000,00	94.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	94.200.000,00	94.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.	Pemasaran Perkoperasian	880.385.000,00	760.825.400,00	(119.559.600,00)	86,41	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.160.000,00	7.200.000,00	(960.000,00)	88,23	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.440.000,00	480.000,00	(960.000,00)	33,33	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.440.000,00	480.000,00	(960.000,00)	33,33	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	872.225.000,00	753.625.400,00	(118.599.600,00)	86,40	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.425.000,00	6.425.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	6.425.000,00	6.425.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	124.000.000,00	124.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.700.000,00	18.700.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.075.000,00	15.075.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.625.000,00	3.625.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	510.000.000,00	408.000.000,00	(102.000.000,00)	80,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	510.000.000,00	408.000.000,00	(102.000.000,00)	80,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.280.000,00	13.160.000,00	(1.120.000,00)	92,15	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.320.000,00	5.320.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.960.000,00	7.840.000,00	(1.120.000,00)	87,50	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.820.000,00	40.954.000,00	(2.866.000,00)	93,45	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.820.000,00	35.954.000,00	(2.866.000,00)	92,61	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	92.000.000,00	91.386.400,00	(613.600,00)	99,33	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Audio/Video Shooting	92.000.000,00	91.386.400,00	(613.600,00)	99,33	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.004.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.	Pelatihan Kapasitas Koperasi(DAK)	1.375.166.000,00	1.369.327.405,00	(5.838.595,00)	99,57	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	493.500.000,00	493.200.000,00	(300.000,00)	99,93	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.300.000,00	11.000.000,00	(300.000,00)	97,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.25.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	11.000.000,00	(300.000,00)	97,34	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	482.200.000,00	482.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	196.000.000,00	196.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	286.200.000,00	286.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	881.666.000,00	876.127.405,00	(5.538.595,00)	99,37	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.156.000,00	9.156.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.156.000,00	9.156.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.380.000,00	7.380.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	7.380.000,00	7.380.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	44.230.000,00	44.230.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.230.000,00	38.230.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	260.100.000,00	260.100.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	260.100.000,00	260.100.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	307.120.000,00	307.120.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.920.000,00	17.920.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	289.200.000,00	289.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.880.000,00	108.341.405,00	(5.538.595,00)	95,13	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.920.000,00	36.920.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.960.000,00	71.421.405,00	(5.538.595,00)	92,80	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	127.800.000,00	127.800.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.25.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	127.800.000,00	127.800.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	17.549.757.832,00	16.662.266.097,00	(887.491.735,00)	94,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Halaman : 783

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	310.295.920,00	226.090.000,00	(84.205.920,00)	72,86	Perda No. 13 Tahun 2011, Retribusi Perizinan Tertentu
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	310.295.920,00	226.090.000,00	(84.205.920,00)	72,86	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	310.295.920,00	224.890.000,00	(85.405.920,00)	72,47	
00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	310.295.920,00	224.890.000,00	(85.405.920,00)	72,47	
00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Trayek	33.000.000,00	55.530.000,00	22.530.000,00	168,27	
00.00.4.1.2.03.02.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.950.000,00	1.250.000,00	(700.000,00)	64,10	
00.00.4.1.2.03.03.	Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing)	275.345.920,00	168.110.000,00	(107.235.920,00)	61,05	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
00.00.4.1.4.17.14.	Sewa Bangunan untuk Fotocopy	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	310.295.920,00	226.090.000,00	(84.205.920,00)	72,86	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.978.828.423,00	9.814.980.624,00	(1.163.847.799,00)	89,39	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.244.389.783,00	3.044.201.260,00	(200.188.523,00)	93,82	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.244.389.783,00	3.044.201.260,00	(200.188.523,00)	93,82	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.235.080.905,00	3.043.691.260,00	(191.389.645,00)	94,08	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.590.770.083,00	2.420.369.400,00	(170.400.683,00)	93,42	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	235.383.998,00	228.027.256,00	(7.356.742,00)	96,87	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	207.675.000,00	202.995.000,00	(4.680.000,00)	97,74	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	83.875.000,00	79.265.000,00	(4.610.000,00)	94,50	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	108.801.998,00	104.574.480,00	(4.227.518,00)	96,11	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	8.543.892,00	8.431.154,00	(112.738,00)	98,68	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	30.934,00	28.970,00	(1.964,00)	93,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	9.308.878,00	510.000,00	(8.798.878,00)	5,47	
00.00.5.1.1.05.03.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Perijinan Tertentu	9.308.878,00	510.000,00	(8.798.878,00)	5,47	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.734.438.640,00	6.770.779.364,00	(963.659.276,00)	87,54	
1.18.1.18.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.395.053.880,00	1.168.052.873,00	(227.001.007,00)	83,72	
1.18.1.18.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	658.425.000,00	487.302.924,00	(171.122.076,00)	74,01	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	657.225.000,00	486.102.924,00	(171.122.076,00)	73,96	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.399.000,00	115.937.150,00	(5.461.850,00)	95,50	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	80.611.500,00	80.599.650,00	(11.850,00)	99,98	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.039.000,00	15.039.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.700.000,00	2.688.000,00	(12.000,00)	99,55	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.814.500,00	16.814.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.438.000,00	-	(5.438.000,00)	-	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	796.000,00	796.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.526.000,00	31.526.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	31.526.000,00	31.526.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	412.450.000,00	248.152.274,00	(164.297.726,00)	60,16	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	28.080.000,00	9.487.343,00	(18.592.657,00)	33,78	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	174.000.000,00	70.629.431,00	(103.370.569,00)	40,59	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.188.000,00	10.188.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	27.000.000,00	4.071.500,00	(22.928.500,00)	15,07	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	24.000.000,00	4.629.000,00	(19.371.000,00)	19,28	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	149.182.000,00	149.147.000,00	(35.000,00)	99,97	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.050.000,00	6.687.500,00	(1.362.500,00)	83,07	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.050.000,00	6.687.500,00	(1.362.500,00)	83,07	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	83.800.000,00	83.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	35.300.000,00	35.300.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	48.500.000,00	48.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	386.878.880,00	363.003.300,00	(23.875.580,00)	93,82	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	99.339.360,00	98.405.000,00	(934.360,00)	99,05	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	46.680.000,00	46.205.000,00	(475.000,00)	98,98	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	43.080.000,00	42.605.000,00	(475.000,00)	98,89	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	52.659.360,00	52.200.000,00	(459.360,00)	99,12	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	52.659.360,00	52.200.000,00	(459.360,00)	99,12	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.539.520,00	264.598.300,00	(22.941.220,00)	92,02	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.921.000,00	1.913.000,00	(8.000,00)	99,58	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.921.000,00	1.913.000,00	(8.000,00)	99,58	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	284.183.020,00	261.992.300,00	(22.190.720,00)	92,19	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	284.183.020,00	261.992.300,00	(22.190.720,00)	92,19	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.435.500,00	693.000,00	(742.500,00)	48,27	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.435.500,00	693.000,00	(742.500,00)	48,27	
1.18.1.18.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	349.750.000,00	317.746.649,00	(32.003.351,00)	90,84	
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.750.000,00	317.746.649,00	(32.003.351,00)	90,84	
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.500.000,00	38.572.000,00	(24.928.000,00)	60,74	
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.500.000,00	24.682.000,00	(20.818.000,00)	54,24	
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	18.000.000,00	13.890.000,00	(4.110.000,00)	77,16	
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	286.250.000,00	279.174.649,00	(7.075.351,00)	97,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.280.000,00	10.260.000,00	(7.020.000,00)	59,37	
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	268.970.000,00	268.914.649,00	(55.351,00)	99,97	
1.18.1.18.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	756.732.140,00	669.296.796,00	(87.435.344,00)	88,44	
1.18.1.18.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	144.386.140,00	138.266.000,00	(6.120.140,00)	95,76	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	144.386.140,00	138.266.000,00	(6.120.140,00)	95,76	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.906.000,00	26.700.000,00	(206.000,00)	99,23	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	26.906.000,00	26.700.000,00	(206.000,00)	99,23	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.630.140,00	2.950.000,00	(680.140,00)	81,26	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	3.630.140,00	2.950.000,00	(680.140,00)	81,26	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.300.000,00	14.866.000,00	(1.434.000,00)	91,20	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	6.300.000,00	5.596.000,00	(704.000,00)	88,82	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00	9.270.000,00	(730.000,00)	92,70	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	90.250.000,00	89.750.000,00	(500.000,00)	99,44	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	90.250.000,00	89.750.000,00	(500.000,00)	99,44	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.19.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	
1.18.1.18.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	353.289.000,00	293.940.000,00	(59.349.000,00)	83,20	
1.18.1.18.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.109.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.109.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.195.000,00	15.195.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.109.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.695.000,00	4.695.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.109.5.2.2.03.47.	Belanja Jasa Mekanik Elektrik	4.695.000,00	4.695.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.109.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.109.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.109.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.109.5.2.3.	Belanja Modal	335.094.000,00	275.745.000,00	(59.349.000,00)	82,28	
1.18.1.18.01.02.109.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	335.094.000,00	275.745.000,00	(59.349.000,00)	82,28	
1.18.1.18.01.02.109.5.2.3.26.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	335.094.000,00	275.745.000,00	(59.349.000,00)	82,28	
1.18.1.18.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	73.350.000,00	73.350.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.350.000,00	73.350.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	73.350.000,00	73.350.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	26.500.000,00	26.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	25.450.000,00	25.450.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	185.707.000,00	163.740.796,00	(21.966.204,00)	88,17	
1.18.1.18.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.707.000,00	163.740.796,00	(21.966.204,00)	88,17	
1.18.1.18.01.02.112.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.432.000,00	5.432.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.112.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.432.000,00	5.432.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.275.000,00	158.308.796,00	(21.966.204,00)	87,81	
1.18.1.18.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	22.000.000,00	15.848.395,00	(6.151.605,00)	72,03	
1.18.1.18.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	51.765.000,00	44.468.301,00	(7.296.699,00)	85,90	
1.18.1.18.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	106.510.000,00	97.992.100,00	(8.517.900,00)	92,00	
1.18.1.18.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	404.745.840,00	382.379.620,00	(22.366.220,00)	94,47	
1.18.1.18.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	16.785.000,00	16.785.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.785.000,00	16.785.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.293.000,00	1.293.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.293.000,00	1.293.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.492.000,00	2.492.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.492.000,00	2.492.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	52.597.220,00	51.530.000,00	(1.067.220,00)	97,97	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.938.500,00	22.130.000,00	(808.500,00)	96,47	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	-	(808.500,00)	-	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	-	(808.500,00)	-	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.080.000,00	6.080.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.080.000,00	6.080.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	304.671.620,00	288.772.620,00	(15.899.000,00)	94,78	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.437.600,00	64.400.000,00	(4.037.600,00)	94,10	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.200.000,00	24.800.000,00	(1.400.000,00)	94,65	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	22.000.000,00	(1.400.000,00)	94,01	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.237.600,00	39.600.000,00	(2.637.600,00)	93,75	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	27.237.600,00	27.000.000,00	(237.600,00)	99,12	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.000.000,00	12.600.000,00	(2.400.000,00)	84,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.234.020,00	224.372.620,00	(11.861.400,00)	94,97	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.652.000,00	1.652.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.652.000,00	1.652.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	742.500,00	742.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	742.500,00	742.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.100.000,00	6.100.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	50,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	50,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.338.000,00	7.338.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.738.000,00	3.738.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.085.000,00	48.074.120,00	(10.880,00)	99,97	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.680.000,00	3.670.000,00	(10.000,00)	99,72	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.405.000,00	44.404.120,00	(880,00)	99,99	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	130.866.520,00	121.516.000,00	(9.350.520,00)	92,85	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	130.866.520,00	121.516.000,00	(9.350.520,00)	92,85	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	30.692.000,00	25.292.000,00	(5.400.000,00)	82,40	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.292.000,00	25.292.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	590.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	590.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.410.000,00	1.410.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.410.000,00	1.410.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.492.000,00	13.492.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.492.000,00	9.492.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.	PROGRAM PROMOSI INVESTASI	1.588.524.420,00	1.361.789.439,00	(226.734.981,00)	85,72	
1.18.1.18.01.23.001.	Promosi Investasi	676.723.220,00	642.997.161,00	(33.726.059,00)	95,01	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	74.558.720,00	71.900.000,00	(2.658.720,00)	96,43	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.400.000,00	5.000.000,00	(2.400.000,00)	67,56	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	6.900.000,00	4.500.000,00	(2.400.000,00)	65,21	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	67.158.720,00	66.900.000,00	(258.720,00)	99,61	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	602.164.500,00	571.097.161,00	(31.067.339,00)	94,84	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.301.000,00	2.301.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.301.000,00	2.301.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.000.000,00	94.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	-	(808.500,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	-	(808.500,00)	-	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	62.255.000,00	62.155.000,00	(100.000,00)	99,83	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	60.500.000,00	60.400.000,00	(100.000,00)	99,83	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.755.000,00	1.755.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.730.000,00	2.730.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.730.000,00	2.730.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	238.070.000,00	207.911.161,00	(30.158.839,00)	87,33	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	238.070.000,00	207.911.161,00	(30.158.839,00)	87,33	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.003.	Penanganan Kerjasama Luar Negeri	911.801.200,00	718.792.278,00	(193.008.922,00)	78,83	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.875.000,00	1.875.000,00	(9.000.000,00)	17,24	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.926.200,00	716.917.278,00	(184.008.922,00)	79,57	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.281.200,00	9.281.200,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.281.200,00	9.281.200,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.750.000,00	48.750.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	48.750.000,00	48.750.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.249.000,00	1.249.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.249.000,00	1.249.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	12.600.000,00	(8.400.000,00)	60,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	12.600.000,00	(8.400.000,00)	60,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.976.000,00	22.976.000,00	(3.000.000,00)	88,45	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.976.000,00	10.976.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	80,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	762.570.000,00	589.961.078,00	(172.608.922,00)	77,36	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	3.500.000,00	(20.000,00)	99,43	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	759.050.000,00	586.461.078,00	(172.588.922,00)	77,26	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.600.000,00	19.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.23.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	19.600.000,00	19.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN	1.401.116.040,00	1.188.037.155,00	(213.078.885,00)	84,79	
1.18.1.18.01.25.004.	Penerbitan Izin dan Non Izin	1.044.133.040,00	851.398.375,00	(192.734.665,00)	81,54	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	737.231.040,00	566.650.000,00	(170.581.040,00)	76,86	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	737.231.040,00	566.650.000,00	(170.581.040,00)	76,86	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	737.231.040,00	566.650.000,00	(170.581.040,00)	76,86	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	306.902.000,00	284.748.375,00	(22.153.625,00)	92,78	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.565.000,00	48.508.975,00	(56.025,00)	99,88	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.565.000,00	48.508.975,00	(56.025,00)	99,88	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	20.097.000,00	9.807.000,00	(10.290.000,00)	48,79	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	20.097.000,00	9.807.000,00	(10.290.000,00)	48,79	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	86.000.000,00	85.934.000,00	(66.000,00)	99,92	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	41.500.000,00	41.434.000,00	(66.000,00)	99,84	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	44.500.000,00	44.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.350.000,00	25.130.000,00	(10.220.000,00)	71,08	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.350.000,00	25.130.000,00	(10.220.000,00)	71,08	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116.890.000,00	115.368.400,00	(1.521.600,00)	98,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.490.000,00	96.968.400,00	(1.521.600,00)	98,45	
1.18.1.18.01.25.005.	Penyusunan Standar Pelayanan dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	356.983.000,00	336.638.780,00	(20.344.220,00)	94,30	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.500.000,00	2.500.000,00	(12.000.000,00)	17,24	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	342.483.000,00	334.138.780,00	(8.344.220,00)	97,56	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.305.000,00	26.285.000,00	(20.000,00)	99,92	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.305.000,00	26.285.000,00	(20.000,00)	99,92	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.200.000,00	38.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.488.000,00	12.488.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.488.000,00	12.488.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.045.000,00	88.990.780,00	(54.220,00)	99,93	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	18.390.000,00	(10.000,00)	99,94	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.645.000,00	70.600.780,00	(44.220,00)	99,93	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	118.045.000,00	114.575.000,00	(3.470.000,00)	97,06	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	118.045.000,00	114.575.000,00	(3.470.000,00)	97,06	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	9.600.000,00	(4.800.000,00)	66,66	
1.18.1.18.01.25.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	14.400.000,00	9.600.000,00	(4.800.000,00)	66,66	
1.18.1.18.01.26.	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI	1.203.395.320,00	1.095.746.613,00	(107.648.707,00)	91,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.26.001.	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	386.236.320,00	324.154.950,00	(62.081.370,00)	83,92	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.033.720,00	42.975.000,00	(5.058.720,00)	89,46	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.875.000,00	375.000,00	(1.500.000,00)	20,00	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.875.000,00	375.000,00	(1.500.000,00)	20,00	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.158.720,00	42.600.000,00	(3.558.720,00)	92,29	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	16.500.000,00	13.200.000,00	(3.300.000,00)	80,00	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.202.600,00	281.179.950,00	(57.022.650,00)	83,13	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.263.850,00	4.263.850,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.263.850,00	4.263.850,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.750.000,00	59.000.000,00	(14.750.000,00)	80,00	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	73.750.000,00	59.000.000,00	(14.750.000,00)	80,00	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	-	(808.500,00)	-	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	-	(808.500,00)	-	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.084.250,00	25.000.000,00	(2.084.250,00)	92,30	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.084.250,00	25.000.000,00	(2.084.250,00)	92,30	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.488.000,00	5.488.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.488.000,00	5.488.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	167.808.000,00	133.428.100,00	(34.379.900,00)	79,51	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.480.000,00	86.400.000,00	(80.000,00)	99,90	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.328.000,00	47.028.100,00	(34.299.900,00)	57,82	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.000.000,00	54.000.000,00	(5.000.000,00)	91,52	
1.18.1.18.01.26.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	59.000.000,00	54.000.000,00	(5.000.000,00)	91,52	
1.18.1.18.01.26.002.	Percepatan Realisasi Investasi	671.077.000,00	628.865.863,00	(42.211.137,00)	93,70	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.100.000,00	5.400.000,00	(3.700.000,00)	59,34	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	3.300.000,00	(1.000.000,00)	76,74	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.18.1.18.01.26.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	2.100.000,00	(2.700.000,00)	43,75	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	2.100.000,00	(2.700.000,00)	43,75	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	661.977.000,00	623.465.863,00	(38.511.137,00)	94,18	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.134.000,00	5.134.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.134.000,00	5.134.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	21.000.000,00	(4.000.000,00)	84,00	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	25.000.000,00	21.000.000,00	(4.000.000,00)	84,00	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.928.000,00	4.928.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.928.000,00	4.928.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	121.315.000,00	120.183.863,00	(1.131.137,00)	99,06	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.360.000,00	7.360.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113.955.000,00	112.823.863,00	(1.131.137,00)	99,00	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	466.620.000,00	(33.380.000,00)	93,32	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000.000,00	466.620.000,00	(33.380.000,00)	93,32	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.003.	Penyiapan Potensi Investasi	146.082.000,00	142.725.800,00	(3.356.200,00)	97,70	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.950.000,00	1.050.000,00	(2.900.000,00)	26,58	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.050.000,00	(500.000,00)	67,74	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.132.000,00	141.675.800,00	(456.200,00)	99,67	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.232.000,00	1.232.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.232.000,00	1.232.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.150.000,00	23.018.800,00	(131.200,00)	99,43	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.680.000,00	3.680.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.470.000,00	19.338.800,00	(131.200,00)	99,32	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.675.000,00	(325.000,00)	99,67	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.675.000,00	(325.000,00)	99,67	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.26.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.	PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN	984.871.000,00	905.476.868,00	(79.394.132,00)	91,93	
1.18.1.18.01.27.002.	Percepatan Perizinan Berusaha	425.301.000,00	377.246.468,00	(48.054.532,00)	88,70	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.875.000,00	875.000,00	(27.000.000,00)	3,13	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	-	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	-	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	397.426.000,00	376.371.468,00	(21.054.532,00)	94,70	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.981.000,00	16.981.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.981.000,00	16.981.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.670.000,00	14.670.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.670.000,00	14.670.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142.575.000,00	133.020.468,00	(9.554.532,00)	93,29	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124.175.000,00	114.620.468,00	(9.554.532,00)	92,30	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	48.300.000,00	(700.000,00)	98,57	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.000.000,00	48.300.000,00	(700.000,00)	98,57	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.000.000,00	53.200.000,00	(10.800.000,00)	83,12	
1.18.1.18.01.27.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	64.000.000,00	53.200.000,00	(10.800.000,00)	83,12	
1.18.1.18.01.27.003.	Pelayanan Pengaduan Perizinan	559.570.000,00	528.230.400,00	(31.339.600,00)	94,39	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	159.400.000,00	140.500.000,00	(18.900.000,00)	88,14	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	135.400.000,00	134.500.000,00	(900.000,00)	99,33	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	131.400.000,00	130.500.000,00	(900.000,00)	99,31	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	6.000.000,00	(18.000.000,00)	25,00	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	24.000.000,00	6.000.000,00	(18.000.000,00)	25,00	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.170.000,00	387.730.400,00	(12.439.600,00)	96,89	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.120.000,00	24.120.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.120.000,00	24.120.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	88.000.000,00	88.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	88.000.000,00	88.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.100.000,00	13.100.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.100.000,00	13.100.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.520.000,00	14.870.000,00	(4.650.000,00)	76,17	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.320.000,00	12.320.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.200.000,00	2.550.000,00	(4.650.000,00)	35,41	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.030.000,00	117.840.400,00	(189.600,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.630.000,00	99.440.400,00	(189.600,00)	99,80	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99.000.000,00	98.600.000,00	(400.000,00)	99,59	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	99.000.000,00	98.600.000,00	(400.000,00)	99,59	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	31.200.000,00	(7.200.000,00)	81,25	
1.18.1.18.01.27.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	38.400.000,00	31.200.000,00	(7.200.000,00)	81,25	
	JUMLAH BELANJA	10.978.828.423,00	9.812.580.624,00	(1.166.247.799,00)	89,37	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. - KEBUDAYAAN
ORGANISASI : 1.22.01. - DINAS KEBUDAYAAN

Halaman : 799

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	761.800.000,00	986.235.500,00	224.435.500,00	129,46	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	761.800.000,00	986.235.500,00	224.435.500,00	129,46	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	755.800.000,00	961.735.500,00	205.935.500,00	127,24	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	755.800.000,00	961.735.500,00	205.935.500,00	127,24	Perda No. 12 Tahun 2011, Restribusi Jasa Usaha
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	506.000.000,00	641.600.000,00	135.600.000,00	126,79	
00.00.4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga	249.800.000,00	320.135.500,00	70.335.500,00	128,15	[01.] - kenaikan pendapatan 1.tiket wayang , 6769x 20.000 =Rp 135.380.000 2.Turis M N , 6107 x10.000 = Rp 61070000 3.dewasa perorangan , 19031 x 3000 = Rp 57093000 4.anak anak perorangan, 11011 X 2500= Rp27527500 5 romb dewasa, 7218 X 2500 = Rp 18045000 6.romb anak, 10510 X 2000 = Rp 21020000 Rombongan ttp bayar tiket satu orang satu. dan wajib kunjung museum
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.000.000,00	24.500.000,00	18.500.000,00	408,33	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.000.000,00	24.500.000,00	18.500.000,00	408,33	
00.00.4.1.4.17.07.	Penggunaan Aula	-	18.500.000,00	18.500.000,00	-	
00.00.4.1.4.17.13.	Sewa Bangunan untuk Kantin	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.14.	Sewa Bangunan untuk Fotocopy	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	761.800.000,00	986.235.500,00	224.435.500,00	129,46	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	397.208.632.620,00	374.903.956.654,46	(22.304.675.965,54)	94,38	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	8.302.013.389,00	8.038.351.657,00	(263.661.732,00)	96,82	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	8.302.013.389,00	8.038.351.657,00	(263.661.732,00)	96,82	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	8.279.339.389,00	8.015.677.657,00	(263.661.732,00)	96,81	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.743.938.572,00	6.516.944.920,00	(226.993.652,00)	96,63	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	619.566.834,00	606.609.280,00	(12.957.554,00)	97,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	322.005.547,00	315.025.000,00	(6.980.547,00)	97,83	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	21.722.500,00	20.775.000,00	(947.500,00)	95,63	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	240.340.625,00	235.095.000,00	(5.245.625,00)	97,81	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	315.577.756,00	306.698.700,00	(8.879.056,00)	97,18	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	15.778.843,00	14.440.637,00	(1.338.206,00)	91,51	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	408.712,00	89.120,00	(319.592,00)	21,80	[02.] - SESUAI KEBUTUHAN
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	22.674.000,00	22.674.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	22.674.000,00	22.674.000,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	388.906.619.231,00	366.865.604.997,46	(22.041.014.233,54)	94,33	
1.22.1.22.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.805.289.405,00	5.330.079.228,00	(475.210.177,00)	91,81	
1.22.1.22.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	3.210.052.015,00	2.814.332.751,00	(395.719.264,00)	87,67	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.203.026.000,00	2.807.324.251,00	(395.701.749,00)	87,64	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	153.676.500,00	153.587.600,00	(88.900,00)	99,94	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	46.860.000,00	46.840.100,00	(19.900,00)	99,95	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	70.407.500,00	70.365.200,00	(42.300,00)	99,93	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.630.000,00	3.630.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.930.000,00	11.903.300,00	(26.700,00)	99,77	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15.947.000,00	15.947.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	4.902.000,00	4.902.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.942.909.000,00	2.562.810.151,00	(380.098.849,00)	87,08	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	75.600.000,00	19.443.001,00	(56.156.999,00)	25,71	[00.] - Efisiensi penggunaan telepon; [01.] - sudah sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	1.925.500,00	(4.074.500,00)	32,09	[01.] - sudah sesuai dengan kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.444.362.000,00	1.218.592.130,00	(225.769.870,00)	84,36	[01.] - sudah sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	6.180.000,00	(1.020.000,00)	85,83	[00.] - Antisipasi harga di pasaran; [01.] - sudah sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	66.659.000,00	42.776.000,00	(23.883.000,00)	64,17	[00.] - Sisa penggunaan dari Balai WBCB; [01.] - sudah sesuai kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	7.680.000,00	5.640.000,00	(2.040.000,00)	73,43	[00.] - Sisa penggunaan dari Balai WBCB; [01.] - sudah sesuai kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.335.408.000,00	1.268.253.520,00	(67.154.480,00)	94,97	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.200.000,00	21.478.000,00	(13.722.000,00)	61,01	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.200.000,00	680.000,00	(1.520.000,00)	30,90	[00.] - Salah persepsi kendaraan yang seharusnya di KIR
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	33.000.000,00	20.798.000,00	(12.202.000,00)	63,02	[00.] - Jumlah kendaraan berkurang (dari 20 menjadi 14 kendaraan); [01.] - sudah sesuai kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	71.240.500,00	69.448.500,00	(1.792.000,00)	97,48	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	55.185.000,00	53.415.000,00	(1.770.000,00)	96,79	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.055.500,00	16.033.500,00	(22.000,00)	99,86	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	1.176.015,00	1.158.500,00	(17.515,00)	98,51	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.176.015,00	1.158.500,00	(17.515,00)	98,51	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	676.015,00	658.900,00	(17.115,00)	97,46	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	500.000,00	499.600,00	(400,00)	99,92	
1.22.1.22.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.340.851.390,00	2.266.094.211,00	(74.757.179,00)	96,80	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	542.426.200,00	516.733.200,00	(25.693.000,00)	95,26	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	515.810.000,00	490.330.000,00	(25.480.000,00)	95,06	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	472.980.000,00	449.300.000,00	(23.680.000,00)	94,99	[01.] - sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	9.000.000,00	7.200.000,00	(1.800.000,00)	80,00	[00.] - Jumlah pengelola berkurang (dari 3 pengelola menjadi 2)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	15.680.000,00	15.680.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.616.200,00	26.403.200,00	(213.000,00)	99,19	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	26.616.200,00	26.403.200,00	(213.000,00)	99,19	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.798.425.190,00	1.749.361.011,00	(49.064.179,00)	97,27	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.913.060,00	11.913.060,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	11.913.060,00	11.913.060,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.758.512.130,00	1.711.447.951,00	(47.064.179,00)	97,32	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.758.512.130,00	1.711.447.951,00	(47.064.179,00)	97,32	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	28.000.000,00	26.000.000,00	(2.000.000,00)	92,85	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	28.000.000,00	26.000.000,00	(2.000.000,00)	92,85	
1.22.1.22.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	254.386.000,00	249.652.266,00	(4.733.734,00)	98,13	
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.386.000,00	249.652.266,00	(4.733.734,00)	98,13	
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.768.000,00	94.756.000,00	(12.000,00)	99,98	
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.640.000,00	8.640.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.128.000,00	86.116.000,00	(12.000,00)	99,98	
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	159.618.000,00	154.896.266,00	(4.721.734,00)	97,04	
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.070.000,00	9.110.000,00	(960.000,00)	90,46	[00.] - Sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.548.000,00	145.786.266,00	(3.761.734,00)	97,48	[01.] - sudah sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	994.129.900,00	807.600.136,00	(186.529.764,00)	81,23	
1.22.1.22.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	300.900.000,00	300.272.000,00	(628.000,00)	99,79	
1.22.1.22.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.900.000,00	300.272.000,00	(628.000,00)	99,79	
1.22.1.22.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	300.900.000,00	300.272.000,00	(628.000,00)	99,79	
1.22.1.22.01.02.109.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	52.500.000,00	52.500.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.02.109.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	52.500.000,00	52.490.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.22.1.22.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	195.900.000,00	195.282.000,00	(618.000,00)	99,68	
1.22.1.22.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	155.157.000,00	150.991.944,00	(4.165.056,00)	97,31	
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.157.000,00	150.991.944,00	(4.165.056,00)	97,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	2.499.844,00	(2.600.156,00)	49,01	[00.] - Sesuai kebutuhan	
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.100.000,00	2.499.844,00	(2.600.156,00)	49,01		
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.057.000,00	148.492.100,00	(1.564.900,00)	98,95		
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	9.960.000,00	9.960.000,00	-	100,00		
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00		
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	59.550.000,00	58.040.100,00	(1.509.900,00)	97,46		
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	2.242.000,00	2.242.000,00	-	100,00		
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00		
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	38.450.000,00	38.450.000,00	-	100,00		
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	10.455.000,00	10.400.000,00	(55.000,00)	99,47		
1.22.1.22.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	538.072.900,00	356.336.192,00	(181.736.708,00)	66,22		
1.22.1.22.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	538.072.900,00	356.336.192,00	(181.736.708,00)	66,22		
1.22.1.22.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	538.072.900,00	356.336.192,00	(181.736.708,00)	66,22		
1.22.1.22.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	142.500.000,00	71.873.519,00	(70.626.481,00)	50,43		[00.] - Jumlah kendaraan berkurang (dari 20 kendaraan menjadi 14); [01.] - sudah sesuai kebutuhan
1.22.1.22.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	157.617.900,00	149.214.384,00	(8.403.516,00)	94,66		[01.] - sudah sesuai kebutuhan
1.22.1.22.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	237.955.000,00	135.248.289,00	(102.706.711,00)	56,83		[00.] - Jumlah kendaraan berkurang (dari 20 kendaraan menjadi 14)
1.22.1.22.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	260.536.500,00	181.116.150,00	(79.420.350,00)	69,51		
1.22.1.22.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	6.752.500,00	6.752.500,00	-	100,00		
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.752.500,00	6.752.500,00	-	100,00		
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.500,00	1.612.500,00	-	100,00		
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.612.500,00	1.612.500,00	-	100,00		
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00	3.640.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	3.640.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	119.746.000,00	40.551.750,00	(79.194.250,00)	33,86	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.500.000,00	-	(38.500.000,00)	-	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	38.500.000,00	-	(38.500.000,00)	-	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	38.500.000,00	-	(38.500.000,00)	-	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.246.000,00	40.551.750,00	(40.694.250,00)	49,91	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.516.000,00	8.508.000,00	(8.000,00)	99,90	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.516.000,00	8.508.000,00	(8.000,00)	99,90	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.900.000,00	28.963.750,00	(16.936.250,00)	63,10	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	23.400.000,00	11.250.000,00	(12.150.000,00)	48,07	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	17.713.750,00	(4.786.250,00)	78,72	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.830.000,00	3.080.000,00	(23.750.000,00)	11,47	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	23.750.000,00	-	(23.750.000,00)	-	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	128.042.000,00	127.860.000,00	(182.000,00)	99,85	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.042.000,00	127.860.000,00	(182.000,00)	99,85	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.756.000,00	7.700.000,00	(56.000,00)	99,27	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	3.950.000,00	(50.000,00)	98,75	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.756.000,00	3.750.000,00	(6.000,00)	99,84	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.246.000,00	1.120.000,00	(126.000,00)	89,88	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.246.000,00	1.120.000,00	(126.000,00)	89,88	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	118.500.000,00	118.500.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	118.500.000,00	118.500.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	5.996.000,00	5.951.900,00	(44.100,00)	99,26	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.996.000,00	5.951.900,00	(44.100,00)	99,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.374.000,00	1.374.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.374.000,00	1.374.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	276.000,00	276.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	276.000,00	276.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.246.000,00	1.246.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.246.000,00	1.246.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.055.900,00	(44.100,00)	98,57	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	3.055.900,00	(44.100,00)	98,57	
3.03.1.22.01.66.	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN	21.992.154.875,00	19.938.862.974,00	(2.053.291.901,00)	90,66	
3.03.1.22.01.66.001.	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	5.522.056.560,00	4.756.553.525,00	(765.503.035,00)	86,13	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	395.259.840,00	369.431.400,00	(25.828.440,00)	93,46	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.850.000,00	33.245.000,00	(17.605.000,00)	65,37	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	25.425.000,00	(11.775.000,00)	68,34	[00.] - Pengurangan personil tim pelaksana karena pembatalan pameran alutsista.
3.03.1.22.01.66.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.650.000,00	7.820.000,00	(5.830.000,00)	57,28	[00.] - Pemberian honorarium tim pengadaan untuk pengadaan yang bernilai di atas lima puluh juta rupiah.
3.03.1.22.01.66.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	344.409.840,00	336.186.400,00	(8.223.440,00)	97,61	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	107.331.840,00	105.953.400,00	(1.378.440,00)	98,71	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	237.078.000,00	230.233.000,00	(6.845.000,00)	97,11	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.126.796.720,00	4.387.122.125,00	(739.674.595,00)	85,57	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.953.450,00	9.917.000,00	(1.036.450,00)	90,53	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.667.850,00	5.661.400,00	(1.006.450,00)	84,90	[00.] - Kebutuhan ATK sudah mencukupi
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.380.000,00	2.380.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.905.600,00	1.875.600,00	(30.000,00)	98,42	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	327.625.600,00	237.685.600,00	(89.940.000,00)	72,54	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.414.600,00	16.980.600,00	(1.434.000,00)	92,21	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.200.000,00	3.700.000,00	(500.000,00)	88,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	251.165.000,00	167.725.000,00	(83.440.000,00)	66,77	[00.] - Penyesuaian kebutuhan teatrical dan pembatalan Pameran Alutsista
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	53.846.000,00	49.280.000,00	(4.566.000,00)	91,52	[00.] - Harga tropi menyesuaikan dengan harga di lapangan
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	302.456.000,00	212.280.000,00	(90.176.000,00)	70,18	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	78.710.000,00	53.850.000,00	(24.860.000,00)	68,41	[00.] - FGD Pengusulan Hari Besar Nasional dengan mengundang Narasumber dari pusat tidak jadi dilaksanakan karena proses pengusulan masih menjadi bahan telaah dari Kementerian Dalam Negeri.
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	51.000.000,00	49.850.000,00	(1.150.000,00)	97,74	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	46.280.000,00	18.320.000,00	(27.960.000,00)	39,58	[00.] - Dekorasi untuk pameran Alutsista tidak jadi dilaksanakan karena pembatalan dari pihak luar (TNI)
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	120.466.000,00	86.810.000,00	(33.656.000,00)	72,06	[00.] - Bahan-bahan publikasi tidak jadi dibuat karena pelarangan pemasangan bahan-bahan publikasi di sekitar kegiatan Serangan Umum 1 Maret.
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	6.000.000,00	3.450.000,00	(2.550.000,00)	57,50	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	498.960,00	-	(498.960,00)	-	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	498.960,00	-	(498.960,00)	-	[00.] - Iuran BPJS tidak boleh dibayarkan
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	232.307.990,00	188.145.000,00	(44.162.990,00)	80,98	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	206.715.000,00	163.915.000,00	(42.800.000,00)	79,29	[00.] - Cetak katalog, booklet pameran, dan brosur pameran Alutsista tidak dibuat karena pembatalan pameran alutsista
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.592.990,00	24.230.000,00	(1.362.990,00)	94,67	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	294.400.000,00	283.525.000,00	(10.875.000,00)	96,30	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	35.900.000,00	28.600.000,00	(7.300.000,00)	79,66	[00.] - Tempat pelaksanaan di Gedung Pemerintah
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	258.500.000,00	254.925.000,00	(3.575.000,00)	98,61	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	155.000.000,00	70.300.000,00	(84.700.000,00)	45,35	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	155.000.000,00	70.300.000,00	(84.700.000,00)	45,35	[00.] - Pembatalan sewa transporter alutsista karena pameran dibatalkan.
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	688.566.000,00	592.962.000,00	(95.604.000,00)	86,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	20.916.000,00	18.687.000,00	(2.229.000,00)	89,34	[00.] - Kebutuhan meja kursi sudah mencukupi.
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	7.600.000,00	300.000,00	(7.300.000,00)	3,94	[00.] - Kebutuhan Proyektor untuk Launching Buku Geger Sepehi sudah tercukupi.; [07.] - Pemutaran film di Seminar ditiadakan sehingga tidak menyewa proyektor
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	93.350.000,00	85.050.000,00	(8.300.000,00)	91,10	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	183.400.000,00	159.000.000,00	(24.400.000,00)	86,69	[00.] - Sewa tenda/panggung untuk kegiatan roadshow dan pameran menyesuaikan dengan lokasi.; [07.] - Kegiatan dilaksanakan di dalam gedung sehingga tidak memerlukan tenda
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	43.000.000,00	41.400.000,00	(1.600.000,00)	96,27	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	277.900.000,00	250.875.000,00	(27.025.000,00)	90,27	[00.] - Pembatalan pameran alutsista, dan lokasi pelaksanaan di Gedung-gedung milik pemerintah.
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	10.200.000,00	9.450.000,00	(750.000,00)	92,64	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	52.200.000,00	28.200.000,00	(24.000.000,00)	54,02	[00.] - Roadshow Peringatan Hari kemerdekaan di 10 sekolah, disediakan oleh pihak sekolah.
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	724.395.000,00	695.630.000,00	(28.765.000,00)	96,02	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.220.000,00	28.490.000,00	(9.730.000,00)	74,54	[00.] - Kebutuhan rapat-rapat kegiatan sudah mencukupi
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	686.175.000,00	667.140.000,00	(19.035.000,00)	97,22	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	76.875.000,00	76.035.000,00	(840.000,00)	98,90	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	76.875.000,00	76.035.000,00	(840.000,00)	98,90	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	197.035.000,00	128.787.600,00	(68.247.400,00)	65,36	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.300.000,00	9.810.000,00	(15.490.000,00)	38,77	[00.] - Tidak ada undangan untuk menghadiri kegiatan di Kabupaten-kabupaten. Koordinasi dilaksanakan lewat telepon.
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	171.735.000,00	118.977.600,00	(52.757.400,00)	69,27	[00.] - Perjalanan Dinas kegiatan tidak bisa diikuti oleh pejabat eselon 2
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	445.475.000,00	425.569.925,00	(19.905.075,00)	95,53	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	445.475.000,00	425.569.925,00	(19.905.075,00)	95,53	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.504.632.800,00	1.305.635.000,00	(198.997.800,00)	86,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.504.632.800,00	1.305.635.000,00	(198.997.800,00)	86,77	[00.] - Pengurangan jumlah tenaga surveyer, teknisi, asisten, dan editor untuk penulisan kajian historiografi Peristiwa Geger Sepehi	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	164.150.000,00	160.650.000,00	(3.500.000,00)	97,86		
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	164.150.000,00	160.650.000,00	(3.500.000,00)	97,86		
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	2.425.920,00	-	(2.425.920,00)	-	[00.] - Tidak bisa dicairkan/diambil	
3.03.1.22.01.66.001.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	2.425.920,00	-	(2.425.920,00)	-		
3.03.1.22.01.66.002.	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	11.848.517.625,00	10.820.039.085,00	(1.028.478.540,00)	91,31		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.535.537.640,00	2.346.895.000,00	(188.642.640,00)	92,56		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	682.680.000,00	656.975.000,00	(25.705.000,00)	96,23		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	647.480.000,00	634.575.000,00	(12.905.000,00)	98,00		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	35.200.000,00	22.400.000,00	(12.800.000,00)	63,63		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.852.857.640,00	1.689.920.000,00	(162.937.640,00)	91,20		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	147.332.640,00	126.000.000,00	(21.332.640,00)	85,52		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.705.525.000,00	1.563.920.000,00	(141.605.000,00)	91,69		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.312.979.985,00	8.473.144.085,00	(839.835.900,00)	90,98		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.712.875,00	17.108.350,00	(3.604.525,00)	82,59		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.712.875,00	17.108.350,00	(3.604.525,00)	82,59		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	211.232.000,00	199.365.000,00	(11.867.000,00)	94,38		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	93.732.000,00	91.365.000,00	(2.367.000,00)	97,47		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	40.200.000,00	40.200.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	74.300.000,00	67.800.000,00	(6.500.000,00)	91,25		[07.] - Pembelian piala tanpa plakat sehingga biaya jadi rendah
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.166.076.000,00	1.093.558.000,00	(72.518.000,00)	93,78		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	693.760.000,00	644.270.000,00	(49.490.000,00)	92,86		
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	93.500.000,00	92.500.000,00	(1.000.000,00)	98,93		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	82.000.000,00	71.000.000,00	(11.000.000,00)	86,58	[07.] - Kegiatan menggunakan gedung pemerintah sehingga tidak menimbulkan biaya sewa
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	296.816.000,00	285.788.000,00	(11.028.000,00)	96,28	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	997.920,00	-	(997.920,00)	-	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	997.920,00	-	(997.920,00)	-	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.098.327.750,00	1.017.132.750,00	(81.195.000,00)	92,60	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	987.478.000,00	907.040.000,00	(80.438.000,00)	91,85	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	110.849.750,00	110.092.750,00	(757.000,00)	99,31	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	575.100.000,00	449.900.000,00	(125.200.000,00)	78,22	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	84.600.000,00	44.900.000,00	(39.700.000,00)	53,07	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	490.500.000,00	405.000.000,00	(85.500.000,00)	82,56	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	136.200.000,00	135.700.000,00	(500.000,00)	99,63	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	136.200.000,00	135.700.000,00	(500.000,00)	99,63	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	774.278.000,00	635.203.000,00	(139.075.000,00)	82,03	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	43.646.000,00	37.091.000,00	(6.555.000,00)	84,98	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	105.300.000,00	90.400.000,00	(14.900.000,00)	85,84	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	135.382.000,00	99.432.000,00	(35.950.000,00)	73,44	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	362.850.000,00	297.180.000,00	(65.670.000,00)	81,90	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	87.500.000,00	71.500.000,00	(16.000.000,00)	81,71	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.036.784.000,00	954.594.250,00	(82.189.750,00)	92,07	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	109.270.000,00	88.102.000,00	(21.168.000,00)	80,62	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	927.514.000,00	866.492.250,00	(61.021.750,00)	93,42	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	277.155.000,00	234.415.000,00	(42.740.000,00)	84,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	277.155.000,00	234.415.000,00	(42.740.000,00)	84,57	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	352.035.000,00	341.631.000,00	(10.404.000,00)	97,04	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	346.035.000,00	338.631.000,00	(7.404.000,00)	97,86	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	244.791.440,00	199.026.735,00	(45.764.705,00)	81,30	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.550.000,00	21.150.000,00	(2.400.000,00)	89,80	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	221.241.440,00	177.876.735,00	(43.364.705,00)	80,39	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.592.040.000,00	2.395.760.000,00	(196.280.000,00)	92,42	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.592.040.000,00	2.395.760.000,00	(196.280.000,00)	92,42	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	827.250.000,00	799.750.000,00	(27.500.000,00)	96,67	
3.03.1.22.01.66.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	827.250.000,00	799.750.000,00	(27.500.000,00)	96,67	
3.03.1.22.01.66.003.	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	4.621.580.690,00	4.362.270.364,00	(259.310.326,00)	94,38	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.237.719.240,00	1.218.693.000,00	(19.026.240,00)	98,46	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.130.000,00	6.040.000,00	(11.090.000,00)	35,25	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.130.000,00	6.040.000,00	(11.090.000,00)	35,25	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.220.589.240,00	1.212.653.000,00	(7.936.240,00)	99,34	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.036.756.240,00	1.033.900.000,00	(2.856.240,00)	99,72	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	183.833.000,00	178.753.000,00	(5.080.000,00)	97,23	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.330.361.450,00	3.090.381.364,00	(239.980.086,00)	92,79	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.627.500,00	20.564.250,00	(63.250,00)	99,69	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.944.000,00	9.944.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	810.000,00	810.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.873.500,00	9.810.250,00	(63.250,00)	99,35	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	341.897.440,00	331.987.440,00	(9.910.000,00)	97,10	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	332.556.440,00	322.646.440,00	(9.910.000,00)	97,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	7.841.000,00	7.841.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	526.408.240,00	496.813.274,00	(29.594.966,00)	94,37	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	58.570.000,00	47.236.274,00	(11.333.726,00)	80,64	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	14.000.000,00	11.000.000,00	(3.000.000,00)	78,57	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	10.400.000,00	9.400.000,00	(1.000.000,00)	90,38	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	13.852.000,00	13.652.000,00	(200.000,00)	98,55	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	220.786.240,00	208.125.000,00	(12.661.240,00)	94,26	[07.] - Harga tiket masuk museum yang dikunjungi terlalu murah
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	197.300.000,00	195.900.000,00	(1.400.000,00)	99,29	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	8.568.720,00	-	(8.568.720,00)	-	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	8.568.720,00	-	(8.568.720,00)	-	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	169.500.000,00	166.184.727,00	(3.315.273,00)	98,04	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	169.500.000,00	166.184.727,00	(3.315.273,00)	98,04	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	78.963.950,00	78.788.750,00	(175.200,00)	99,77	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	61.940.000,00	61.765.000,00	(175.000,00)	99,71	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.023.950,00	17.023.750,00	(200,00)	99,99	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.700.000,00	50.600.000,00	(25.100.000,00)	66,84	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	58.100.000,00	34.200.000,00	(23.900.000,00)	58,86	[07.] - Kegiatan menggunakan gedung pemerintah sehingga tidak menimbulkan biaya sewa yang tinggi
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.600.000,00	5.400.000,00	(1.200.000,00)	81,81	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.000.000,00	31.000.000,00	(5.000.000,00)	86,11	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.000.000,00	31.000.000,00	(5.000.000,00)	86,11	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	76.662.000,00	73.552.000,00	(3.110.000,00)	95,94	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.735.000,00	6.525.000,00	(210.000,00)	96,88	[07.] - Kursi dan meja sudah disediakan oleh pemilik gedung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	427.000,00	427.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	90,90	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	27.500.000,00	26.100.000,00	(1.400.000,00)	94,90	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	3.750.000,00	3.250.000,00	(500.000,00)	86,66	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Pariwisata	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	689.084.000,00	671.270.000,00	(17.814.000,00)	97,41	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.744.000,00	32.620.000,00	(5.124.000,00)	86,42	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	651.340.000,00	638.650.000,00	(12.690.000,00)	98,05	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	55.250.000,00	54.250.000,00	(1.000.000,00)	98,19	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.250.000,00	54.250.000,00	(1.000.000,00)	98,19	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	508.826.050,00	485.918.923,00	(22.907.127,00)	95,49	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.640.000,00	8.590.000,00	(50.000,00)	99,42	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.186.050,00	477.328.923,00	(22.857.127,00)	95,43	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	198.000.000,00	196.852.000,00	(1.148.000,00)	99,42	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	49.852.000,00	(148.000,00)	99,70	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	148.000.000,00	147.000.000,00	(1.000.000,00)	99,32	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	361.575.000,00	342.850.000,00	(18.725.000,00)	94,82	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	361.575.000,00	342.850.000,00	(18.725.000,00)	94,82	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	89.750.000,00	89.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	89.750.000,00	89.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	93.548.550,00	-	(93.548.550,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	93.548.550,00	-	(93.548.550,00)	-	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.3.	Belanja Modal	53.500.000,00	53.196.000,00	(304.000,00)	99,43	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	53.500.000,00	53.196.000,00	(304.000,00)	99,43	
3.03.1.22.01.66.003.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	53.500.000,00	53.196.000,00	(304.000,00)	99,43	
3.03.1.22.01.67.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ARSIP KRATON DAN KADIPATEN	2.793.294.900,00	2.704.179.489,00	(89.115.411,00)	96,80	
3.03.1.22.01.67.001.	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	2.793.294.900,00	2.704.179.489,00	(89.115.411,00)	96,80	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	169.307.000,00	164.886.000,00	(4.421.000,00)	97,38	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	128.405.000,00	126.040.000,00	(2.365.000,00)	98,15	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.450.000,00	60.450.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.830.000,00	13.590.000,00	(2.240.000,00)	85,84	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	52.125.000,00	52.000.000,00	(125.000,00)	99,76	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.902.000,00	38.846.000,00	(2.056.000,00)	94,97	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	40.902.000,00	38.846.000,00	(2.056.000,00)	94,97	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.555.987.900,00	2.488.293.489,00	(67.694.411,00)	97,35	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.480.000,00	4.480.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.480.000,00	4.480.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	259.419.550,00	258.709.550,00	(710.000,00)	99,72	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	229.419.550,00	229.419.550,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	30.000.000,00	29.290.000,00	(710.000,00)	97,63	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	556.230.232,00	549.286.324,00	(6.943.908,00)	98,75	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	10.500.000,00	9.000.000,00	(1.500.000,00)	85,71	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	545.730.232,00	540.286.324,00	(5.443.908,00)	99,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	208.979.750,00	202.362.000,00	(6.617.750,00)	96,83	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	190.840.000,00	184.222.250,00	(6.617.750,00)	96,53	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.139.750,00	18.139.750,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	50,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	50,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	138.500.000,00	134.415.613,00	(4.084.387,00)	97,05	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	100.000.000,00	99.675.000,00	(325.000,00)	99,67	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	13.500.000,00	9.740.613,00	(3.759.387,00)	72,15	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.220.000,00	35.220.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.220.000,00	24.220.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	341.077.368,00	309.784.002,00	(31.293.366,00)	90,82	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.740.000,00	12.340.000,00	(400.000,00)	96,86	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	328.337.368,00	297.444.002,00	(30.893.366,00)	90,59	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	591.906.000,00	583.884.000,00	(8.022.000,00)	98,64	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	591.906.000,00	583.884.000,00	(8.022.000,00)	98,64	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	94.677.000,00	(5.323.000,00)	94,67	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	100.000.000,00	94.677.000,00	(5.323.000,00)	94,67	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	283.075.000,00	279.175.000,00	(3.900.000,00)	98,62	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	283.075.000,00	279.175.000,00	(3.900.000,00)	98,62	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.3.	Belanja Modal	68.000.000,00	51.000.000,00	(17.000.000,00)	75,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	68.000.000,00	51.000.000,00	(17.000.000,00)	75,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	20.000.000,00	19.500.000,00	(500.000,00)	97,50	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.000.000,00	13.900.000,00	(100.000,00)	99,28	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	66,66	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	66,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.67.001.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	5.000.000,00	2.800.000,00	(2.200.000,00)	56,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
3.03.1.22.01.67.001.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	13.000.000,00	4.000.000,00	(9.000.000,00)	30,76	
3.03.1.22.01.68.	PROGRAM PENGUATAN MUSEUM SONOBUDOYO	41.193.301.223,00	40.302.738.500,00	(890.562.723,00)	97,83	
3.03.1.22.01.68.001.	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	4.322.683.050,00	4.028.657.674,00	(294.025.376,00)	93,19	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	614.896.000,00	610.846.000,00	(4.050.000,00)	99,34	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.850.000,00	24.170.000,00	(1.680.000,00)	93,50	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.490.000,00	5.990.000,00	(1.500.000,00)	79,97	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	18.360.000,00	18.180.000,00	(180.000,00)	99,01	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	589.046.000,00	586.676.000,00	(2.370.000,00)	99,59	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	497.700.000,00	495.600.000,00	(2.100.000,00)	99,57	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	91.346.000,00	91.076.000,00	(270.000,00)	99,70	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.554.195.300,00	3.265.214.684,00	(288.980.616,00)	91,86	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.315.000,00	56.135.000,00	(180.000,00)	99,68	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.285.000,00	6.105.000,00	(180.000,00)	97,13	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.530.000,00	12.530.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	347.196.700,00	343.447.200,00	(3.749.500,00)	98,92	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	57.075.700,00	57.075.700,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	63.200.000,00	63.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	221.161.000,00	217.411.500,00	(3.749.500,00)	98,30	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	485.937.388,00	418.106.569,00	(67.830.819,00)	86,04	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	54.269.600,00	26.892.269,00	(27.377.331,00)	49,55	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,66	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	122.500.000,00	113.684.100,00	(8.815.900,00)	92,80	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	241.218.788,00	224.581.200,00	(16.637.588,00)	93,10	[01.] - sudah sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	37.449.000,00	35.949.000,00	(1.500.000,00)	95,99	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	27.500.000,00	15.000.000,00	(12.500.000,00)	54,54	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	152.875.000,00	139.025.000,00	(13.850.000,00)	90,94	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	140.375.000,00	126.525.000,00	(13.850.000,00)	90,13	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	16.920.000,00	(3.080.000,00)	84,60	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	20.000.000,00	16.920.000,00	(3.080.000,00)	84,60	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	76.700.000,00	69.040.000,00	(7.660.000,00)	90,01	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	76.700.000,00	69.040.000,00	(7.660.000,00)	90,01	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	64.115.000,00	27.615.000,00	(36.500.000,00)	43,07	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.215.000,00	2.215.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	16.400.000,00	13.400.000,00	(3.000.000,00)	81,70	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	24.000.000,00	11.000.000,00	(13.000.000,00)	45,83	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	66,66	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	372.365.000,00	336.393.000,00	(35.972.000,00)	90,33	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	344.365.000,00	308.393.000,00	(35.972.000,00)	89,55	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	52.350.000,00	52.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	52.350.000,00	52.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	413.221.212,00	350.558.915,00	(62.662.297,00)	84,83	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.280.000,00	3.280.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	409.941.212,00	347.278.915,00	(62.662.297,00)	84,71	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	294.000.000,00	292.924.000,00	(1.076.000,00)	99,63	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	282.000.000,00	280.924.000,00	(1.076.000,00)	99,61	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	198.530.000,00	197.360.000,00	(1.170.000,00)	99,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	198.530.000,00	197.360.000,00	(1.170.000,00)	99,41	[01.] - sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	987.590.000,00	932.340.000,00	(55.250.000,00)	94,40	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	987.590.000,00	932.340.000,00	(55.250.000,00)	94,40	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.3.	Belanja Modal	153.591.750,00	152.596.990,00	(994.760,00)	99,35	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	71.802.500,00	71.587.500,00	(215.000,00)	99,70	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	71.802.500,00	71.587.500,00	(215.000,00)	99,70	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	81.789.250,00	81.009.490,00	(779.760,00)	99,04	
3.03.1.22.01.68.001.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	81.789.250,00	81.009.490,00	(779.760,00)	99,04	
3.03.1.22.01.68.002.	Pengembangan Museum Sonobudoyo	36.870.618.173,00	36.274.080.826,00	(596.537.347,00)	98,38	[01.] - sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.68.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.760.000,00	12.260.000,00	(1.500.000,00)	89,09	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.760.000,00	12.260.000,00	(1.500.000,00)	89,09	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.760.000,00	12.260.000,00	(1.500.000,00)	89,09	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.059.612.200,00	3.039.786.500,00	(19.825.700,00)	99,35	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.263.000,00	1.263.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.263.000,00	1.263.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	27.873.000,00	(127.000,00)	99,54	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	28.000.000,00	27.873.000,00	(127.000,00)	99,54	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.549.819.200,00	2.541.941.000,00	(7.878.200,00)	99,69	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	27.400.000,00	25.937.000,00	(1.463.000,00)	94,66	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.294.739.200,00	2.291.453.000,00	(3.286.200,00)	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	20.000.000,00	19.500.000,00	(500.000,00)	97,50	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	207.680.000,00	205.051.000,00	(2.629.000,00)	98,73	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	476.130.000,00	464.309.500,00	(11.820.500,00)	97,51	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	316.350.000,00	306.214.000,00	(10.136.000,00)	96,79	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	59.780.000,00	59.645.500,00	(134.500,00)	99,77	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	100.000.000,00	98.450.000,00	(1.550.000,00)	98,45	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.	Belanja Modal	33.797.245.973,00	33.222.034.326,00	(575.211.647,00)	98,29	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	454.215.500,00	449.328.500,00	(4.887.000,00)	98,92	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	40.500.000,00	40.400.000,00	(100.000,00)	99,75	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	106.100.000,00	104.850.000,00	(1.250.000,00)	98,82	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	230.827.000,00	228.683.000,00	(2.144.000,00)	99,07	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	76.788.500,00	75.395.500,00	(1.393.000,00)	98,18	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	121.442.972,00	120.852.500,00	(590.472,00)	99,51	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	121.442.972,00	120.852.500,00	(590.472,00)	99,51	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	333.822.500,00	330.054.300,00	(3.768.200,00)	98,87	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	50.500.000,00	49.755.000,00	(745.000,00)	98,52	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	189.200.000,00	186.256.000,00	(2.944.000,00)	98,44	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	94.122.500,00	94.043.300,00	(79.200,00)	99,91	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	30.545.358.001,00	29.979.392.026,00	(565.965.975,00)	98,14	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	30.545.358.001,00	29.979.392.026,00	(565.965.975,00)	98,14	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	196.972.000,00	196.972.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.28.02.	Belanja Modal Pengadaan Patung	196.972.000,00	196.972.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	2.145.435.000,00	2.145.435.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.68.002.5.2.3.30.24.	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan	2.145.435.000,00	2.145.435.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.69.	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA	96.306.444.486,00	94.130.878.135,00	(2.175.566.351,00)	97,74	
3.03.1.22.01.69.001.	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	4.780.049.500,00	3.771.739.750,00	(1.008.309.750,00)	78,90	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	358.702.000,00	353.462.000,00	(5.240.000,00)	98,53	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	111.570.000,00	108.570.000,00	(3.000.000,00)	97,31	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	92.600.000,00	90.250.000,00	(2.350.000,00)	97,46	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.970.000,00	18.320.000,00	(650.000,00)	96,57	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	247.132.000,00	244.892.000,00	(2.240.000,00)	99,09	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	176.400.000,00	176.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	70.732.000,00	68.492.000,00	(2.240.000,00)	96,83	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.421.347.500,00	3.418.277.750,00	(1.003.069.750,00)	77,31	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.863.000,00	8.444.000,00	(3.419.000,00)	71,17	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.863.000,00	8.444.000,00	(3.419.000,00)	71,17	[00.] - Menyesuaikan harga bersama yang disepakati
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	140.000.000,00	139.122.200,00	(877.800,00)	99,37	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	140.000.000,00	139.122.200,00	(877.800,00)	99,37	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	675.425.000,00	639.103.500,00	(36.321.500,00)	94,62	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	65.600.000,00	43.600.000,00	(22.000.000,00)	66,46	[00.] - Dikarenakan perubahan tujuan (tempat) kegiatan
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	33.000.000,00	20.000.000,00	(13.000.000,00)	60,60	[00.] - Ada perubahan Pagu dari DPA nomor 10/DPPA/2019 tanggal 30 April 2019 sebesar menjadi nomor 48/DPPA/2019 tanggal 4 November 2019 (181.400.000,00 menjadi 33.000.000,00) dikarenakan perubahan tujuan (tempat) kegiatan dan penghapusan kegiatan pelatihan WBCB dikarenakan jumlah peserta yang bersedia untuk mengikuti sehingga target tidak terpenuhi kemudian dialihkan kegiatan yang bersifat rapat penyampaian informasi kebijakan kepada target.
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	190.000.000,00	189.000.000,00	(1.000.000,00)	99,47	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	386.825.000,00	386.503.500,00	(321.500,00)	99,91	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	309.978.000,00	286.178.000,00	(23.800.000,00)	92,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	284.978.000,00	261.178.000,00	(23.800.000,00)	91,64	[00.] - Dikarenakan bangunan yang disewa merupakan aset Pemerintah sehingga mengikuti SHBJ tempat kegiatan (Ponorogo)
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	3.000.000,00	(22.000.000,00)	12,00	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	25.000.000,00	3.000.000,00	(22.000.000,00)	12,00	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.100.000,00	117.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	106.600.000,00	106.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	266.230.000,00	146.092.500,00	(120.137.500,00)	54,87	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.640.000,00	8.400.000,00	(240.000,00)	97,22	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	257.590.000,00	137.692.500,00	(119.897.500,00)	53,45	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.453.186.780,00	1.423.637.550,00	(29.549.230,00)	97,96	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	549.500.000,00	546.722.500,00	(2.777.500,00)	99,49	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	903.686.780,00	876.915.050,00	(26.771.730,00)	97,03	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	665.650.000,00	642.100.000,00	(23.550.000,00)	96,46	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	665.650.000,00	642.100.000,00	(23.550.000,00)	96,46	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	743.414.720,00	-	(743.414.720,00)	-	
3.03.1.22.01.69.001.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	743.414.720,00	-	(743.414.720,00)	-	
3.03.1.22.01.69.002.	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	37.806.727.480,00	37.095.189.383,00	(711.538.097,00)	98,11	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	779.627.600,00	746.943.960,00	(32.683.640,00)	95,80	[00.] - Dikarenakan semua silpa masuk ke rekening Dana Keistimewaan dan tidak dapat dialihkan ke pekerjaan lain

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.69.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	41.425.000,00	39.425.000,00	(2.000.000,00)	95,17	[07.] - Honor PPHP yang diambil hanya satu orang (satu dari tiga)
3.03.1.22.01.69.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	41.425.000,00	39.425.000,00	(2.000.000,00)	95,17	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	738.202.600,00	707.518.960,00	(30.683.640,00)	95,84	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	505.862.600,00	475.898.960,00	(29.963.640,00)	94,07	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	232.340.000,00	231.620.000,00	(720.000,00)	99,69	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.887.449.880,00	19.259.021.223,00	(628.428.657,00)	96,84	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.180.300,00	20.963.300,00	(217.000,00)	98,97	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.550.300,00	20.333.300,00	(217.000,00)	98,94	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	630.000,00	630.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	64.547.200,00	63.087.700,00	(1.459.500,00)	97,73	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	985.500,00	(14.500,00)	98,55	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	63.547.200,00	62.102.200,00	(1.445.000,00)	97,72	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	897.492.000,00	896.135.714,00	(1.356.286,00)	99,84	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.500.000,00	2.725.214,00	(774.786,00)	77,86	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.600.000,00	1.018.500,00	(581.500,00)	63,65	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	13.584.000,00	13.584.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	854.808.000,00	854.808.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.552.800,00	-	(4.552.800,00)	-	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.552.800,00	-	(4.552.800,00)	-	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	27.655.500,00	27.453.000,00	(202.500,00)	99,26	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.437.500,00	14.437.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	13.218.000,00	13.015.500,00	(202.500,00)	98,46	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.350.000,00	3.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.350.000,00	3.350.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
		1	2	3			4
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.000.000,00	25.000.000,00	(9.000.000,00)	73,52	[07.] - Hanya menyewa sewaktu pelaksanaan tinjauan	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.000.000,00	25.000.000,00	(9.000.000,00)	73,52		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.265.000,00	13.265.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.365.000,00	1.365.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	269.347.000,00	256.534.000,00	(12.813.000,00)	95,24		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.472.000,00	87.514.000,00	(6.958.000,00)	92,63		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	174.875.000,00	169.020.000,00	(5.855.000,00)	96,65		[07.] - Hanya membeli makan dan minum sewaktu pelaksanaan tinjauan
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	275.955.000,00	197.301.900,00	(78.653.100,00)	71,49		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.910.000,00	42.060.000,00	(22.850.000,00)	64,79		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	211.045.000,00	155.241.900,00	(55.803.100,00)	73,55		[07.] - Harga tiket kereta yang turun pada saat pelaksanaan kegiatan
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.914.774.620,00	8.673.903.600,00	(240.871.020,00)	97,29		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	450.000,00	450.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	8.914.324.620,00	8.673.453.600,00	(240.871.020,00)	97,29		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	862.294.000,00	858.831.750,00	(3.462.250,00)	99,59		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	91.000.000,00	90.830.000,00	(170.000,00)	99,81		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	581.426.000,00	578.338.750,00	(3.087.250,00)	99,46		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	189.868.000,00	189.663.000,00	(205.000,00)	99,89		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	7.617.911.460,00	7.439.770.259,00	(178.141.201,00)	97,66		
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.617.911.460,00	7.439.770.259,00	(178.141.201,00)	97,66		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	855.625.000,00	757.925.000,00	(97.700.000,00)	88,58	[07.] - Honor narasumber rekomendasi penetapan tidak direalisasikan karena Pemerintah DIY sudah menghonorinya
3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	855.625.000,00	757.925.000,00	(97.700.000,00)	88,58	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.3.	Belanja Modal	17.139.650.000,00	17.089.224.200,00	(50.425.800,00)	99,70	[00.] - Pengambilan disesuaikan dengan kebutuhan panitia dan adanya penghapusan pekerjaan Pengadaan eksternal Display Penanda Informasi Sumbu Filosofi [00.] - Pengambilan disesuaikan dengan kebutuhan koordinasi tim, permasalahan dan diskusi data dengan pihak terkait [00.] - Menyesuaikan harga bersama yang disepakati [00.] - Tenaga Ahli Asing tidak menggunakan biaya transportasi dan akomodasi
3.03.1.22.01.69.002.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	17.101.800.000,00	17.052.825.200,00	(48.974.800,00)	99,71	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	17.101.800.000,00	17.052.825.200,00	(48.974.800,00)	99,71	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	37.850.000,00	36.399.000,00	(1.451.000,00)	96,16	
3.03.1.22.01.69.002.5.2.3.26.23.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan Bangunan Warisan Cagar Budaya	37.850.000,00	36.399.000,00	(1.451.000,00)	96,16	
3.03.1.22.01.69.004.	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	53.719.667.506,00	53.263.949.002,00	(455.718.504,00)	99,15	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	259.070.000,00	226.770.000,00	(32.300.000,00)	87,53	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	213.470.000,00	187.170.000,00	(26.300.000,00)	87,67	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	196.250.000,00	180.250.000,00	(16.000.000,00)	91,84	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.220.000,00	6.920.000,00	(10.300.000,00)	40,18	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	39.600.000,00	(6.000.000,00)	86,84	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	45.600.000,00	39.600.000,00	(6.000.000,00)	86,84	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.037.647.600,00	1.653.552.630,00	(384.094.970,00)	81,15	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.902.600,00	7.254.000,00	(3.648.600,00)	66,53	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.902.600,00	7.254.000,00	(3.648.600,00)	66,53	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	507.200.000,00	448.351.400,00	(58.848.600,00)	88,39	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	57.200.000,00	-	(57.200.000,00)	-	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	450.000.000,00	448.351.400,00	(1.648.600,00)	99,63	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.400.000,00	44.800.000,00	(3.600.000,00)	92,56	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	37.200.000,00	33.600.000,00	(3.600.000,00)	90,32	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	723.915.000,00	487.086.205,00	(236.828.795,00)	67,28	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	7.870.000,00	(230.000,00)	97,16	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	715.815.000,00	479.216.205,00	(236.598.795,00)	66,94	[00.] - Ada perubahan Pagu dari DPA nomor 10/DPPA/2019 tanggal 30 April 2019 sebesar menjadi nomor 48/DPPA/2019 tanggal 4 November 2019 (795.590.000,00 menjadi 715.815.00) dikarenakan efisiensi jumlah peserta yang ikut dalam perjalanan
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	519.740.000,00	479.160.000,00	(40.580.000,00)	92,19	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	180.000.000,00	178.350.000,00	(1.650.000,00)	99,08	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	339.740.000,00	300.810.000,00	(38.930.000,00)	88,54	[00.] - Harga Penawaran lebih rendah dari pagu
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	218.490.000,00	177.901.025,00	(40.588.975,00)	81,42	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	218.490.000,00	177.901.025,00	(40.588.975,00)	81,42	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.3.	Belanja Modal	51.422.949.906,00	51.383.626.372,00	(39.323.534,00)	99,92	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	47.692.949.906,00	47.655.953.600,00	(36.996.306,00)	99,92	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.3.01.73.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	47.692.949.906,00	47.655.953.600,00	(36.996.306,00)	99,92	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.730.000.000,00	3.727.672.772,00	(2.327.228,00)	99,93	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.3.26.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah	3.529.000.000,00	3.529.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.69.004.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	201.000.000,00	198.672.772,00	(2.327.228,00)	98,84	
3.03.1.22.01.70.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA	16.055.820.580,00	15.764.075.297,00	(291.745.283,00)	98,18	
3.03.1.22.01.70.001.	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	15.899.000.580,00	15.609.517.415,00	(289.483.165,00)	98,17	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	922.918.440,00	901.135.000,00	(21.783.440,00)	97,63	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	461.000.000,00	442.250.000,00	(18.750.000,00)	95,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.70.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	450.150.000,00	431.400.000,00	(18.750.000,00)	95,83	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.850.000,00	10.850.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	461.918.440,00	458.885.000,00	(3.033.440,00)	99,34	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	178.093.440,00	176.400.000,00	(1.693.440,00)	99,04	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	283.825.000,00	282.485.000,00	(1.340.000,00)	99,52	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.655.670.310,00	11.389.709.415,00	(265.960.895,00)	97,71	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	886.081.500,00	801.035.000,00	(85.046.500,00)	90,40	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.961.000,00	5.961.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	880.120.500,00	795.074.000,00	(85.046.500,00)	90,33	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	790.586.000,00	789.536.000,00	(1.050.000,00)	99,86	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	770.159.000,00	769.109.000,00	(1.050.000,00)	99,86	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	15.427.000,00	15.427.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	746.522.000,00	718.780.000,00	(27.742.000,00)	96,28	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	108.050.000,00	108.050.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	371.900.000,00	344.158.000,00	(27.742.000,00)	92,54	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	128.000.000,00	128.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	105.572.000,00	105.572.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	8.590.680,00	-	(8.590.680,00)	-	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	8.590.680,00	-	(8.590.680,00)	-	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	435.902.000,00	425.902.000,00	(10.000.000,00)	97,70	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	418.800.000,00	408.800.000,00	(10.000.000,00)	97,61	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.102.000,00	17.102.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.900.000,00	7.900.000,00	(1.000.000,00)	88,76	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	8.900.000,00	7.900.000,00	(1.000.000,00)	88,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	209.600.000,00	207.200.000,00	(2.400.000,00)	98,85	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	209.600.000,00	207.200.000,00	(2.400.000,00)	98,85	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	798.400.000,00	792.650.000,00	(5.750.000,00)	99,27	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	92.000.000,00	92.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	454.200.000,00	449.350.000,00	(4.850.000,00)	98,93	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	66.600.000,00	65.700.000,00	(900.000,00)	98,64	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	109.000.000,00	109.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	46.000.000,00	46.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	822.933.000,00	822.499.000,00	(434.000,00)	99,94	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.208.000,00	46.774.000,00	(434.000,00)	99,08	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	775.725.000,00	775.725.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	188.500.000,00	188.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	188.500.000,00	188.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	366.251.800,00	293.919.365,00	(72.332.435,00)	80,25	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.040.000,00	25.620.000,00	(9.420.000,00)	73,11	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	331.211.800,00	268.299.365,00	(62.912.435,00)	81,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	675.718.330,00	672.683.050,00	(3.035.280,00)	99,55	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	266.754.830,00	266.143.050,00	(611.780,00)	99,77	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	93.000.000,00	91.500.000,00	(1.500.000,00)	98,38	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	198.503.500,00	197.580.000,00	(923.500,00)	99,53	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	92.460.000,00	92.460.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	622.800.000,00	618.915.000,00	(3.885.000,00)	99,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	292.000.000,00	288.250.000,00	(3.750.000,00)	98,71	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	287.800.000,00	287.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	43.000.000,00	42.865.000,00	(135.000,00)	99,68	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.012.885.000,00	4.968.190.000,00	(44.695.000,00)	99,10	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.012.885.000,00	4.968.190.000,00	(44.695.000,00)	99,10	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	82.000.000,00	82.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	82.000.000,00	82.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.3.	Belanja Modal	3.320.411.830,00	3.318.673.000,00	(1.738.830,00)	99,94	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.320.411.830,00	3.318.673.000,00	(1.738.830,00)	99,94	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.211.620.000,00	1.210.620.000,00	(1.000.000,00)	99,91	
3.03.1.22.01.70.001.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	2.108.791.830,00	2.108.053.000,00	(738.830,00)	99,96	
3.03.1.22.01.70.002.	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	156.820.000,00	154.557.882,00	(2.262.118,00)	98,55	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.820.000,00	113.642.000,00	(2.178.000,00)	98,11	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	289.000,00	289.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	289.000,00	289.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.331.000,00	1.331.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.331.000,00	1.331.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	110.000.000,00	107.822.000,00	(2.178.000,00)	98,02	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	110.000.000,00	107.822.000,00	(2.178.000,00)	98,02	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	39.915.882,00	(84.118,00)	99,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.70.002.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	40.000.000,00	39.915.882,00	(84.118,00)	99,78	
3.03.1.22.01.70.002.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	40.000.000,00	39.915.882,00	(84.118,00)	99,78	
3.03.1.22.01.71.	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	23.309.450.710,00	23.036.393.515,00	(273.057.195,00)	98,82	
3.03.1.22.01.71.001.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	2.119.750.660,00	2.066.494.480,00	(53.256.180,00)	97,48	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.900.000,00	5.800.000,00	(4.100.000,00)	58,58	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.900.000,00	5.800.000,00	(4.100.000,00)	58,58	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.900.000,00	5.800.000,00	(4.100.000,00)	58,58	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	402.157.660,00	401.445.000,00	(712.660,00)	99,82	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	399.657.660,00	398.945.000,00	(712.660,00)	99,82	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	297.782.660,00	297.070.000,00	(712.660,00)	99,76	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	101.875.000,00	101.875.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.707.693.000,00	1.659.249.480,00	(48.443.520,00)	97,16	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	655.385.000,00	638.441.740,00	(16.943.260,00)	97,41	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	102.350.000,00	102.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	78.000.000,00	76.500.000,00	(1.500.000,00)	98,07	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.550.000,00	2.550.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	50.000.000,00	37.223.000,00	(12.777.000,00)	74,44	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	1.550.000,00	1.550.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	51.210.000,00	49.194.700,00	(2.015.300,00)	96,06	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	8.890.000,00	8.890.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	183.235.000,00	182.944.040,00	(290.960,00)	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	101.600.000,00	101.240.000,00	(360.000,00)	99,64	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	470.906.000,00	460.993.000,00	(9.913.000,00)	97,89	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	274.006.000,00	265.593.000,00	(8.413.000,00)	96,92	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	68.900.000,00	68.900.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	45.000.000,00	43.500.000,00	(1.500.000,00)	96,66	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	83.000.000,00	83.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	499.282.000,00	482.144.740,00	(17.137.260,00)	96,56	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	27.125.000,00	27.125.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	178.907.000,00	178.373.400,00	(533.600,00)	99,70	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	83.120.000,00	81.470.000,00	(1.650.000,00)	98,01	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	210.130.000,00	195.176.340,00	(14.953.660,00)	92,88	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	78.620.000,00	74.170.000,00	(4.450.000,00)	94,33	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	78.620.000,00	74.170.000,00	(4.450.000,00)	94,33	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.001.5.2.3.36.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.002.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	3.440.000.000,00	3.367.662.900,00	(72.337.100,00)	97,89	
3.03.1.22.01.71.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000.000,00	3.367.662.900,00	(72.337.100,00)	97,89	
3.03.1.22.01.71.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	3.440.000.000,00	3.367.662.900,00	(72.337.100,00)	97,89	
3.03.1.22.01.71.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.440.000.000,00	3.367.662.900,00	(72.337.100,00)	97,89	
3.03.1.22.01.71.003.	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	17.749.700.050,00	17.602.236.135,00	(147.463.915,00)	99,16	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	518.560.000,00	495.888.400,00	(22.671.600,00)	95,62	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	378.760.000,00	378.160.000,00	(600.000,00)	99,84	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	362.500.000,00	362.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.010.000,00	7.410.000,00	(600.000,00)	92,50	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	139.800.000,00	117.728.400,00	(22.071.600,00)	84,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	139.800.000,00	117.728.400,00	(22.071.600,00)	84,21	[09.] - Adanya regulasi bagi peserta rakor tidak boleh menerima honor harian sebesar Rp. 60.000,00/orang	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.458.049.150,00	11.362.071.835,00	(95.977.315,00)	99,16		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.277.000,00	11.072.000,00	(1.205.000,00)	90,18		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.277.000,00	11.072.000,00	(1.205.000,00)	90,18		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.870.875.900,00	9.819.550.335,00	(51.325.565,00)	99,48		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	112.165.000,00	111.755.000,00	(410.000,00)	99,63		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.363.960.900,00	9.318.469.935,00	(45.490.965,00)	99,51		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	30.250.000,00	28.600.000,00	(1.650.000,00)	94,54		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	5.500.000,00	2.500.000,00	(3.000.000,00)	45,45		[09.] - Paket video seminar diefisiensi dari 3 paket menjadi 2 paket karena hanya ada 2 kegiatan saja
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	119.000.000,00	119.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	240.000.000,00	239.225.400,00	(774.600,00)	99,67		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	47.557.250,00	46.732.000,00	(825.250,00)	98,26		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	41.170.000,00	41.170.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.387.250,00	5.562.000,00	(825.250,00)	87,07		[09.] - Menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	128.415.000,00	123.415.000,00	(5.000.000,00)	96,10		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.165.000,00	1.165.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	100.000.000,00	95.000.000,00	(5.000.000,00)	95,00		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	118.680.000,00	117.480.000,00	(1.200.000,00)	98,98		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.480.000,00	11.480.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	107.200.000,00	106.000.000,00	(1.200.000,00)	98,88		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	149.460.000,00	129.413.000,00	(20.047.000,00)	86,58		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.240.000,00	11.020.000,00	(1.220.000,00)	90,03		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.220.000,00	118.393.000,00	(18.827.000,00)	86,27	[09.] - Penyesuaian harga tiket pesawat
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	340.784.000,00	337.062.000,00	(3.722.000,00)	98,90	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	340.784.000,00	337.062.000,00	(3.722.000,00)	98,90	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	564.700.000,00	564.107.500,00	(592.500,00)	99,89	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	473.700.000,00	473.247.500,00	(452.500,00)	99,90	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	91.000.000,00	90.860.000,00	(140.000,00)	99,84	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	174.300.000,00	162.240.000,00	(12.060.000,00)	93,08	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	174.300.000,00	162.240.000,00	(12.060.000,00)	93,08	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.3.	Belanja Modal	5.773.090.900,00	5.744.275.900,00	(28.815.000,00)	99,50	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.773.090.900,00	5.744.275.900,00	(28.815.000,00)	99,50	
3.03.1.22.01.71.003.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	5.773.090.900,00	5.744.275.900,00	(28.815.000,00)	99,50	
3.03.1.22.01.72.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEBUDAYAAN	8.640.584.000,00	6.540.824.626,00	(2.099.759.374,00)	75,69	
3.03.1.22.01.72.001.	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	2.529.953.000,00	1.818.573.540,00	(711.379.460,00)	71,88	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.080.880.000,00	1.431.336.000,00	(649.544.000,00)	68,78	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.014.600.000,00	1.379.450.000,00	(635.150.000,00)	68,47	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	353.000.000,00	352.200.000,00	(800.000,00)	99,77	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	1.655.600.000,00	1.023.950.000,00	(631.650.000,00)	61,84	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	6.000.000,00	3.300.000,00	(2.700.000,00)	55,00	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	19.020.000,00	(13.980.000,00)	57,63	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	33.000.000,00	19.020.000,00	(13.980.000,00)	57,63	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	33.280.000,00	32.866.000,00	(414.000,00)	98,75	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	33.280.000,00	32.866.000,00	(414.000,00)	98,75	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	449.073.000,00	387.237.540,00	(61.835.460,00)	86,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.860.000,00	6.674.000,00	(186.000,00)	97,28	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.860.000,00	6.674.000,00	(186.000,00)	97,28	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.360.000,00	13.429.340,00	(4.930.660,00)	73,14	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	18.360.000,00	13.429.340,00	(4.930.660,00)	73,14	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.153.000,00	12.131.500,00	(21.500,00)	99,82	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.003.000,00	2.981.500,00	(21.500,00)	99,28	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.200.000,00	46.465.000,00	(3.735.000,00)	92,55	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	17.290.000,00	(3.710.000,00)	82,33	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.400.000,00	20.375.000,00	(25.000,00)	99,87	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	173.200.000,00	166.387.700,00	(6.812.300,00)	96,06	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00	13.420.000,00	(20.000,00)	99,85	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.760.000,00	152.967.700,00	(6.792.300,00)	95,74	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99.100.000,00	98.950.000,00	(150.000,00)	99,84	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	99.100.000,00	98.950.000,00	(150.000,00)	99,84	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	88.000.000,00	42.000.000,00	(46.000.000,00)	47,72	
3.03.1.22.01.72.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	88.000.000,00	42.000.000,00	(46.000.000,00)	47,72	
3.03.1.22.01.72.002.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	522.566.000,00	362.397.720,00	(160.168.280,00)	69,34	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.1.	Urusan Kebudayaan					
3.03.1.22.01.72.002.5.2.1.01.	Belanja Pegawai	260.200.000,00	174.895.000,00	(85.305.000,00)	67,21	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.1.01.01.	Honorarium PNS	227.500.000,00	149.800.000,00	(77.700.000,00)	65,84	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.1.01.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	225.900.000,00	148.600.000,00	(77.300.000,00)	65,78	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.1.01.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	75,00	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.700.000,00	7.200.000,00	(4.500.000,00)	61,53	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	11.700.000,00	7.200.000,00	(4.500.000,00)	61,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.72.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	21.000.000,00	17.895.000,00	(3.105.000,00)	85,21	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	21.000.000,00	17.895.000,00	(3.105.000,00)	85,21	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.366.000,00	187.502.720,00	(74.863.280,00)	71,46	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.318.000,00	9.283.500,00	(34.500,00)	99,62	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.318.000,00	9.283.500,00	(34.500,00)	99,62	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.010.000,00	4.410.000,00	(600.000,00)	88,02	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.410.000,00	4.410.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.838.000,00	21.958.000,00	(3.880.000,00)	84,98	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.800.000,00	6.776.000,00	(2.024.000,00)	77,00	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.638.000,00	7.882.000,00	(756.000,00)	91,24	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.400.000,00	7.300.000,00	(1.100.000,00)	86,90	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	129.000.000,00	126.851.220,00	(2.148.780,00)	98,33	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.000.000,00	118.851.220,00	(2.148.780,00)	98,22	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	83.200.000,00	25.000.000,00	(58.200.000,00)	30,04	
3.03.1.22.01.72.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	83.200.000,00	25.000.000,00	(58.200.000,00)	30,04	
3.03.1.22.01.72.003.	Membangun Kemitraan Dengan Lembaga Pelestari Budaya	5.588.065.000,00	4.359.853.366,00	(1.228.211.634,00)	78,02	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	153.902.200,00	146.800.000,00	(7.102.200,00)	95,38	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.825.000,00	4.000.000,00	(825.000,00)	82,90	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.825.000,00	4.000.000,00	(825.000,00)	82,90	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	149.077.200,00	142.800.000,00	(6.277.200,00)	95,78	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	126.277.200,00	126.000.000,00	(277.200,00)	99,78	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	22.800.000,00	16.800.000,00	(6.000.000,00)	73,68	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.434.162.800,00	4.213.053.366,00	(1.221.109.434,00)	77,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.972.000,00	(28.000,00)	99,30	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	3.972.000,00	(28.000,00)	99,30	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	309.200.000,00	228.200.000,00	(81.000.000,00)	73,80	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	201.000.000,00	126.500.000,00	(74.500.000,00)	62,93	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	108.200.000,00	101.700.000,00	(6.500.000,00)	93,99	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.164.252.200,00	829.840.750,00	(334.411.450,00)	71,27	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	660.750.000,00	511.841.000,00	(148.909.000,00)	77,46	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	43.000.000,00	39.000.000,00	(4.000.000,00)	90,69	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	68.500.000,00	47.500.000,00	(21.000.000,00)	69,34	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	377.002.200,00	228.760.000,00	(148.242.200,00)	60,67	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	15.000.000,00	2.739.750,00	(12.260.250,00)	18,26	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	831.600,00	-	(831.600,00)	-	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	831.600,00	-	(831.600,00)	-	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	102.646.000,00	90.400.000,00	(12.246.000,00)	88,06	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	97.646.000,00	85.400.000,00	(12.246.000,00)	87,45	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	184.400.000,00	95.000.000,00	(89.400.000,00)	51,51	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	184.400.000,00	95.000.000,00	(89.400.000,00)	51,51	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	148.200.000,00	118.700.000,00	(29.500.000,00)	80,09	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	148.200.000,00	118.700.000,00	(29.500.000,00)	80,09	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.036.333.000,00	724.393.000,00	(311.940.000,00)	69,89	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	11.415.000,00	7.040.000,00	(4.375.000,00)	61,67	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	166.800.000,00	75.800.000,00	(91.000.000,00)	45,44	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	56.678.000,00	49.678.000,00	(7.000.000,00)	87,64	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	177.000.000,00	127.275.000,00	(49.725.000,00)	71,90	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	428.940.000,00	338.640.000,00	(90.300.000,00)	78,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	195.500.000,00	125.960.000,00	(69.540.000,00)	64,42	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	579.000.000,00	430.897.896,00	(148.102.104,00)	74,42	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.530.000,00	(70.000,00)	98,75	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	573.400.000,00	425.367.896,00	(148.032.104,00)	74,18	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	57.950.000,00	57.200.000,00	(750.000,00)	98,70	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	57.950.000,00	57.200.000,00	(750.000,00)	98,70	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	204.950.000,00	166.649.720,00	(38.300.280,00)	81,31	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.010.000,00	(790.000,00)	89,87	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	197.150.000,00	159.639.720,00	(37.510.280,00)	80,97	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.642.400.000,00	1.467.800.000,00	(174.600.000,00)	89,36	
3.03.1.22.01.72.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.642.400.000,00	1.467.800.000,00	(174.600.000,00)	89,36	
3.03.1.22.01.73.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	42.583.498.758,00	40.715.943.834,46	(1.867.554.923,54)	95,61	
3.03.1.22.01.73.001.	Pengembangan Lumbung Mataraman	1.095.438.000,00	1.028.068.091,46	(67.369.908,54)	93,84	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	97.800.000,00	86.200.000,00	(11.600.000,00)	88,13	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	97.800.000,00	86.200.000,00	(11.600.000,00)	88,13	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	97.800.000,00	86.200.000,00	(11.600.000,00)	88,13	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	997.638.000,00	941.868.091,46	(55.769.908,54)	94,40	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.990.000,00	2.990.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.990.000,00	2.990.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	27.890.000,00	(110.000,00)	99,60	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	28.000.000,00	27.890.000,00	(110.000,00)	99,60	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.420.000,00	16.420.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.420.000,00	6.420.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.860.000,00	3.520.000,00	(1.340.000,00)	72,42	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.860.000,00	3.520.000,00	(1.340.000,00)	72,42	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.680.000,00	17.680.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.680.000,00	17.680.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	876.888.000,00	822.568.091,46	(54.319.908,54)	93,80	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	876.888.000,00	822.568.091,46	(54.319.908,54)	93,80	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.600.000,00	19.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	19.600.000,00	19.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.002.	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	23.192.081.300,00	21.794.927.060,00	(1.397.154.240,00)	93,97	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	751.685.000,00	650.173.000,00	(101.512.000,00)	86,49	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	89.960.000,00	1.640.000,00	(88.320.000,00)	1,82	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.560.000,00	1.640.000,00	(1.920.000,00)	46,06	[14.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan nilai kontrak
3.03.1.22.01.73.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	86.400.000,00	-	(86.400.000,00)	-	[14.] - Pameran Sekaten tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.73.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	661.725.000,00	648.533.000,00	(13.192.000,00)	98,00	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	661.725.000,00	648.533.000,00	(13.192.000,00)	98,00	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.440.396.300,00	21.144.754.060,00	(1.295.642.240,00)	94,22	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.010.000,00	6.712.000,00	(4.298.000,00)	60,96	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.010.000,00	6.712.000,00	(4.298.000,00)	60,96	[14.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.575.700.000,00	1.457.874.500,00	(117.825.500,00)	92,52	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	32.500.000,00	32.440.000,00	(60.000,00)	99,81	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	960.900.000,00	849.884.500,00	(111.015.500,00)	88,44	[14.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan, SHBJ
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	582.300.000,00	575.550.000,00	(6.750.000,00)	98,84	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.102.787.500,00	11.402.924.000,00	(699.863.500,00)	94,21	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	[14.] - Sisa anggaran karena Pameran Sekaten tidak dilaksanakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	-	[14.] - Sisa anggaran karena Pameran Sekaten tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	499.112.500,00	477.489.000,00	(21.623.500,00)	95,66	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	502.180.000,00	500.120.000,00	(2.060.000,00)	99,58	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.276.495.000,00	2.033.215.000,00	(243.280.000,00)	89,31	[14.] - Sisa anggaran karena Pameran Sekaten tidak dilaksanakan, dan menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	8.726.500.000,00	8.331.100.000,00	(395.400.000,00)	95,46	[14.] - Ada beberapa permintaan masyarakat namun s.d. akhir Desember 2019 tidak mengajukan proposal.
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	221.976.500,00	211.784.500,00	(10.192.000,00)	95,40	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	181.825.000,00	174.125.000,00	(7.700.000,00)	95,76	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.151.500,00	37.659.500,00	(2.492.000,00)	93,79	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	824.096.000,00	578.420.000,00	(245.676.000,00)	70,18	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	541.296.000,00	322.220.000,00	(219.076.000,00)	59,52	[14.] - Sisa anggaran karena Pameran Sekaten tidak dilaksanakan, menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	277.800.000,00	256.200.000,00	(21.600.000,00)	92,22	[14.] - Sisa anggaran karena Pameran Sekaten tidak dilaksanakan, menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	[14.] - Sisa anggaran karena Pameran Sekaten tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	256.450.000,00	254.450.000,00	(2.000.000,00)	99,22	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	256.450.000,00	254.450.000,00	(2.000.000,00)	99,22	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.438.975.000,00	2.384.273.000,00	(54.702.000,00)	97,75	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	81.075.000,00	80.925.000,00	(150.000,00)	99,81	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	420.000.000,00	417.500.000,00	(2.500.000,00)	99,40	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	900.600.000,00	857.800.000,00	(42.800.000,00)	95,24	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	97.000.000,00	94.000.000,00	(3.000.000,00)	96,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	742.500.000,00	736.248.000,00	(6.252.000,00)	99,15	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	91.800.000,00	91.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	106.000.000,00	106.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.061.615.000,00	1.989.285.000,00	(72.330.000,00)	96,49	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.840.000,00	58.010.000,00	(5.830.000,00)	90,86	[14.] - Sisa anggaran sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.997.775.000,00	1.931.275.000,00	(66.500.000,00)	96,67	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	962.336.300,00	888.871.060,00	(73.465.240,00)	92,36	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.930.000,00	6.420.000,00	(510.000,00)	92,64	[14.] - Sisa anggaran sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	955.406.300,00	882.451.060,00	(72.955.240,00)	92,36	[14.] - Sisa anggaran sesuai kebutuhan, sisa harga tiket, dan lama perjalanan
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	183.000.000,00	182.710.000,00	(290.000,00)	99,84	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	183.000.000,00	182.710.000,00	(290.000,00)	99,84	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	873.950.000,00	858.950.000,00	(15.000.000,00)	98,28	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	873.950.000,00	858.950.000,00	(15.000.000,00)	98,28	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	888.500.000,00	888.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	888.500.000,00	888.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.	Pengembangan Industri Kreatif	16.957.655.458,00	16.688.682.683,00	(268.972.775,00)	98,41	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	369.900.000,00	368.900.000,00	(1.000.000,00)	99,72	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.975.000,00	12.975.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.050.000,00	10.050.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.925.000,00	2.925.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	356.925.000,00	355.925.000,00	(1.000.000,00)	99,71	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	356.925.000,00	355.925.000,00	(1.000.000,00)	99,71	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.893.355.458,00	15.625.382.683,00	(267.972.775,00)	98,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.005.000,00	3.005.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.005.000,00	3.005.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.078.312.500,00	2.078.312.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.932.487.500,00	1.932.487.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	142.825.000,00	142.825.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.639.317.181,00	3.549.638.002,00	(89.679.179,00)	97,53	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	208.462.181,00	208.286.202,00	(175.979,00)	99,91	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	179.400.000,00	179.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.230.100.000,00	1.155.626.200,00	(74.473.800,00)	93,94	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.342.180.000,00	1.339.643.600,00	(2.536.400,00)	99,81	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	629.175.000,00	616.682.000,00	(12.493.000,00)	98,01	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	217.747.500,00	212.497.500,00	(5.250.000,00)	97,58	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	208.927.500,00	203.677.500,00	(5.250.000,00)	97,48	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.820.000,00	8.820.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.068.420.000,00	3.065.920.000,00	(2.500.000,00)	99,91	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.039.420.000,00	3.036.920.000,00	(2.500.000,00)	99,91	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00	1.300.000,00	(2.000.000,00)	39,39	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00	1.300.000,00	(2.000.000,00)	39,39	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.735.227.290,00	3.728.447.290,00	(6.780.000,00)	99,81	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	11.120.000,00	7.100.000,00	(4.020.000,00)	63,84	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	79.050.000,00	79.050.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	238.900.000,00	237.500.000,00	(1.400.000,00)	99,41	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	2.398.857.290,00	2.398.857.290,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	950.800.000,00	949.440.000,00	(1.360.000,00)	99,85	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	205.480.000,00	198.690.000,00	(6.790.000,00)	96,69	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.770.000,00	27.090.000,00	(1.680.000,00)	94,16	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	176.710.000,00	171.600.000,00	(5.110.000,00)	97,10	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	925.557.700,00	775.743.191,00	(149.814.509,00)	83,81	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.100.000,00	16.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	909.457.700,00	759.643.191,00	(149.814.509,00)	83,52	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	567.674.400,00	565.536.200,00	(2.138.200,00)	99,62	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	129.100.000,00	129.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	428.574.400,00	426.436.200,00	(2.138.200,00)	99,50	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	758.513.887,00	758.513.000,00	(887,00)	99,99	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	758.513.887,00	758.513.000,00	(887,00)	99,99	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	609.800.000,00	606.780.000,00	(3.020.000,00)	99,50	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	609.800.000,00	606.780.000,00	(3.020.000,00)	99,50	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	81.000.000,00	81.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	81.000.000,00	81.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.3.	Belanja Modal	694.400.000,00	694.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	694.400.000,00	694.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.006.5.2.3.08.29.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	694.400.000,00	694.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.007.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	703.324.000,00	594.756.100,00	(108.567.900,00)	84,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.73.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.900.000,00	51.360.000,00	(9.540.000,00)	84,33	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.900.000,00	51.360.000,00	(9.540.000,00)	84,33	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	60.900.000,00	51.360.000,00	(9.540.000,00)	84,33	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	642.424.000,00	543.396.100,00	(99.027.900,00)	84,58	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.347.550,00	(652.450,00)	83,68	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	3.347.550,00	(652.450,00)	83,68	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	1.330.000,00	(70.000,00)	95,00	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.400.000,00	1.330.000,00	(70.000,00)	95,00	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	50,00	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	50,00	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.624.000,00	17.680.050,00	(943.950,00)	94,93	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.375.000,00	15.475.000,00	(900.000,00)	94,50	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.249.000,00	2.205.050,00	(43.950,00)	98,04	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.550.000,00	17.700.000,00	(5.850.000,00)	75,15	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	23.550.000,00	17.700.000,00	(5.850.000,00)	75,15	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	5.800.000,00	(800.000,00)	87,87	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	5.800.000,00	(800.000,00)	87,87	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	66,66	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	66,66	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.790.000,00	63.897.500,00	(2.892.500,00)	95,66	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.090.000,00	4.197.500,00	(1.892.500,00)	68,92	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	60.700.000,00	59.700.000,00	(1.000.000,00)	98,35	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	316.500.000,00	239.301.000,00	(77.199.000,00)	75,60	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	316.500.000,00	239.301.000,00	(77.199.000,00)	75,60	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	126.000.000,00	126.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	126.000.000,00	126.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.860.000,00	64.540.000,00	(8.320.000,00)	88,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.73.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	72.860.000,00	64.540.000,00	(8.320.000,00)	88,58	[21.] - Menyesuaikan aturan dari Jasindo bahwa asuransi hanya bisa dibayarkan 1 bulan saja (16.800) karena kegiatan 1 hari
3.03.1.22.01.73.008.	Pengembangan Budaya Bahari	635.000.000,00	609.509.900,00	(25.490.100,00)	95,98	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.020.000,00	38.940.000,00	(3.080.000,00)	92,67	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.320.000,00	36.240.000,00	(3.080.000,00)	92,16	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	39.320.000,00	36.240.000,00	(3.080.000,00)	92,16	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	592.980.000,00	570.569.900,00	(22.410.100,00)	96,22	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.236.000,00	2.236.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.236.000,00	2.236.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	272.200.000,00	269.176.000,00	(3.024.000,00)	98,88	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	191.700.000,00	189.446.000,00	(2.254.000,00)	98,82	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	80.500.000,00	79.730.000,00	(770.000,00)	99,04	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	103.800.000,00	103.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	18.100.000,00	18.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	50.200.000,00	50.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	35.500.000,00	35.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	15.000.000,00	1.646.400,00	(13.353.600,00)	10,97	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.04.07.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	15.000.000,00	1.646.400,00	(13.353.600,00)	10,97	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.500.000,00	12.312.500,00	(187.500,00)	98,50	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.500.000,00	12.312.500,00	(187.500,00)	98,50	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.409.000,00	5.409.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.909.000,00	2.909.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	4.900.000,00	(1.100.000,00)	81,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	4.900.000,00	(1.100.000,00)	81,66	[21.] - Menyesuaikan harga pasar
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	40.475.000,00	37.350.000,00	(3.125.000,00)	92,27	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.625.000,00	4.750.000,00	(875.000,00)	84,44	[21.] - Saving DPA
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	5.750.000,00	3.500.000,00	(2.250.000,00)	60,86	[21.] - Saving DPA
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	103.370.000,00	101.920.000,00	(1.450.000,00)	98,59	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.330.000,00	96.880.000,00	(1.450.000,00)	98,52	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.920.000,00	7.870.000,00	(50.000,00)	99,36	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.920.000,00	7.870.000,00	(50.000,00)	99,36	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.070.000,00	23.950.000,00	(120.000,00)	99,50	
3.03.1.22.01.73.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.070.000,00	23.950.000,00	(120.000,00)	99,50	
3.03.1.22.01.75.	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA	16.178.586.000,00	14.090.335.651,00	(2.088.250.349,00)	87,09	
3.03.1.22.01.75.001.	Pembinaan Muatan Lokal	10.464.171.000,00	9.689.603.477,00	(774.567.523,00)	92,59	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	658.440.000,00	486.858.000,00	(171.582.000,00)	73,94	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	78.565.000,00	29.363.000,00	(49.202.000,00)	37,37	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	59.440.000,00	16.790.000,00	(42.650.000,00)	28,24	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.500.000,00	10.698.000,00	(5.802.000,00)	64,83	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.625.000,00	1.875.000,00	(750.000,00)	71,42	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	579.875.000,00	457.495.000,00	(122.380.000,00)	78,89	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	579.875.000,00	457.495.000,00	(122.380.000,00)	78,89	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.615.560.648,00	4.198.973.977,00	(416.586.671,00)	90,97	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.523.500,00	27.741.800,00	(15.781.700,00)	63,73	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.073.500,00	27.291.800,00	(15.781.700,00)	63,36	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	450.000,00	450.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	251.032.000,00	194.661.405,00	(56.370.595,00)	77,54	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.700.000,00	2.500.000,00	(200.000,00)	92,59	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	170.000.000,00	117.113.155,00	(52.886.845,00)	68,89	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	12.332.000,00	11.582.000,00	(750.000,00)	93,91	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	63.000.000,00	60.466.250,00	(2.533.750,00)	95,97	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.379.037.500,00	1.243.155.722,00	(135.881.778,00)	90,14	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	513.600.000,00	399.702.000,00	(113.898.000,00)	77,82	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	34.500.000,00	33.400.000,00	(1.100.000,00)	96,81	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	110.105.000,00	103.323.950,00	(6.781.050,00)	93,84	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	92.832.500,00	81.874.500,00	(10.958.000,00)	88,19	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	448.000.000,00	445.365.272,00	(2.634.728,00)	99,41	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	180.000.000,00	179.490.000,00	(510.000,00)	99,71	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	68.486.000,00	58.612.010,00	(9.873.990,00)	85,58	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	30.876.000,00	30.579.760,00	(296.240,00)	99,04	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.610.000,00	28.032.250,00	(9.577.750,00)	74,53	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	117.052.000,00	104.352.000,00	(12.700.000,00)	89,15	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	117.052.000,00	104.352.000,00	(12.700.000,00)	89,15	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	131.400.000,00	125.890.000,00	(5.510.000,00)	95,80	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	131.400.000,00	125.890.000,00	(5.510.000,00)	95,80	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	475.590.000,00	416.816.500,00	(58.773.500,00)	87,64	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	17.820.000,00	16.729.000,00	(1.091.000,00)	93,87	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	1.310.000,00	1.310.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	40.000.000,00	35.700.000,00	(4.300.000,00)	89,25	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	206.400.000,00	192.307.500,00	(14.092.500,00)	93,17	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	39.900.000,00	37.150.000,00	(2.750.000,00)	93,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	139.500.000,00	102.960.000,00	(36.540.000,00)	73,80	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	29.700.000,00	29.700.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	689.900.000,00	683.256.000,00	(6.644.000,00)	99,03	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.200.000,00	22.526.000,00	(2.674.000,00)	89,38	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	664.700.000,00	660.730.000,00	(3.970.000,00)	99,40	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	118.750.000,00	118.190.000,00	(560.000,00)	99,52	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	112.500.000,00	111.940.000,00	(560.000,00)	99,50	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.560.000,00	18.502.560,00	(20.057.440,00)	47,98	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.560.000,00	2.560.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	15.942.560,00	(20.057.440,00)	44,28	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	505.011.648,00	504.627.980,00	(383.668,00)	99,92	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah	505.011.648,00	504.627.980,00	(383.668,00)	99,92	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	536.118.000,00	504.768.000,00	(31.350.000,00)	94,15	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	388.118.000,00	357.780.500,00	(30.337.500,00)	92,18	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	148.000.000,00	146.987.500,00	(1.012.500,00)	99,31	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	234.100.000,00	171.400.000,00	(62.700.000,00)	73,21	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	234.100.000,00	171.400.000,00	(62.700.000,00)	73,21	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.	Belanja Modal	5.190.170.352,00	5.003.771.500,00	(186.398.852,00)	96,40	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	182.736.000,00	176.926.600,00	(5.809.400,00)	96,82	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.848.000,00	18.048.000,00	(3.800.000,00)	82,60	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	87.788.000,00	87.540.000,00	(248.000,00)	99,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	61.100.000,00	60.329.800,00	(770.200,00)	98,73	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	12.000.000,00	11.008.800,00	(991.200,00)	91,74	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.000.000,00	48.400.000,00	(3.600.000,00)	93,07	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00	44.800.000,00	(3.200.000,00)	93,33	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	508.214.000,00	501.471.400,00	(6.742.600,00)	98,67	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	44.914.000,00	40.400.000,00	(4.514.000,00)	89,94	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	181.100.000,00	180.170.000,00	(930.000,00)	99,48	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	181.100.000,00	180.201.400,00	(898.600,00)	99,50	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	101.100.000,00	100.700.000,00	(400.000,00)	99,60	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.279.865.352,00	3.115.979.000,00	(163.886.352,00)	95,00	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.26.38.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.279.865.352,00	3.115.979.000,00	(163.886.352,00)	95,00	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	1.167.355.000,00	1.160.994.500,00	(6.360.500,00)	99,45	
3.03.1.22.01.75.001.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	1.167.355.000,00	1.160.994.500,00	(6.360.500,00)	99,45	
3.03.1.22.01.75.003.	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	5.714.415.000,00	4.400.732.174,00	(1.313.682.826,00)	77,01	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	447.600.000,00	404.900.000,00	(42.700.000,00)	90,46	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.400.000,00	(100.000,00)	98,18	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.400.000,00	(100.000,00)	98,18	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	442.100.000,00	399.500.000,00	(42.600.000,00)	90,36	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	405.000.000,00	396.500.000,00	(8.500.000,00)	97,90	[08.] - Honor peserta Workshop pendirian AK Rp12.500.000 dibiayai dengan APBN; honor rapat kerja dosen Rp21.600.000 tidak direalisasikan karena sebagian besar dosen adalah PNS (kesalahan penempatan rekening
3.03.1.22.01.75.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	37.100.000,00	3.000.000,00	(34.100.000,00)	8,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.771.221.000,00	2.581.343.974,00	(1.189.877.026,00)	68,44	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.084.000,00	16.084.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.084.000,00	16.084.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	144.610.000,00	144.610.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	144.610.000,00	144.610.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.075.744.000,00	947.638.309,00	(128.105.691,00)	88,09	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	[08.] - menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.03.02.	Belanja Air	24.000.000,00	19.658.500,00	(4.341.500,00)	81,91	[08.] - menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	96.000.000,00	38.426.609,00	(57.573.391,00)	40,02	[08.] - menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.500.000,00	7.999.200,00	(9.500.800,00)	45,70	[08.] - menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	104.925.000,00	69.400.000,00	(35.525.000,00)	66,14	[08.] - menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	75.000.000,00	60.910.000,00	(14.090.000,00)	81,21	[08.] - menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	196.125.000,00	196.125.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	359.845.000,00	358.770.000,00	(1.075.000,00)	99,70	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	196.349.000,00	196.349.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	88.281.000,00	73.480.000,00	(14.801.000,00)	83,23	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	80.000.000,00	66.015.000,00	(13.985.000,00)	82,51	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.281.000,00	7.465.000,00	(816.000,00)	90,14	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	54.000.000,00	-	(54.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	54.000.000,00	-	(54.000.000,00)	-	[08.] - sewa kendaraan untuk PKL mahasiswa sudah dibiayai dengan APBN, sewa kendaraan konsultasi tidak direalisasikan karena sudah ada uang taksi pada perjalanan dinas konsultasi
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	171.600.000,00	70.000.000,00	(101.600.000,00)	40,79	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	17.500.000,00	3.500.000,00	(14.000.000,00)	20,00	[08.] - Anggaran sewa genset untuk PKL dibiayai APBN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	83.600.000,00	26.000.000,00	(57.600.000,00)	31,10	[08.] - Anggaran sewa tenda/panggung PKL dibiayai APBN
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	37.500.000,00	7.500.000,00	(30.000.000,00)	20,00	[08.] - Anggaran sewa sound system PKL dibiayai APBN
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	103.390.000,00	32.866.000,00	(70.524.000,00)	31,78	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000,00	5.866.000,00	(3.374.000,00)	63,48	[08.] - menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	94.150.000,00	27.000.000,00	(67.150.000,00)	28,67	[08.] - konsumsi PKL ditanggung APBN, konsumsi rapat dosen hanya digunakan sesuai keperluan (hanya 6 jpl), sisa konsumsi kegiatan pelatihan dan workshop mahasiswa, konsumsi pentas akhir studi hanya digunakan sesuai jumlah peserta dan pendamping pentas
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	186.000.000,00	167.275.000,00	(18.725.000,00)	89,93	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	186.000.000,00	167.275.000,00	(18.725.000,00)	89,93	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	421.430.000,00	82.241.665,00	(339.188.335,00)	19,51	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	421.430.000,00	82.241.665,00	(339.188.335,00)	19,51	[08.] - PKL ditanggung APBN; perjalanan konsultasi direalisasikan sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	565.282.000,00	323.149.000,00	(242.133.000,00)	57,16	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	32.130.000,00	32.000.000,00	(130.000,00)	99,59	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	192.500.000,00	96.359.000,00	(96.141.000,00)	50,05	[08.] - direalisasikan sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	27.500.000,00	-	(27.500.000,00)	-	[08.] - sudah mengajukan pemasangan jaringan telepon ke Telkom namun sampai dengan akhir tahun belum ada tindak lanjut dari pihak Telkom sehingga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	246.552.000,00	134.490.000,00	(112.062.000,00)	54,54	[08.] - menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	48.600.000,00	42.300.000,00	(6.300.000,00)	87,03	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	223.400.000,00	223.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.28.03.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Pendidikan Tinggi	223.400.000,00	223.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	666.400.000,00	445.600.000,00	(220.800.000,00)	66,86	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	666.400.000,00	445.600.000,00	(220.800.000,00)	66,86	[08.] - Honor narasumber Workshop pendirian AK dibiayai dengan APBN; penyesuaian honor dengan jumlah jpl instruktur pendamping pembelajaran
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.	Belanja Modal	1.495.594.000,00	1.414.488.200,00	(81.105.800,00)	94,57	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	260.038.000,00	204.051.200,00	(55.986.800,00)	78,46	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	11.988.000,00	10.051.200,00	(1.936.800,00)	83,84	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	199.000.000,00	194.000.000,00	(5.000.000,00)	97,48	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	49.050.000,00	-	(49.050.000,00)	-	[08.] - tidak direalisasikan, setelah renovasi jendela menggunakan teralis
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	85.600.000,00	70.300.000,00	(15.300.000,00)	82,12	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	36.000.000,00	31.500.000,00	(4.500.000,00)	87,50	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	49.600.000,00	38.800.000,00	(10.800.000,00)	78,22	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	621.940.000,00	616.891.000,00	(5.049.000,00)	99,18	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	37.500.000,00	37.350.000,00	(150.000,00)	99,60	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	198.700.000,00	197.680.000,00	(1.020.000,00)	99,48	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	199.740.000,00	197.000.000,00	(2.740.000,00)	98,62	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	186.000.000,00	184.861.000,00	(1.139.000,00)	99,38	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	253.716.000,00	253.716.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	195.065.000,00	195.065.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.26.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen	58.651.000,00	58.651.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	224.300.000,00	219.700.000,00	(4.600.000,00)	97,94	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	198.800.000,00	198.700.000,00	(100.000,00)	99,94	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.28.12.	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	25.500.000,00	21.000.000,00	(4.500.000,00)	82,35	[08.] - sisa negosiasi harga
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	50.000.000,00	49.830.000,00	(170.000,00)	99,66	
3.03.1.22.01.75.003.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	50.000.000,00	49.830.000,00	(170.000,00)	99,66	[08.] - sisa negosiasi harga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	112.793.527.894,00	103.322.577.462,00	(9.470.950.432,00)	91,60	
3.03.1.22.01.77.001.	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	17.736.345.320,00	17.215.399.722,00	(520.945.598,00)	97,06	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.141.902.320,00	2.038.655.000,00	(103.247.320,00)	95,17	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.700.000,00	17.800.000,00	(8.900.000,00)	66,66	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	14.400.000,00	(7.800.000,00)	64,86	[00.] - Efisiensi menyesuaikan SHBJ
3.03.1.22.01.77.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.400.000,00	(1.100.000,00)	75,55	[00.] - Efisiensi menyesuaikan SHBJ
3.03.1.22.01.77.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.115.202.320,00	2.020.855.000,00	(94.347.320,00)	95,53	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.873.302.320,00	1.831.900.000,00	(41.402.320,00)	97,78	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	241.900.000,00	188.955.000,00	(52.945.000,00)	78,11	[00.] - Efisiensi honor keamanan dan kebersihan pentas di Bandara & honor peserta pelatihan kewirausahaan Gedung Rembulan
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.594.443.000,00	15.176.744.722,00	(417.698.278,00)	97,32	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.059.000,00	12.218.800,00	(840.200,00)	93,56	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.059.000,00	12.218.800,00	(840.200,00)	93,56	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	280.878.000,00	268.878.000,00	(12.000.000,00)	95,72	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.677.000,00	1.677.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	265.856.000,00	253.856.000,00	(12.000.000,00)	95,48	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	13.345.000,00	13.345.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	571.900.000,00	542.119.972,00	(29.780.028,00)	94,79	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	172.500.000,00	162.000.000,00	(10.500.000,00)	93,91	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	80.000.000,00	75.019.972,00	(4.980.028,00)	93,77	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	311.000.000,00	299.100.000,00	(11.900.000,00)	96,17	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	127.383.000,00	105.988.000,00	(21.395.000,00)	83,20	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	108.890.000,00	90.560.000,00	(18.330.000,00)	83,16	[00.] - Efisiensi dari cetak modul Gedung Rembulan
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.493.000,00	15.428.000,00	(3.065.000,00)	83,42	[00.] - Efisiensi dari penggandaan Gedung Rembulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.550.000,00	21.550.000,00	(25.000.000,00)	46,29	[00.] - Efisiensi karena pelaksanaan di Monumen SO 1 Maret tidak bisa diSPJkan [00.] - Efisiensi menyesuaikan SHBJ
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	46.550.000,00	21.550.000,00	(25.000.000,00)	46,29	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	270.000.000,00	261.250.000,00	(8.750.000,00)	96,75	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	270.000.000,00	261.250.000,00	(8.750.000,00)	96,75	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.544.635.000,00	1.516.321.250,00	(28.313.750,00)	98,16	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	33.735.000,00	33.405.000,00	(330.000,00)	99,02	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	126.000.000,00	102.591.250,00	(23.408.750,00)	81,42	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	317.000.000,00	315.800.000,00	(1.200.000,00)	99,62	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	602.100.000,00	598.725.000,00	(3.375.000,00)	99,43	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	381.800.000,00	381.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	530.838.000,00	503.925.000,00	(26.913.000,00)	94,93	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.528.000,00	24.940.000,00	(588.000,00)	97,69	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	505.310.000,00	478.985.000,00	(26.325.000,00)	94,79	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.460.000,00	99.465.900,00	(18.994.100,00)	83,96	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.960.000,00	38.410.000,00	(17.550.000,00)	68,63	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.500.000,00	61.055.900,00	(1.444.100,00)	97,68	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	216.600.000,00	215.077.500,00	(1.522.500,00)	99,29	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	96.600.000,00	95.700.000,00	(900.000,00)	99,06	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	120.000.000,00	119.377.500,00	(622.500,00)	99,48	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	6.672.050.000,00	6.568.000.300,00	(104.049.700,00)	98,44	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.672.050.000,00	6.568.000.300,00	(104.049.700,00)	98,44	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.056.600.000,00	4.946.950.000,00	(109.650.000,00)	97,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.056.600.000,00	4.946.950.000,00	(109.650.000,00)	97,83	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	30.490.000,00	-	(30.490.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.001.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	30.490.000,00	-	(30.490.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.002.	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	5.199.256.160,00	5.101.942.670,00	(97.313.490,00)	98,12	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	119.255.520,00	114.224.760,00	(5.030.760,00)	95,78	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	119.255.520,00	114.224.760,00	(5.030.760,00)	95,78	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	39.965.520,00	34.934.760,00	(5.030.760,00)	87,41	[07.] - Ada pegawai yang mengundurkan diri pada masa kontrak
3.03.1.22.01.77.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	79.290.000,00	79.290.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000.640,00	4.987.717.910,00	(92.282.730,00)	98,18	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.950.500,00	4.640.750,00	(1.309.750,00)	77,98	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.950.500,00	4.640.750,00	(1.309.750,00)	77,98	[07.] - Negosiasi harga pada penyedia di bawah harga pasar
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	48.500.000,00	48.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	184.820.000,00	167.595.120,00	(17.224.880,00)	90,68	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	60.400.000,00	58.875.000,00	(1.525.000,00)	97,47	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	53.500.000,00	53.365.000,00	(135.000,00)	99,74	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	70.920.000,00	55.355.120,00	(15.564.880,00)	78,05	[07.] - Tidak mencetak baliho karena sudah ada dekorasi
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.332.740,00	17.781.740,00	(1.551.000,00)	91,97	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.500.000,00	10.700.000,00	(800.000,00)	93,04	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.832.740,00	7.081.740,00	(751.000,00)	90,41	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.400.000,00	32.600.000,00	(4.800.000,00)	87,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	37.400.000,00	32.600.000,00	(4.800.000,00)	87,16	[07.] - Beberapa kegiatan menggunakan gedung milik pemerintah sehingga tidak menimbulkan biaya sewa yang tinggi
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	945.660.000,00	925.302.900,00	(20.357.100,00)	97,84	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	33.410.000,00	33.177.900,00	(232.100,00)	99,30	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	122.750.000,00	122.470.000,00	(280.000,00)	99,77	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	262.800.000,00	262.540.000,00	(260.000,00)	99,90	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	194.400.000,00	190.145.000,00	(4.255.000,00)	97,81	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	208.200.000,00	198.630.000,00	(9.570.000,00)	95,40	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	123.500.000,00	117.740.000,00	(5.760.000,00)	95,33	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	558.280.000,00	555.240.000,00	(3.040.000,00)	99,45	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.040.000,00	25.760.000,00	(280.000,00)	98,92	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	532.240.000,00	529.480.000,00	(2.760.000,00)	99,48	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	69.250.000,00	69.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	69.250.000,00	69.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	928.607.400,00	921.047.400,00	(7.560.000,00)	99,18	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	928.607.400,00	921.047.400,00	(7.560.000,00)	99,18	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.034.100.000,00	2.005.160.000,00	(28.940.000,00)	98,57	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.034.100.000,00	2.005.160.000,00	(28.940.000,00)	98,57	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	37.500.000,00	30.000.000,00	(7.500.000,00)	80,00	
3.03.1.22.01.77.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	37.500.000,00	30.000.000,00	(7.500.000,00)	80,00	[07.] - Hanya 4 pemenang yang diberikan (dari 5)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.003.	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	8.351.741.500,00	7.479.731.921,00	(872.009.579,00)	89,55	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	409.135.600,00	354.508.000,00	(54.627.600,00)	86,64	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.040.000,00	9.360.000,00	(4.680.000,00)	66,66	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.040.000,00	9.360.000,00	(4.680.000,00)	66,66	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	395.095.600,00	345.148.000,00	(49.947.600,00)	87,35	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	254.217.600,00	205.800.000,00	(48.417.600,00)	80,95	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	140.878.000,00	139.348.000,00	(1.530.000,00)	98,91	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.942.605.900,00	7.125.223.921,00	(817.381.979,00)	89,70	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.984.400,00	25.656.000,00	(7.328.400,00)	77,78	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.814.400,00	13.616.000,00	(198.400,00)	98,56	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.170.000,00	12.040.000,00	(7.130.000,00)	62,80	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	352.645.000,00	339.434.000,00	(13.211.000,00)	96,25	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.750.000,00	4.250.000,00	(500.000,00)	89,47	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	2.235.000,00	2.235.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	293.830.000,00	283.119.000,00	(10.711.000,00)	96,35	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	51.830.000,00	49.830.000,00	(2.000.000,00)	96,14	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	470.730.000,00	366.798.719,00	(103.931.281,00)	77,92	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	24.500.000,00	20.813.137,00	(3.686.863,00)	84,95	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	231.300.000,00	214.231.035,00	(17.068.965,00)	92,62	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	40.700.000,00	34.554.547,00	(6.145.453,00)	84,90	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	3.400.000,00	(4.600.000,00)	42,50	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	133.830.000,00	93.534.000,00	(40.296.000,00)	69,89	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.03.18.	Belanja Pemeriksaan Film	2.400.000,00	266.000,00	(2.134.000,00)	11,08	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	434.159.100,00	431.359.000,00	(2.800.100,00)	99,35	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	415.300.000,00	412.500.000,00	(2.800.000,00)	99,32	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.859.100,00	18.859.000,00	(100,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	262.000.000,00	201.611.700,00	(60.388.300,00)	76,95	[07.] - Kegiatan memakai ruang publik yang tidak menimbulkan biaya sewa	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	207.500.000,00	165.611.700,00	(41.888.300,00)	79,81		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	80,00		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	42.000.000,00	26.000.000,00	(16.000.000,00)	61,90		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	112.400.000,00	99.800.000,00	(12.600.000,00)	88,79		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	112.400.000,00	99.800.000,00	(12.600.000,00)	88,79		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	918.915.000,00	789.275.000,00	(129.640.000,00)	85,89		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	36.365.000,00	35.075.000,00	(1.290.000,00)	96,45		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	2.500.000,00	2.300.000,00	(200.000,00)	92,00		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	57.500.000,00	45.750.000,00	(11.750.000,00)	79,56		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	135.900.000,00	114.800.000,00	(21.100.000,00)	84,47		[07.] - Sewa tenda sudah sekaligus dengan sewa tempat
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	78.375.000,00	70.875.000,00	(7.500.000,00)	90,43		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	453.875.000,00	373.675.000,00	(80.200.000,00)	82,32		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	67.500.000,00	66.750.000,00	(750.000,00)	98,88		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	78.500.000,00	71.650.000,00	(6.850.000,00)	91,27		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	869.885.000,00	797.869.400,00	(72.015.600,00)	91,72		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.840.000,00	35.720.400,00	(28.119.600,00)	55,95		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	806.045.000,00	762.149.000,00	(43.896.000,00)	94,55		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	164.000.000,00	164.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	164.000.000,00	164.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	216.290.000,00	129.185.102,00	(87.104.898,00)	59,72		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.580.000,00	8.370.000,00	(10.210.000,00)	45,04		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	197.710.000,00	120.815.102,00	(76.894.898,00)	61,10		
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	195.000.000,00	192.125.000,00	(2.875.000,00)	98,52		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.000.000,00	192.125.000,00	(2.875.000,00)	98,52	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.508.985.000,00	3.295.610.000,00	(213.375.000,00)	93,91	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.508.985.000,00	3.295.610.000,00	(213.375.000,00)	93,91	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	292.500.000,00	292.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	292.500.000,00	292.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	112.112.400,00	-	(112.112.400,00)	-	
3.03.1.22.01.77.003.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	112.112.400,00	-	(112.112.400,00)	-	
3.03.1.22.01.77.004.	Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	9.587.186.260,00	7.049.787.312,00	(2.537.398.948,00)	73,53	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.732.760,00	50.787.720,00	(4.945.040,00)	91,12	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.732.760,00	50.787.720,00	(4.945.040,00)	91,12	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	19.982.760,00	19.662.720,00	(320.040,00)	98,39	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	35.750.000,00	31.125.000,00	(4.625.000,00)	87,06	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.531.453.500,00	6.998.999.592,00	(2.532.453.908,00)	73,43	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.544.000,00	3.422.000,00	(122.000,00)	96,55	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.544.000,00	3.422.000,00	(122.000,00)	96,55	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	292.416.000,00	219.180.500,00	(73.235.500,00)	74,95	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.666.000,00	18.582.500,00	(2.083.500,00)	89,91	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	236.000.000,00	172.848.000,00	(63.152.000,00)	73,24	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	35.750.000,00	27.750.000,00	(8.000.000,00)	77,62	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.498.864.000,00	2.189.238.508,00	(1.309.625.492,00)	62,56	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	54.000.000,00	26.299.454,00	(27.700.546,00)	48,70	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	3.188.564.000,00	2.127.434.054,00	(1.061.129.946,00)	66,72	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	14.800.000,00	13.300.000,00	(1.500.000,00)	89,86	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	151.500.000,00	22.205.000,00	(129.295.000,00)	14,65	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.570.000,00	5.392.000,00	(3.178.000,00)	62,91	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	880.000,00	352.000,00	(528.000,00)	40,00	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.690.000,00	5.040.000,00	(2.650.000,00)	65,53	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	170.250.000,00	141.650.000,00	(28.600.000,00)	83,20	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	170.250.000,00	141.650.000,00	(28.600.000,00)	83,20	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	216.750.000,00	202.725.000,00	(14.025.000,00)	93,52	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	216.750.000,00	202.725.000,00	(14.025.000,00)	93,52	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	175.900.000,00	161.560.000,00	(14.340.000,00)	91,84	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	141.900.000,00	129.560.000,00	(12.340.000,00)	91,30	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	34.000.000,00	32.000.000,00	(2.000.000,00)	94,11	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	719.760.000,00	434.061.921,00	(285.698.079,00)	60,30	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.480.000,00	21.504.000,00	(3.976.000,00)	84,39	[07.] - Rapat sering menggunakan media komunikasi handphone sehingga tidak bertemu secara langsung
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	694.280.000,00	412.557.921,00	(281.722.079,00)	59,42	[07.] - Sarapan di tempat pelaksanaan sudah dibiayai akomodasi penginapan hotel
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	214.950.000,00	188.800.000,00	(26.150.000,00)	87,83	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	214.950.000,00	188.800.000,00	(26.150.000,00)	87,83	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.605.199.500,00	2.028.179.663,00	(577.019.837,00)	77,85	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.605.199.500,00	2.028.179.663,00	(577.019.837,00)	77,85	[07.] - Harga tiket yang berbeda (sesuai dengan hari pembelian tiket)
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.625.250.000,00	1.424.790.000,00	(200.460.000,00)	87,66	
3.03.1.22.01.77.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.625.250.000,00	1.424.790.000,00	(200.460.000,00)	87,66	
3.03.1.22.01.77.005.	Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.597.961.750,00	2.376.978.201,00	(220.983.549,00)	91,49	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	141.600.000,00	136.800.000,00	(4.800.000,00)	96,61	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	119.100.000,00	114.300.000,00	(4.800.000,00)	95,96	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	119.100.000,00	114.300.000,00	(4.800.000,00)	95,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.456.361.750,00	2.240.178.201,00	(216.183.549,00)	91,19	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.894.000,00	6.434.000,00	(3.460.000,00)	65,02	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.774.000,00	6.434.000,00	(3.340.000,00)	65,82	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	120.000,00	-	(120.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	338.000.000,00	325.141.891,00	(12.858.109,00)	96,19	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	63.950.000,00	61.460.000,00	(2.490.000,00)	96,10	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	274.050.000,00	263.681.891,00	(10.368.109,00)	96,21	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	279.214.000,00	276.314.000,00	(2.900.000,00)	98,96	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	22.464.000,00	22.464.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	198.000.000,00	195.100.000,00	(2.900.000,00)	98,53	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	86.254.750,00	81.204.750,00	(5.050.000,00)	94,14	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	72.374.000,00	67.374.000,00	(5.000.000,00)	93,09	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.880.750,00	13.830.750,00	(50.000,00)	99,63	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	17.950.000,00	17.950.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.425.000,00	1.425.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.125.000,00	6.125.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	167.190.000,00	152.478.000,00	(14.712.000,00)	91,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.970.000,00	11.508.000,00	(462.000,00)	96,14	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	155.220.000,00	140.970.000,00	(14.250.000,00)	90,81	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	25.875.000,00	21.875.000,00	(4.000.000,00)	84,54	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	25.875.000,00	21.875.000,00	(4.000.000,00)	84,54	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	147.689.000,00	100.910.560,00	(46.778.440,00)	68,32	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.500.000,00	25.150.000,00	(9.350.000,00)	72,89	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113.189.000,00	75.760.560,00	(37.428.440,00)	66,93	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	452.905.000,00	364.270.000,00	(88.635.000,00)	80,42	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	452.905.000,00	364.270.000,00	(88.635.000,00)	80,42	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	890.000.000,00	890.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	890.000.000,00	890.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	37.790.000,00	-	(37.790.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.005.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	37.790.000,00	-	(37.790.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.006.	Festival Kebudayaan Yogyakarta	7.799.321.500,00	6.880.426.300,00	(918.895.200,00)	88,21	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.200.930.000,00	1.200.930.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.147.010.000,00	1.147.010.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.137.000.000,00	1.137.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.010.000,00	10.010.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.920.000,00	53.920.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	53.920.000,00	53.920.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.598.391.500,00	5.679.496.300,00	(918.895.200,00)	86,07	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.529.500,00	8.529.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.529.500,00	8.529.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	736.500.000,00	608.095.000,00	(128.405.000,00)	82,56	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	731.000.000,00	602.595.000,00	(128.405.000,00)	82,43	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	468.500.000,00	387.947.800,00	(80.552.200,00)	82,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	69.250.000,00	36.042.800,00	(33.207.200,00)	52,04	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	47.400.000,00	47.200.000,00	(200.000,00)	99,57	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	47.700.000,00	47.305.000,00	(395.000,00)	99,17	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	214.150.000,00	212.400.000,00	(1.750.000,00)	99,18	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	90.000.000,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	50,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	54.902.000,00	54.902.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	45.100.000,00	45.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.802.000,00	9.802.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	134.500.000,00	106.500.000,00	(28.000.000,00)	79,18	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	134.500.000,00	106.500.000,00	(28.000.000,00)	79,18	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.200.000,00	13.200.000,00	(14.000.000,00)	48,52	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.200.000,00	13.200.000,00	(14.000.000,00)	48,52	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.159.750.000,00	905.050.000,00	(254.700.000,00)	78,03	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	35.500.000,00	13.900.000,00	(21.600.000,00)	39,15	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	231.000.000,00	206.100.000,00	(24.900.000,00)	89,22	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	77.200.000,00	52.000.000,00	(25.200.000,00)	67,35	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	210.550.000,00	162.550.000,00	(48.000.000,00)	77,20	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	440.000.000,00	326.000.000,00	(114.000.000,00)	74,09	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	156.500.000,00	135.500.000,00	(21.000.000,00)	86,58	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	451.610.000,00	408.532.000,00	(43.078.000,00)	90,46	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.630.000,00	25.690.000,00	(2.940.000,00)	89,73	[07.] - Rapat sering menggunakan media komunikasi handphone sehingga tidak bertemu langsung
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	422.980.000,00	382.842.000,00	(40.138.000,00)	90,51	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	188.700.000,00	188.060.000,00	(640.000,00)	99,66	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	188.700.000,00	188.060.000,00	(640.000,00)	99,66	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.620.000,00	-	(10.620.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.620.000,00	-	(10.620.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.357.580.000,00	2.998.680.000,00	(358.900.000,00)	89,31	
3.03.1.22.01.77.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.357.580.000,00	2.998.680.000,00	(358.900.000,00)	89,31	
3.03.1.22.01.77.007.	Gelar Budaya Jogja	14.288.864.970,00	13.543.216.821,00	(745.648.149,00)	94,78	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	767.201.040,00	727.080.540,00	(40.120.500,00)	94,77	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	94.380.000,00	93.210.000,00	(1.170.000,00)	98,76	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	89.700.000,00	89.700.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.680.000,00	3.510.000,00	(1.170.000,00)	75,00	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	672.821.040,00	633.870.540,00	(38.950.500,00)	94,21	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	331.931.040,00	324.255.540,00	(7.675.500,00)	97,68	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	340.890.000,00	309.615.000,00	(31.275.000,00)	90,82	[07.] - Honor yang diberikan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan (hari pelaksanaan dipersingkat dari 5 hari menjadi 4 hari)
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.521.663.930,00	12.816.136.281,00	(705.527.649,00)	94,78	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.548.000,00	8.436.500,00	(1.111.500,00)	88,35	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.548.000,00	8.436.500,00	(1.111.500,00)	88,35	[07.] - Masih ada beberapa ATK yang tersedia dari anggaran APBD
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	540.875.000,00	501.825.000,00	(39.050.000,00)	92,78	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	433.725.000,00	401.625.000,00	(32.100.000,00)	92,59	[07.] - Peserta yang mengikuti festival tidak sesuai target sehingga ada properti dan peralatan lain yang tidak terambil
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	44.900.000,00	39.600.000,00	(5.300.000,00)	88,19	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	55.800.000,00	54.150.000,00	(1.650.000,00)	97,04	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	439.028.790,00	409.343.381,00	(29.685.409,00)	93,23	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	99.000.000,00	90.128.181,00	(8.871.819,00)	91,03	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	86.200.000,00	75.350.000,00	(10.850.000,00)	87,41	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	253.828.790,00	243.865.200,00	(9.963.590,00)	96,07	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	133.527.240,00	123.795.000,00	(9.732.240,00)	92,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	107.457.000,00	105.253.000,00	(2.204.000,00)	97,94	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.070.240,00	18.542.000,00	(7.528.240,00)	71,12	[07.] - Memakai anggaran sekretariat untuk penggandaan
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	307.900.000,00	271.046.500,00	(36.853.500,00)	88,03	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	166.400.000,00	150.546.500,00	(15.853.500,00)	90,47	[07.] - Biaya sewa sesuai dengan jumlah hari pelaksanaannya (hari pelaksanaan dipersingkat dari 5 hari menjadi 4 hari)
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	141.500.000,00	120.500.000,00	(21.000.000,00)	85,15	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	169.100.000,00	145.375.000,00	(23.725.000,00)	85,96	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	169.100.000,00	145.375.000,00	(23.725.000,00)	85,96	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.696.100.000,00	2.527.957.200,00	(168.142.800,00)	93,76	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	57.225.000,00	53.897.950,00	(3.327.050,00)	94,18	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	84.000.000,00	83.940.000,00	(60.000,00)	99,92	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	250.500.000,00	212.630.000,00	(37.870.000,00)	84,88	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	549.050.000,00	535.737.750,00	(13.312.250,00)	97,57	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	641.825.000,00	616.150.000,00	(25.675.000,00)	95,99	[07.] - Peserta yang mengikuti festival tidak sesuai target sehingga ada sewa alat kesenian yang tidak terambil
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	797.000.000,00	726.816.500,00	(70.183.500,00)	91,19	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	242.000.000,00	224.360.000,00	(17.640.000,00)	92,71	[07.] - Peserta yang mengikuti festival tidak sesuai target sehingga ada sewa alat kesenian yang tidak terambil
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.10.23.	Belanja Sewa Peralatan Studio	7.500.000,00	7.425.000,00	(75.000,00)	99,00	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.273.000,00	1.538.150.000,00	(102.123.000,00)	93,77	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.190.000,00	43.050.000,00	(7.140.000,00)	85,77	[07.] - Rapat sering menggunakan media komunikasi handphone sehingga tidak bertemu langsung
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.590.083.000,00	1.495.100.000,00	(94.983.000,00)	94,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	229.250.000,00	215.000.000,00	(14.250.000,00)	93,78	[07.] - Ada kegiatan yang tidak memerlukan pakaian kerja lapangan	
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	229.250.000,00	215.000.000,00	(14.250.000,00)	93,78		
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	316.885.000,00	164.712.700,00	(152.172.300,00)	51,97		
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.580.000,00	23.450.000,00	(4.130.000,00)	85,02		
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	289.305.000,00	141.262.700,00	(148.042.300,00)	48,82		
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.308.075.000,00	6.199.245.000,00	(108.830.000,00)	98,27		
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.308.075.000,00	6.199.245.000,00	(108.830.000,00)	98,27		
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	713.250.000,00	711.250.000,00	(2.000.000,00)	99,71		
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	713.250.000,00	711.250.000,00	(2.000.000,00)	99,71		
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	17.851.900,00	-	(17.851.900,00)	-		
3.03.1.22.01.77.007.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	17.851.900,00	-	(17.851.900,00)	-		
3.03.1.22.01.77.008.	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	5.410.357.529,00	4.814.577.418,00	(595.780.111,00)	88,98		
3.03.1.22.01.77.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	197.215.280,00	128.400.000,00	(68.815.280,00)	65,10		
3.03.1.22.01.77.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.100.000,00	28.700.000,00	(9.400.000,00)	75,32		
3.03.1.22.01.77.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00	19.500.000,00	(6.500.000,00)	75,00		[00.] - Kegiatan dialog budaya gubernur terlaksana 5x
3.03.1.22.01.77.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.100.000,00	9.200.000,00	(2.900.000,00)	76,03		[00.] - Sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.77.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	159.115.280,00	99.700.000,00	(59.415.280,00)	62,65		
3.03.1.22.01.77.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	126.015.280,00	75.600.000,00	(50.415.280,00)	59,99		[00.] - Honor pembantu PPKom tdk dapat di SPJ
3.03.1.22.01.77.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	33.100.000,00	24.100.000,00	(9.000.000,00)	72,80		[00.] - Sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.213.142.249,00	4.686.177.418,00	(526.964.831,00)	89,89		
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.782.000,00	5.339.000,00	(443.000,00)	92,33		
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.782.000,00	5.339.000,00	(443.000,00)	92,33		
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.000.000,00	53.500.000,00	(500.000,00)	99,07		
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)	93,75		
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	46.000.000,00	46.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	880.350.000,00	846.971.200,00	(33.378.800,00)	96,20		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	19.200.000,00	18.800.000,00	(400.000,00)	97,91	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	27.000.000,00	25.000.000,00	(2.000.000,00)	92,59	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	834.150.000,00	803.171.200,00	(30.978.800,00)	96,28	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	289.746.250,00	286.366.250,00	(3.380.000,00)	98,83	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	275.760.000,00	272.380.000,00	(3.380.000,00)	98,77	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.986.250,00	13.986.250,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.300.000,00	57.100.000,00	(37.200.000,00)	60,55	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17.000.000,00	-	(17.000.000,00)	-	[00.] - Tidak menyewa tempat
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	77.300.000,00	57.100.000,00	(20.200.000,00)	73,86	[00.] - Sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	170.750.000,00	132.703.061,00	(38.046.939,00)	77,71	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	170.750.000,00	132.703.061,00	(38.046.939,00)	77,71	[00.] - Adanya perubahan lokasi Muhibah Budaya
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	602.072.000,00	552.821.717,00	(49.250.283,00)	91,81	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	25.822.000,00	22.290.000,00	(3.532.000,00)	86,32	[00.] - Kegiatan dialog budaya gubernur terlaksana 5x
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	28.000.000,00	13.381.717,00	(14.618.283,00)	47,79	[00.] - Sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	117.000.000,00	97.300.000,00	(19.700.000,00)	83,16	[00.] - Kegiatan dialog budaya gubernur terlaksana 5x
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	137.250.000,00	136.350.000,00	(900.000,00)	99,34	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	147.000.000,00	136.500.000,00	(10.500.000,00)	92,85	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	147.000.000,00	147.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	328.100.000,00	290.156.000,00	(37.944.000,00)	88,43	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	314.100.000,00	276.156.000,00	(37.944.000,00)	87,91	[00.] - Sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	63.400.000,00	57.200.000,00	(6.200.000,00)	90,22	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	63.400.000,00	57.200.000,00	(6.200.000,00)	90,22	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	416.828.750,00	173.479.190,00	(243.349.560,00)	41,61	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.400.000,00	2.600.000,00	(12.800.000,00)	16,88	[00.] - Sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	401.428.750,00	170.879.190,00	(230.549.560,00)	42,56	[00.] - Sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	772.730.000,00	751.811.000,00	(20.919.000,00)	97,29	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	772.730.000,00	751.811.000,00	(20.919.000,00)	97,29	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.507.580.000,00	1.451.230.000,00	(56.350.000,00)	96,26	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.507.580.000,00	1.451.230.000,00	(56.350.000,00)	96,26	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.38.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Non PNS	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.38.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	3.249,00	-	(3.249,00)	-	
3.03.1.22.01.77.008.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	3.249,00	-	(3.249,00)	-	
3.03.1.22.01.77.009.	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	3.662.286.500,00	3.236.424.980,00	(425.861.520,00)	88,37	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	166.155.000,00	158.285.000,00	(7.870.000,00)	95,26	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	166.155.000,00	158.285.000,00	(7.870.000,00)	95,26	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	166.155.000,00	158.285.000,00	(7.870.000,00)	95,26	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.496.131.500,00	3.078.139.980,00	(417.991.520,00)	88,04	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.291.500,00	12.794.500,00	(497.000,00)	96,26	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.126.500,00	12.629.500,00	(497.000,00)	96,21	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	165.000,00	165.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	108.900.000,00	108.900.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	101.400.000,00	101.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	180.346.000,00	180.346.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	122.346.000,00	122.346.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.034.000,00	27.701.500,00	(9.332.500,00)	74,80	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	23.350.000,00	17.825.000,00	(5.525.000,00)	76,33	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.684.000,00	9.876.500,00	(3.807.500,00)	72,17	[07.] - Memakai anggaran sekretariat untuk penggandaan
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	97.900.000,00	86.200.000,00	(11.700.000,00)	88,04	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	30.400.000,00	19.200.000,00	(11.200.000,00)	63,15	[07.] - Beberapa kegiatan menggunakan gedung milik pemerintah sehingga tidak menimbulkan biaya sewa yang tinggi
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	57.500.000,00	57.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	144.900.000,00	117.700.000,00	(27.200.000,00)	81,22	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	144.900.000,00	117.700.000,00	(27.200.000,00)	81,22	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	885.960.000,00	726.760.000,00	(159.200.000,00)	82,03	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	33.760.000,00	33.760.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	98.750.000,00	85.750.000,00	(13.000.000,00)	86,83	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	217.900.000,00	198.700.000,00	(19.200.000,00)	91,18	[07.] - Kegiatan dilaksanakan di dalam gedung sehingga tidak memerlukan tenda
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	138.050.000,00	138.050.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	270.500.000,00	150.000.000,00	(120.500.000,00)	55,45	[07.] - Kegiatan dilaksanakan pada siang hari
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	119.000.000,00	113.000.000,00	(6.000.000,00)	94,95	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	505.300.000,00	485.130.000,00	(20.170.000,00)	96,00	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00	22.330.000,00	(12.670.000,00)	63,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	470.300.000,00	462.800.000,00	(7.500.000,00)	98,40	[07.] - Ada kegiatan yang tidak memerlukan pakaian kerja lapangan	
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	102.500.000,00	89.750.000,00	(12.750.000,00)	87,56		
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	102.500.000,00	89.750.000,00	(12.750.000,00)	87,56		
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.260.000,00	56.860.980,00	(7.399.020,00)	88,48		
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.200.000,00	8.160.000,00	(3.040.000,00)	72,85		
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.060.000,00	48.700.980,00	(4.359.020,00)	91,78		
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.150.850.000,00	1.139.997.000,00	(10.853.000,00)	99,05		
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.150.850.000,00	1.139.997.000,00	(10.853.000,00)	99,05		
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	46.000.000,00	46.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	46.000.000,00	46.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	158.890.000,00	-	(158.890.000,00)	-		
3.03.1.22.01.77.009.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	158.890.000,00	-	(158.890.000,00)	-		
3.03.1.22.01.77.010.	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	10.843.110.880,00	10.179.082.855,00	(664.028.025,00)	93,87		
3.03.1.22.01.77.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	444.495.320,00	399.212.720,00	(45.282.600,00)	89,81		
3.03.1.22.01.77.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	75.565.000,00	63.075.000,00	(12.490.000,00)	83,47		
3.03.1.22.01.77.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	66.295.000,00	55.455.000,00	(10.840.000,00)	83,64		
3.03.1.22.01.77.010.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.270.000,00	7.620.000,00	(1.650.000,00)	82,20		
3.03.1.22.01.77.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	368.930.320,00	336.137.720,00	(32.792.600,00)	91,11		
3.03.1.22.01.77.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	121.105.320,00	120.462.720,00	(642.600,00)	99,46		
3.03.1.22.01.77.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	247.825.000,00	215.675.000,00	(32.150.000,00)	87,02		[07.] - Honor yang diberikan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan (hari pelaksanaan dipersingkat dari 5 hari menjadi 4 hari). Ada juga petugas yang tidak hadir pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga tidak diberikan honor
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.398.615.560,00	9.779.870.135,00	(618.745.425,00)	94,04		
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.713.000,00	10.681.500,00	(31.500,00)	99,70		
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.713.000,00	10.681.500,00	(31.500,00)	99,70		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	186.300.000,00	182.034.300,00	(4.265.700,00)	97,71	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	2.994.300,00	(5.700,00)	99,81	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	163.000.000,00	161.950.000,00	(1.050.000,00)	99,35	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	20.300.000,00	17.090.000,00	(3.210.000,00)	84,18	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.608.543.540,00	2.415.343.250,00	(193.200.290,00)	92,59	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.800.000,00	1.073.000,00	(727.000,00)	59,61	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	280.500.000,00	184.600.000,00	(95.900.000,00)	65,81	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	110.000.000,00	104.000.000,00	(6.000.000,00)	94,54	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	66,66	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	511.196.000,00	496.137.000,00	(15.059.000,00)	97,05	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	1.699.047.540,00	1.625.533.250,00	(73.514.290,00)	95,67	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	271.973.620,00	247.119.000,00	(24.854.620,00)	90,86	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	254.110.000,00	231.865.000,00	(22.245.000,00)	91,24	[07.] - Tamu RKB tidak memerlukan cetak undangan terlalu banyak karena diundang media komunikasi handphone
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.863.620,00	15.254.000,00	(2.609.620,00)	85,39	[07.] - Memakai anggaran sekretariat untuk belanja penggandaan
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	79.800.000,00	64.200.000,00	(15.600.000,00)	80,45	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	79.800.000,00	64.200.000,00	(15.600.000,00)	80,45	[07.] - Biaya sewa sesuai dengan jumlah hari pelaksanaannya (hari pelaksanaan dipersingkat dari 5 hari menjadi 4 hari)
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.500.000,00	14.400.000,00	(100.000,00)	99,31	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.500.000,00	14.400.000,00	(100.000,00)	99,31	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.225.959.000,00	2.134.969.905,00	(90.989.095,00)	95,91	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	43.884.000,00	42.729.000,00	(1.155.000,00)	97,36	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	260.500.000,00	232.290.905,00	(28.209.095,00)	89,17	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	619.550.000,00	603.950.000,00	(15.600.000,00)	97,48	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	136.325.000,00	128.800.000,00	(7.525.000,00)	94,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	571.200.000,00	544.700.000,00	(26.500.000,00)	95,36	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	594.500.000,00	582.500.000,00	(12.000.000,00)	97,98	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	825.950.000,00	717.140.000,00	(108.810.000,00)	86,82	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.570.000,00	26.460.000,00	(19.110.000,00)	58,06	[07.] - Rapat sering menggunakan media komunikasi handphone sehingga tidak bertemu langsung
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	780.380.000,00	690.680.000,00	(89.700.000,00)	88,50	[07.] - - Peserta yang mengikuti festival tidak sesuai dengan target, hanya 12 dari 28. Sehingga makan dan minum untuk latihan tidak maksimal
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	233.500.000,00	223.500.000,00	(10.000.000,00)	95,71	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	233.500.000,00	223.500.000,00	(10.000.000,00)	95,71	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	276.056.400,00	266.223.180,00	(9.833.220,00)	96,43	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.830.000,00	26.650.000,00	(1.180.000,00)	95,75	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	248.226.400,00	239.573.180,00	(8.653.220,00)	96,51	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	225.000.000,00	196.473.000,00	(28.527.000,00)	87,32	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	225.000.000,00	196.473.000,00	(28.527.000,00)	87,32	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.290.320.000,00	3.163.286.000,00	(127.034.000,00)	96,13	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.290.320.000,00	3.163.286.000,00	(127.034.000,00)	96,13	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	150.000.000,00	144.500.000,00	(5.500.000,00)	96,33	
3.03.1.22.01.77.010.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	150.000.000,00	144.500.000,00	(5.500.000,00)	96,33	[07.] - - Hanya memberikan juara I,II dan III. Tanpa memberikan hadiah kepada harapan I dan II.
3.03.1.22.01.77.011.	Selendang Sutera	1.988.000.000,00	1.777.423.000,00	(210.577.000,00)	89,40	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	163.755.000,00	145.605.000,00	(18.150.000,00)	88,91	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	163.755.000,00	145.605.000,00	(18.150.000,00)	88,91	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	163.755.000,00	145.605.000,00	(18.150.000,00)	88,91	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.824.245.000,00	1.631.818.000,00	(192.427.000,00)	89,45	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.600,00	1.998.000,00	(2.600,00)	99,87	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.600,00	1.998.000,00	(2.600,00)	99,87	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.334.400,00	14.300.000,00	(1.034.400,00)	93,25	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	71,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	10.334.400,00	10.300.000,00	(34.400,00)	99,66	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	103.150.000,00	95.950.000,00	(7.200.000,00)	93,01	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	31.600.000,00	24.400.000,00	(7.200.000,00)	77,21	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	21.550.000,00	21.550.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.785.000,00	30.785.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.785.000,00	25.785.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.500.000,00	30.000.000,00	(17.500.000,00)	63,15	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	47.500.000,00	30.000.000,00	(17.500.000,00)	63,15	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	248.250.000,00	118.350.000,00	(129.900.000,00)	47,67	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.950.000,00	5.550.000,00	(2.400.000,00)	69,81	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	56.000.000,00	6.500.000,00	(49.500.000,00)	11,60	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	49.400.000,00	20.400.000,00	(29.000.000,00)	41,29	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	57.500.000,00	42.000.000,00	(15.500.000,00)	73,04	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	67.400.000,00	36.900.000,00	(30.500.000,00)	54,74	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	257.575.000,00	229.735.000,00	(27.840.000,00)	89,19	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	247.075.000,00	219.235.000,00	(27.840.000,00)	88,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	83.250.000,00	83.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	83.250.000,00	83.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	944.400.000,00	935.450.000,00	(8.950.000,00)	99,05	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	944.400.000,00	935.450.000,00	(8.950.000,00)	99,05	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.011.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.012.	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	13.270.876.600,00	12.908.599.278,00	(362.277.322,00)	97,27	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	378.676.000,00	351.870.000,00	(26.806.000,00)	92,92	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.300.000,00	46.300.000,00	(1.000.000,00)	97,88	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	47.300.000,00	46.300.000,00	(1.000.000,00)	97,88	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	331.376.000,00	305.570.000,00	(25.806.000,00)	92,21	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	252.606.000,00	226.800.000,00	(25.806.000,00)	89,78	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	78.770.000,00	78.770.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.892.200.600,00	12.556.729.278,00	(335.471.322,00)	97,39	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.862.100,00	2.144.000,00	(718.100,00)	74,91	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.862.100,00	2.144.000,00	(718.100,00)	74,91	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	344.360.000,00	343.360.000,00	(1.000.000,00)	99,70	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	277.000.000,00	276.000.000,00	(1.000.000,00)	99,63	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	43.360.000,00	43.360.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.468.500,00	17.725.000,00	(3.743.500,00)	82,56	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.630.000,00	10.630.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.838.500,00	7.095.000,00	(3.743.500,00)	65,46	[07.] - Memakai anggaran sekretariat untuk penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.200.000,00	18.900.000,00	(6.300.000,00)	75,00	[07.] - Beberapa kegiatan menggunakan gedung milik pemerintah sehingga tidak menimbulkan biaya sewa yang tinggi	
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	25.200.000,00	18.900.000,00	(6.300.000,00)	75,00		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.333.400.000,00	3.169.924.278,00	(163.475.722,00)	95,09		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	98.400.000,00	92.700.000,00	(5.700.000,00)	94,20		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	463.500.000,00	398.374.278,00	(65.125.722,00)	85,94		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	210.400.000,00	188.000.000,00	(22.400.000,00)	89,35		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.117.600.000,00	1.089.850.000,00	(27.750.000,00)	97,51		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	837.500.000,00	808.000.000,00	(29.500.000,00)	96,47		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	606.000.000,00	593.000.000,00	(13.000.000,00)	97,85		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	997.690.000,00	966.336.000,00	(31.354.000,00)	96,85		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.160.000,00	16.156.000,00	(14.004.000,00)	53,56		[07.] - Rapat sering menggunakan media komunikasi handphone sehingga tidak bertemu langsung
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	967.530.000,00	950.180.000,00	(17.350.000,00)	98,20		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.920.000,00	8.520.000,00	(2.400.000,00)	78,02		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.920.000,00	8.520.000,00	(2.400.000,00)	78,02		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.114.100.000,00	7.994.820.000,00	(119.280.000,00)	98,52		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	8.114.100.000,00	7.994.820.000,00	(119.280.000,00)	98,52		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.012.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.013.	Gelar Seni Budaya Daerah	1.964.277.000,00	1.910.243.534,00	(54.033.466,00)	97,24		
3.03.1.22.01.77.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	327.175.000,00	317.875.000,00	(9.300.000,00)	97,15		
3.03.1.22.01.77.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	98.700.000,00	97.700.000,00	(1.000.000,00)	98,98		
3.03.1.22.01.77.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	98.700.000,00	97.700.000,00	(1.000.000,00)	98,98		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.77.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	228.475.000,00	220.175.000,00	(8.300.000,00)	96,36	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	228.475.000,00	220.175.000,00	(8.300.000,00)	96,36	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.637.102.000,00	1.592.368.534,00	(44.733.466,00)	97,26	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.102.000,00	9.102.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.102.000,00	9.102.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	67.750.000,00	67.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	67.750.000,00	67.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	98.650.000,00	90.525.000,00	(8.125.000,00)	91,76	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	49.650.000,00	47.150.000,00	(2.500.000,00)	94,96	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	20.000.000,00	14.375.000,00	(5.625.000,00)	71,87	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	35.600.000,00	35.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.600.000,00	32.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	261.300.000,00	259.300.000,00	(2.000.000,00)	99,23	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	26.350.000,00	26.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	28.250.000,00	28.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	62.375.000,00	60.375.000,00	(2.000.000,00)	96,79	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	32.125.000,00	32.125.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	77.400.000,00	77.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	457.600.000,00	450.385.000,00	(7.215.000,00)	98,42	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.575.000,00	15.575.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	289.000.000,00	281.785.000,00	(7.215.000,00)	97,50	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	153.025.000,00	153.025.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	54.850.000,00	49.285.000,00	(5.565.000,00)	89,85	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	54.850.000,00	49.285.000,00	(5.565.000,00)	89,85	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116.900.000,00	116.871.534,00	(28.466,00)	99,97	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.050.000,00	5.050.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	111.850.000,00	111.821.534,00	(28.466,00)	99,97	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	34.200.000,00	34.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	34.200.000,00	34.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	426.150.000,00	404.350.000,00	(21.800.000,00)	94,88	
3.03.1.22.01.77.013.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	426.150.000,00	404.350.000,00	(21.800.000,00)	94,88	
3.03.1.22.01.77.015.	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	6.013.741.925,00	4.893.226.650,00	(1.120.515.275,00)	81,36	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	624.120.000,00	583.102.000,00	(41.018.000,00)	93,42	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	620.820.000,00	579.802.000,00	(41.018.000,00)	93,39	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	426.000.000,00	402.142.000,00	(23.858.000,00)	94,39	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	194.820.000,00	177.660.000,00	(17.160.000,00)	91,19	[07.] - Ada beberapa petugas yang tidak hadir sehingga tidak diberikan honor.
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.389.621.925,00	4.310.124.650,00	(1.079.497.275,00)	79,97	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.558.000,00	7.775.000,00	(783.000,00)	90,85	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.558.000,00	7.775.000,00	(783.000,00)	90,85	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	169.500.000,00	161.500.000,00	(8.000.000,00)	95,28	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	167.000.000,00	159.000.000,00	(8.000.000,00)	95,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.288.980.000,00	870.800.000,00	(418.180.000,00)	67,55	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.111.980.000,00	769.000.000,00	(342.980.000,00)	69,15	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	20.500.000,00	11.500.000,00	(9.000.000,00)	56,09	[00.] - Karena bersamaan dengan Grebeg Mulud, Besar, dan Syawal tidak memerlukan dekorasi
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	71.500.000,00	65.300.000,00	(6.200.000,00)	91,32	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.880.925,00	30.459.000,00	(4.421.925,00)	87,32	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.280.925,00	6.859.000,00	(4.421.925,00)	60,80	[07.] - Memakai anggaran sekretariat untuk belanja penggandaan
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.100.000,00	15.000.000,00	(8.100.000,00)	64,93	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	23.100.000,00	15.000.000,00	(8.100.000,00)	64,93	[07.] - Beberapa kegiatan menggunakan gedung milik pemerintah sehingga tidak menimbulkan biaya sewa yang tinggi
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	371.600.000,00	252.700.000,00	(118.900.000,00)	68,00	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	371.600.000,00	252.700.000,00	(118.900.000,00)	68,00	[00.] - Efisiensi karena jumlah peserta berkurang
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	663.440.000,00	487.671.850,00	(175.768.150,00)	73,50	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	35.340.000,00	35.340.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	80.500.000,00	72.881.850,00	(7.618.150,00)	90,53	[00.] - Efisiensi karena menyesuaikan SHBJ
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	125.350.000,00	97.350.000,00	(28.000.000,00)	77,66	[07.] - Kegiatan dilaksanakan di dalam gedung sehingga tidak memerlukan tenda
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	118.150.000,00	105.250.000,00	(12.900.000,00)	89,08	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	251.100.000,00	136.350.000,00	(114.750.000,00)	54,30	[07.] - Pelaksanaan dilaksanakan pada siang hari
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	53.000.000,00	40.500.000,00	(12.500.000,00)	76,41	[00.] - Efisiensi karena cukup dengan menggunakan flasdisk/tidak perlu live musik(gamelan)
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	706.823.000,00	639.429.000,00	(67.394.000,00)	90,46	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.048.000,00	12.054.000,00	(21.994.000,00)	35,40	[07.] - - Rapat sering menggunakan media komunikasi handphone sehingga tidak bertemu langsung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	83,33	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	642.775.000,00	602.375.000,00	(40.400.000,00)	93,71	[07.] - - Makan dan minum sesuai dengan undangan yang dibagikan oleh wilayah, undangan yang dibagikan tidak sesuai dengan target.
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	35.000.000,00	32.500.000,00	(2.500.000,00)	92,85	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.000.000,00	32.500.000,00	(2.500.000,00)	92,85	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	316.190.000,00	209.927.800,00	(106.262.200,00)	66,39	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.140.000,00	4.140.000,00	(10.000.000,00)	29,27	[00.] - Efisiensi
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	302.050.000,00	205.787.800,00	(96.262.200,00)	68,13	[00.] - Efisiensi karena untuk mengurangi jumlah peserta ASN/TAP
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.731.550.000,00	1.566.362.000,00	(165.188.000,00)	90,46	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.731.550.000,00	1.566.362.000,00	(165.188.000,00)	90,46	[07.] - - Pelaku seni yang diajukan oleh wilayah hanya 15 orang, tidak sesuai dengan kesepakatan awal (30 orang).
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.015.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.016.	Pembinaan Jagawarga	2.700.000.000,00	2.647.215.500,00	(52.784.500,00)	98,04	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	388.810.000,00	388.810.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.730.000,00	54.730.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	54.730.000,00	54.730.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	334.080.000,00	334.080.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	334.080.000,00	334.080.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.311.190.000,00	2.258.405.500,00	(52.784.500,00)	97,71	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	165.954.000,00	165.954.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	39.714.000,00	39.714.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	126.240.000,00	126.240.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	85.000.000,00	85.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	59.086.000,00	59.085.500,00	(500,00)	99,99	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	57.086.000,00	57.085.500,00	(500,00)	99,99	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	63.750.000,00	63.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	854.200.000,00	802.436.000,00	(51.764.000,00)	93,94	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	511.700.000,00	511.686.000,00	(14.000,00)	99,99	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	342.500.000,00	290.750.000,00	(51.750.000,00)	84,89	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	68.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.000.000,00	68.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	912.000.000,00	910.980.000,00	(1.020.000,00)	99,88	
3.03.1.22.01.77.016.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	912.000.000,00	910.980.000,00	(1.020.000,00)	99,88	
3.03.1.22.01.77.018.	Pengembangan Ekonomi Perempuan	184.200.000,00	176.191.900,00	(8.008.100,00)	95,65	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	61.500.000,00	61.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.500.000,00	61.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	61.500.000,00	61.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.700.000,00	114.691.900,00	(8.008.100,00)	93,47	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.202.150,00	1.202.150,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.202.150,00	1.202.150,00	-	100,00	[16.] - Kurang dari Anggaran karena pelaksanaan Kegiatan ekonomi perempuan menggunakan gedung milik pemerintah, Desa yang setiap desanya mempunyai Perdes sendiri-sendiri yang besaran sewanya tidak sama.
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.912.750,00	1.912.750,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.037.750,00	1.037.750,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	16.000.000,00	(8.000.000,00)	66,66	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	24.000.000,00	16.000.000,00	(8.000.000,00)	66,66	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.835.000,00	43.827.000,00	(8.000,00)	99,98	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00	952.000,00	(8.000,00)	99,16	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.875.000,00	42.875.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	100,00	-	(100,00)	-	
3.03.1.22.01.77.018.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	100,00	-	(100,00)	-	
3.03.1.22.01.77.019.	Pengembangan Kewirausahaan Desa	696.000.000,00	684.950.000,00	(11.050.000,00)	98,41	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	104.950.000,00	104.950.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.350.000,00	8.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.600.000,00	96.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	96.600.000,00	96.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	591.050.000,00	580.000.000,00	(11.050.000,00)	98,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.506.000,00	5.506.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.506.000,00	5.506.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.300.000,00	27.300.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.964.000,00	22.964.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.375.000,00	7.375.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.589.000,00	15.589.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	158.000.000,00	157.950.000,00	(50.000,00)	99,96	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	158.000.000,00	157.950.000,00	(50.000,00)	99,96	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.500.000,00	7.000.000,00	(6.500.000,00)	51,85	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	-	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.230.000,00	96.230.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	4.480.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	91.750.000,00	91.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.750.000,00	10.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.750.000,00	10.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	178.800.000,00	174.300.000,00	(4.500.000,00)	97,48	
3.03.1.22.01.77.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	178.800.000,00	174.300.000,00	(4.500.000,00)	97,48	
3.03.1.22.01.77.020.	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	500.000.000,00	447.159.400,00	(52.840.600,00)	89,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
3.03.1.22.01.77.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	[14.] - Sisa anggaran menyesuaikan SHBJ	
3.03.1.22.01.77.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	410.000.000,00	357.159.400,00	(52.840.600,00)	87,11		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.351.000,00	2.351.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.351.000,00	2.351.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.250.000,00	41.250.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	41.250.000,00	41.250.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	262.050.000,00	209.250.000,00	(52.800.000,00)	79,85		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	231.000.000,00	178.200.000,00	(52.800.000,00)	77,14		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	26.050.000,00	26.050.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.059.000,00	14.058.400,00	(600,00)	99,99		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.059.000,00	9.058.400,00	(600,00)	99,99		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.750.000,00	22.750.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.250.000,00	19.250.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.040.000,00	3.000.000,00	(40.000,00)	98,68		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.040.000,00	3.000.000,00	(40.000,00)	98,68		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.77.020.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00		
	JUMLAH BELANJA	398.563.951.120,00	376.162.231.367,46	(22.401.719.752,54)	94,37		
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.23. - PERPUSTAKAAN
ORGANISASI : 1.23.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Halaman : 881

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	400.000.000,00	483.040.800,00	83.040.800,00	120,76	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	400.000.000,00	483.040.800,00	83.040.800,00	120,76	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	400.000.000,00	483.040.800,00	83.040.800,00	120,76	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	400.000.000,00	483.040.800,00	83.040.800,00	120,76	Perda No. 12 Tahun 2011, Restribusi Jasa Usaha
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400.000.000,00	483.040.800,00	83.040.800,00	120,76	[00.] - Berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu: Bebas pustaka Rp. 57.336.000, Sewa Aula Rp. 7.000.000, Sewa Auditorium Rp. 24.000.000, Sewa Cafe Rp. 25.000.000, Sewa ruang seminar Rp.3.600.000, Sewa Kantin Rp. 17.700.000, Film 6D Rp.198.470.000, Fc.Dokumen arsip. Rp.4.823.000, Kelebihan hari peminjaman buku Rp. 145.040.800. Total Pendapatan Rp 483.040.800. melebihi target sebesar Rp.83.040.800
	JUMLAH PENDAPATAN	400.000.000,00	483.040.800,00	83.040.800,00	120,76	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	32.731.940.879,00	29.588.663.934,00	(3.143.276.945,00)	90,39	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	7.539.484.933,00	7.251.365.226,00	(288.119.707,00)	96,17	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.539.484.933,00	7.251.365.226,00	(288.119.707,00)	96,17	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	7.527.484.933,00	7.239.365.226,00	(288.119.707,00)	96,17	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.918.533.781,00	5.674.601.880,00	(243.931.901,00)	95,87	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	594.937.125,00	576.297.601,00	(18.639.524,00)	96,86	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	247.236.250,00	242.780.000,00	(4.456.250,00)	98,19	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	272.066.000,00	269.900.000,00	(2.166.000,00)	99,20	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	171.963.750,00	167.200.000,00	(4.763.750,00)	97,22	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	294.577.403,00	282.510.420,00	(12.066.983,00)	95,90	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	28.095.458,00	26.002.276,00	(2.093.182,00)	92,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	75.166,00	73.049,00	(2.117,00)	97,18	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	25.192.455.946,00	22.337.298.708,00	(2.855.157.238,00)	88,66	
1.23.1.23.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.849.403.196,00	6.120.375.413,00	(729.027.783,00)	89,35	
1.23.1.23.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	3.402.799.850,00	2.976.591.633,00	(426.208.217,00)	87,47	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.415.000,00	11.415.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.415.000,00	11.415.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.465.000,00	6.465.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.391.384.850,00	2.965.176.633,00	(426.208.217,00)	87,43	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	255.352.900,00	224.475.200,00	(30.877.700,00)	87,90	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	62.962.000,00	62.252.000,00	(710.000,00)	98,87	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	167.600.700,00	137.810.500,00	(29.790.200,00)	82,22	[00.] - cukup dan sesuai kebutuhan
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	10.150.000,00	10.000.000,00	(150.000,00)	98,52	[00.] - cukup dan sesuai kebutuhan
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.640.200,00	14.412.700,00	(227.500,00)	98,44	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.660.500,00	10.660.500,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	10.160.500,00	10.160.500,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.014.643.450,00	2.626.489.933,00	(388.153.517,00)	87,12	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	85.800.000,00	34.697.842,00	(51.102.158,00)	40,44	[00.] - cukup dan sesuai dengan jumlah tagihan yang ada
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	480.000,00	474.000,00	(6.000,00)	98,75	[00.] - cukup dan sesuai dengan jumlah tagihan yang ada
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.340.655.000,00	1.125.037.817,00	(215.617.183,00)	83,91	[00.] - cukup dan sesuai dengan jumlah tagihan yang ada

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.584.000,00	7.992.000,00	(2.592.000,00)	75,51	[00.] - cukup dan sesuai dengan jumlah tagihan yang ada
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	315.999.600,00	315.999.600,00	-	100,00	[00.] - cukup dan sesuai dengan jumlah tagihan yang ada
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	339.500,00	(660.500,00)	33,95	[00.] - cukup sebagian bisa dikirim secara bersamaan
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.500.000,00	2.465.962,00	(34.038,00)	98,63	[00.] - sesuai tagihan yang ada
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.257.624.850,00	1.139.483.212,00	(118.141.638,00)	90,60	[00.] - sesuai nilai kontrak yang ada
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.200.000,00	12.879.000,00	(1.321.000,00)	90,69	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.700.000,00	825.400,00	(874.600,00)	48,55	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.500.000,00	12.053.600,00	(446.400,00)	96,42	[00.] - sesuai nilai pajak yang jatuh tempo
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	89.780.000,00	88.460.000,00	(1.320.000,00)	98,52	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	64.780.000,00	63.460.000,00	(1.320.000,00)	97,96	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.748.000,00	2.212.000,00	(4.536.000,00)	32,78	
1.23.1.23.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.748.000,00	2.212.000,00	(4.536.000,00)	32,78	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut
1.23.1.23.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.945.495.346,00	2.643.637.720,00	(301.857.626,00)	89,75	
1.23.1.23.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	109.652.852,00	101.035.200,00	(8.617.652,00)	92,14	
1.23.1.23.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	83.130.000,00	74.630.000,00	(8.500.000,00)	89,77	
1.23.1.23.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	75.780.000,00	67.505.000,00	(8.275.000,00)	89,08	[00.] - cukup dan sesuai dengan kebutuhan.
1.23.1.23.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	5.400.000,00	5.175.000,00	(225.000,00)	95,83	[00.] - cukup dan sesuai dengan kebutuhan.
1.23.1.23.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.522.852,00	26.405.200,00	(117.652,00)	99,55	
1.23.1.23.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	26.522.852,00	26.405.200,00	(117.652,00)	99,55	
1.23.1.23.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.835.842.494,00	2.542.602.520,00	(293.239.974,00)	89,65	
1.23.1.23.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.540.150,00	3.278.150,00	(262.000,00)	92,59	
1.23.1.23.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.150,00	2.024.150,00	(16.000,00)	99,21	
1.23.1.23.01.01.034.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.500.000,00	1.254.000,00	(246.000,00)	83,60	[00.] - cukup .
1.23.1.23.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.831.012.628,00	2.538.699.870,00	(292.312.758,00)	89,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.23.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.831.012.628,00	2.538.699.870,00	(292.312.758,00)	89,67	[00.] - cukup sesuai dengan nilai kontrak yang ada.
1.23.1.23.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	664.716,00	-	(664.716,00)	-	
1.23.1.23.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	664.716,00	-	(664.716,00)	-	
1.23.1.23.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	625.000,00	624.500,00	(500,00)	99,92	
1.23.1.23.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	624.500,00	(500,00)	99,92	[00.] - cukup dan berjalan dengan baik.
1.23.1.23.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	501.108.000,00	500.146.060,00	(961.940,00)	99,80	
1.23.1.23.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	501.108.000,00	500.146.060,00	(961.940,00)	99,80	
1.23.1.23.01.01.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	948.000,00	945.000,00	(3.000,00)	99,68	
1.23.1.23.01.01.035.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	948.000,00	945.000,00	(3.000,00)	99,68	
1.23.1.23.01.01.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	630.000,00	630.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.01.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	630.000,00	630.000,00	-	100,00	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut
1.23.1.23.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	277.480.000,00	277.480.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	277.480.000,00	277.480.000,00	-	100,00	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut
1.23.1.23.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	222.050.000,00	221.091.060,00	(958.940,00)	99,56	
1.23.1.23.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	220.850.000,00	219.891.060,00	(958.940,00)	99,56	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut, sebagian lewat surat telpon maupun email
1.23.1.23.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.804.281.000,00	6.014.722.970,00	(789.558.030,00)	88,39	
1.23.1.23.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4.766.869.000,00	4.015.313.450,00	(751.555.550,00)	84,23	
1.23.1.23.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	4.766.869.000,00	4.015.313.450,00	(751.555.550,00)	84,23	
1.23.1.23.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.766.869.000,00	4.015.313.450,00	(751.555.550,00)	84,23	
1.23.1.23.01.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	4.766.869.000,00	4.015.313.450,00	(751.555.550,00)	84,23	[00.] - sesuai kontrak yang sudah ada. dan terlaksana dengan baik
1.23.1.23.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	250.320.000,00	237.325.500,00	(12.994.500,00)	94,80	
1.23.1.23.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	250.320.000,00	237.325.500,00	(12.994.500,00)	94,80	
1.23.1.23.01.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	85.000.000,00	76.003.500,00	(8.996.500,00)	89,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.23.01.02.108.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	85.000.000,00	76.003.500,00	(8.996.500,00)	89,41	[00.] - sesuai kontrak yang sudah terealisasi dengan spec yang sesuai
1.23.1.23.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.770.000,00	6.617.000,00	(153.000,00)	97,74	
1.23.1.23.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.770.000,00	6.617.000,00	(153.000,00)	97,74	
1.23.1.23.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	158.550.000,00	154.705.000,00	(3.845.000,00)	97,57	
1.23.1.23.01.02.108.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	158.550.000,00	154.705.000,00	(3.845.000,00)	97,57	
1.23.1.23.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	932.941.000,00	910.994.020,00	(21.946.980,00)	97,64	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	931.941.000,00	909.994.020,00	(21.946.980,00)	97,64	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.263.000,00	1.257.000,00	(6.000,00)	99,52	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.263.000,00	1.257.000,00	(6.000,00)	99,52	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.492.000,00	3.248.000,00	(6.244.000,00)	34,21	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.492.000,00	3.248.000,00	(6.244.000,00)	34,21	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	918.136.000,00	902.439.020,00	(15.696.980,00)	98,29	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	25.000.000,00	24.362.500,00	(637.500,00)	97,45	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	17.000.000,00	16.999.500,00	(500,00)	99,99	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	21.999.500,00	21.650.020,00	(349.480,00)	98,41	
1.23.1.23.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	844.686.500,00	829.977.000,00	(14.709.500,00)	98,25	
1.23.1.23.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	282.500.000,00	280.378.000,00	(2.122.000,00)	99,24	
1.23.1.23.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	282.500.000,00	280.378.000,00	(2.122.000,00)	99,24	
1.23.1.23.01.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	82.500.000,00	82.500.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.02.111.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	82.500.000,00	82.500.000,00	-	100,00	[00.] - cukup dan sesuai kebutuhan operasional kendaraan kantor
1.23.1.23.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	197.878.000,00	(2.122.000,00)	98,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.23.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	34.050.000,00	34.000.000,00	(50.000,00)	99,85	
1.23.1.23.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	162.860.000,00	160.788.000,00	(2.072.000,00)	98,72	[00.] - cukup dan sesuai kebutuhan.sebagai pelengkapan kantor dalam kondisi baik
1.23.1.23.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	3.090.000,00	3.090.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	571.651.000,00	570.712.000,00	(939.000,00)	99,83	
1.23.1.23.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	571.651.000,00	570.712.000,00	(939.000,00)	99,83	
1.23.1.23.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	571.651.000,00	570.712.000,00	(939.000,00)	99,83	
1.23.1.23.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	65.450.000,00	64.776.000,00	(674.000,00)	98,97	
1.23.1.23.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	119.970.750,00	119.875.500,00	(95.250,00)	99,92	[00.] - sesuai kebutuhan yang ada.kendaraan beroperasi baik
1.23.1.23.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	289.854.250,00	289.806.000,00	(48.250,00)	99,98	[00.] - sesuai kebutuhan yang ada.kendaraan beroperasi baik dan lancar.
1.23.1.23.01.02.112.5.2.2.05.07.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	96.376.000,00	96.254.500,00	(121.500,00)	99,87	[00.] - sesuai kebutuhan yang ada.kendaraan beoperasi dengan baik
1.23.1.23.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	220.028.000,00	183.500.236,00	(36.527.764,00)	83,39	
1.23.1.23.01.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	110.028.000,00	82.701.236,00	(27.326.764,00)	75,16	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.580.000,00	20.330.000,00	(13.250.000,00)	60,54	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.580.000,00	20.330.000,00	(1.250.000,00)	94,20	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.580.000,00	19.830.000,00	(750.000,00)	96,35	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut
1.23.1.23.01.05.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.448.000,00	62.371.236,00	(14.076.764,00)	81,58	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.071.000,00	1.064.000,00	(7.000,00)	99,34	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.071.000,00	1.064.000,00	(7.000,00)	99,34	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.393.000,00	3.393.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.153.000,00	3.153.000,00	-	100,00	[00.] - cukup sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.244.000,00	17.244.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.244.000,00	6.244.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.140.000,00	35.070.236,00	(12.069.764,00)	74,39	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280.000,00	280.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.860.000,00	34.790.236,00	(12.069.764,00)	74,24	[00.] - cukup.sebagian dilaksanakan melalui email maupun telpon
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	5.600.000,00	(2.000.000,00)	73,68	
1.23.1.23.01.05.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	7.600.000,00	5.600.000,00	(2.000.000,00)	73,68	
1.23.1.23.01.05.033.	Pengembangan I S O	110.000.000,00	100.799.000,00	(9.201.000,00)	91,63	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.945.000,00	1.545.000,00	(8.400.000,00)	15,53	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.545.000,00	1.545.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	-	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	-	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.055.000,00	99.254.000,00	(801.000,00)	99,19	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.998.000,00	2.980.000,00	(18.000,00)	99,39	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.998.000,00	2.980.000,00	(18.000,00)	99,39	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.900.000,00	50.225.000,00	(675.000,00)	98,67	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	50.900.000,00	50.225.000,00	(675.000,00)	98,67	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	857.000,00	857.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	857.000,00	857.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	15.392.000,00	(108.000,00)	99,30	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	6.892.000,00	(108.000,00)	98,45	[00.] - cukup dan sesuai kebutuhan
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.05.033.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	540.412.750,00	531.305.500,00	(9.107.250,00)	98,31	
1.23.1.23.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	16.594.750,00	16.503.000,00	(91.750,00)	99,44	
1.23.1.23.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.594.750,00	16.503.000,00	(91.750,00)	99,44	
1.23.1.23.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.838.500,00	5.813.500,00	(25.000,00)	99,57	
1.23.1.23.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.838.500,00	5.813.500,00	(25.000,00)	99,57	
1.23.1.23.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.876.250,00	4.809.500,00	(66.750,00)	98,63	
1.23.1.23.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.685.000,00	(65.000,00)	98,26	
1.23.1.23.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.126.250,00	1.124.500,00	(1.750,00)	99,84	
1.23.1.23.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	5.880.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	5.880.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	17.000.000,00	16.713.000,00	(287.000,00)	98,31	
1.23.1.23.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.713.000,00	(287.000,00)	98,31	
1.23.1.23.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.334.000,00	6.047.000,00	(287.000,00)	95,46	
1.23.1.23.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.334.000,00	6.047.000,00	(287.000,00)	95,46	
1.23.1.23.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.466.000,00	6.466.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.466.000,00	6.466.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	419.999.000,00	417.267.000,00	(2.732.000,00)	99,34	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.390.000,00	20.390.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.790.000,00	16.790.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.23.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	399.609.000,00	396.877.000,00	(2.732.000,00)	99,31	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.582.750,00	3.560.750,00	(22.000,00)	99,38	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.582.750,00	3.560.750,00	(22.000,00)	99,38	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	148.230.000,00	147.635.000,00	(595.000,00)	99,59	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	148.230.000,00	147.635.000,00	(595.000,00)	99,59	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	44.031.250,00	44.031.250,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	39.250.000,00	39.250.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.781.250,00	4.781.250,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00	[00.] - cukup untuk melaksanakan kegiatan
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	115.965.000,00	115.945.000,00	(20.000,00)	99,98	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.440.000,00	7.420.000,00	(20.000,00)	99,73	[00.] - cukup dan kegiatan tercapai dengan baik
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.525.000,00	108.525.000,00	-	100,00	[00.] - cukup dan kegiatan tercapai dengan baik
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	47.905.000,00	(2.095.000,00)	95,81	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	47.905.000,00	(2.095.000,00)	95,81	[00.] - cukup dan kegiatan tercapai dengan baik
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	86.819.000,00	80.822.500,00	(5.996.500,00)	93,09	
1.23.1.23.01.06.019.5.2.1.	Kegiatan SKPD					
1.23.1.23.01.06.019.5.2.1.01.	Belanja Pegawai	5.800.000,00	1.000.000,00	(4.800.000,00)	17,24	
1.23.1.23.01.06.019.5.2.1.01.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
1.23.1.23.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.019.000,00	79.822.500,00	(1.196.500,00)	98,52	
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.179.000,00	3.439.000,00	(740.000,00)	82,29	
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.179.000,00	3.439.000,00	(740.000,00)	82,29	[00.] - Cukup dengan anggaran tersebut
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.150.000,00	7.147.500,00	(2.500,00)	99,96	
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.300.000,00	4.297.500,00	(2.500,00)	99,94	[00.] - Cukup dengan anggaran tersebut
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.090.000,00	22.016.000,00	(74.000,00)	99,66	
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.590.000,00	16.516.000,00	(74.000,00)	99,55	[00.] - Cukup dengan anggaran tersebut
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	[00.] - Cukup dengan anggaran tersebut
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.600.000,00	41.220.000,00	(380.000,00)	99,08	
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.600.000,00	41.220.000,00	(380.000,00)	99,08	[00.] - Cukup dengan anggaran tersebut.sebagian dilaksanakan bersama dengan kegiatan lain.
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.477.062.000,00	2.398.201.650,00	(78.860.350,00)	96,81	
1.23.1.23.01.16.017.	Pembinaan Perpustakaan	388.922.000,00	359.191.650,00	(29.730.350,00)	92,35	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	66.775.000,00	52.375.000,00	(14.400.000,00)	78,43	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.675.000,00	34.675.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34.300.000,00	34.300.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.100.000,00	17.700.000,00	(14.400.000,00)	55,14	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	32.100.000,00	17.700.000,00	(14.400.000,00)	55,14	[00.] - sesuai edaran honor hanya diberikan kepada yang bukan berstatus pns
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.327.000,00	304.996.650,00	(15.330.350,00)	95,21	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.999.000,00	4.924.000,00	(75.000,00)	98,49	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.999.000,00	4.924.000,00	(75.000,00)	98,49	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.962.500,00	23.731.250,00	(231.250,00)	99,03	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	23.962.500,00	23.731.250,00	(231.250,00)	99,03	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.480.000,00	86.825.800,00	(654.200,00)	99,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	87.480.000,00	86.825.800,00	(654.200,00)	99,25	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	10.675.500,00	10.675.500,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.284.000,00	1.284.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	9.391.500,00	9.391.500,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.210.000,00	47.210.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.710.000,00	10.710.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	36.500.000,00	36.500.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.610.000,00	72.440.100,00	(13.169.900,00)	84,61	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.275.000,00	39.150.000,00	(125.000,00)	99,68	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.335.000,00	33.290.100,00	(13.044.900,00)	71,84	[00.] - sebagian diselesaikan lewat telpon maupun surat
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.390.000,00	59.190.000,00	(1.200.000,00)	98,01	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	60.390.000,00	59.190.000,00	(1.200.000,00)	98,01	[00.] - sebagian dilaksanakan oleh narasumber intern PNS DPAD
1.23.1.23.01.16.017.5.2.3.	Belanja Modal	1.820.000,00	1.820.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.820.000,00	1.820.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.017.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.820.000,00	1.820.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.018.	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	2.088.140.000,00	2.039.010.000,00	(49.130.000,00)	97,64	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	569.000.000,00	557.900.000,00	(11.100.000,00)	98,04	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	561.000.000,00	549.900.000,00	(11.100.000,00)	98,02	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	561.000.000,00	549.900.000,00	(11.100.000,00)	98,02	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.519.140.000,00	1.481.110.000,00	(38.030.000,00)	97,49	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.655.750,00	4.655.750,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.655.750,00	4.655.750,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	410.384.250,00	407.354.250,00	(3.030.000,00)	99,26	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	408.184.250,00	405.154.250,00	(3.030.000,00)	99,25	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160.650.000,00	134.250.000,00	(26.400.000,00)	83,56	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	159.450.000,00	133.050.000,00	(26.400.000,00)	83,44	[00.] - Cukup dengan anggaran tersebut,kegiatan berjalan lancar
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.530.000,00	13.530.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.030.000,00	12.030.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	96.000.000,00	90.200.000,00	(5.800.000,00)	93,95	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	36.000.000,00	34.200.000,00	(1.800.000,00)	95,00	[00.] - Cukup dengan anggaran tersebut,
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	60.000.000,00	56.000.000,00	(4.000.000,00)	93,33	[00.] - Cukup dengan anggaran tersebut,
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	551.620.000,00	551.220.000,00	(400.000,00)	99,92	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.620.000,00	11.620.000,00	-	100,00	[00.] - Cukup dengan anggaran tersebut,bisa terlaksana dengan baik
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	540.000.000,00	539.600.000,00	(400.000,00)	99,92	[00.] - Cukup dengan anggaran tersebut
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	237.800.000,00	235.400.000,00	(2.400.000,00)	98,99	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	237.800.000,00	235.400.000,00	(2.400.000,00)	98,99	[00.] - Cukup dengan anggaran tersebut,sebagai nara sumber dari intern DPAD
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.16.018.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI	2.625.000.000,00	2.328.273.892,00	(296.726.108,00)	88,69	
1.23.1.23.01.18.001.	Pelestarian Bahan Pustaka	725.000.000,00	650.211.150,00	(74.788.850,00)	89,68	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.820.000,00	1.820.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.820.000,00	1.820.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.820.000,00	1.820.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	723.180.000,00	648.391.150,00	(74.788.850,00)	89,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.702.250,00	9.586.600,00	(115.650,00)	98,80	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.821.650,00	6.736.600,00	(85.050,00)	98,75	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.880.600,00	2.850.000,00	(30.600,00)	98,93	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.118.500,00	18.888.000,00	(230.500,00)	98,79	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	19.118.500,00	18.888.000,00	(230.500,00)	98,79	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160.380.000,00	160.347.000,00	(33.000,00)	99,97	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	160.380.000,00	160.347.000,00	(33.000,00)	99,97	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.980.250,00	10.560.250,00	(420.000,00)	96,17	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.420.000,00	4.290.000,00	(130.000,00)	97,05	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.560.250,00	6.270.250,00	(290.000,00)	95,57	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.874.000,00	6.804.000,00	(70.000,00)	98,98	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.874.000,00	6.804.000,00	(70.000,00)	98,98	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	411.425.000,00	337.505.300,00	(73.919.700,00)	82,03	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	411.425.000,00	337.505.300,00	(73.919.700,00)	82,03	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut,sesuai kontrak yang ada
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	104.700.000,00	104.700.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.18.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	104.700.000,00	104.700.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.18.002.	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	1.900.000.000,00	1.678.062.742,00	(221.937.258,00)	88,31	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.875.000,00	70.875.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	70.875.000,00	70.875.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	65.875.000,00	65.875.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.101.209.500,00	967.787.972,00	(133.421.528,00)	87,88	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.924.500,00	9.684.500,00	(240.000,00)	97,58	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.924.500,00	9.684.500,00	(240.000,00)	97,58	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	359.450.000,00	306.390.000,00	(53.060.000,00)	85,23	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	359.450.000,00	306.390.000,00	(53.060.000,00)	85,23	[00.] - cukup sesuai dengan kebutuhan,cukup dengan anggaran itu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	354.030.000,00	340.702.142,00	(13.327.858,00)	96,23	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	6.540.000,00	6.540.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	347.490.000,00	334.162.142,00	(13.327.858,00)	96,16	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	74.975.000,00	73.385.000,00	(1.590.000,00)	97,87	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	63.000.000,00	62.910.000,00	(90.000,00)	99,85	[00.] - cukup sesuai dengan anggaran itu
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.975.000,00	10.475.000,00	(1.500.000,00)	87,47	[00.] - cukup sesuai dengan anggaran itu
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	13.300.000,00	(700.000,00)	95,00	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	13.300.000,00	(700.000,00)	95,00	[00.] - cukup sesuai dengan anggaran itu
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	288.830.000,00	224.326.330,00	(64.503.670,00)	77,66	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.060.000,00	33.030.000,00	(2.030.000,00)	94,20	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	253.770.000,00	191.296.330,00	(62.473.670,00)	75,38	[00.] - cukup sesuai dengan anggaran itu, sebagian diselesaikan dengan surat ataupun telpon
1.23.1.23.01.18.002.5.2.3.	Belanja Modal	727.915.500,00	639.399.770,00	(88.515.730,00)	87,83	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	727.915.500,00	639.399.770,00	(88.515.730,00)	87,83	
1.23.1.23.01.18.002.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	727.915.500,00	639.399.770,00	(88.515.730,00)	87,83	[00.] - cukup sesuai dengan anggaran itu, sesuai kebutuhan
1.23.1.23.01.19.	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN	4.112.353.000,00	3.259.834.348,00	(852.518.652,00)	79,26	
1.23.1.23.01.19.001.	Layanan Perpustakaan	4.112.353.000,00	3.259.834.348,00	(852.518.652,00)	79,26	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	208.695.000,00	177.882.500,00	(30.812.500,00)	85,23	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.095.000,00	42.895.000,00	(2.200.000,00)	95,12	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.300.000,00	22.500.000,00	(800.000,00)	96,56	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.670.000,00	7.270.000,00	(1.400.000,00)	83,85	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	13.125.000,00	13.125.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	146.800.000,00	118.187.500,00	(28.612.500,00)	80,50	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	146.800.000,00	118.187.500,00	(28.612.500,00)	80,50	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.903.658.000,00	3.081.951.848,00	(821.706.152,00)	78,95	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	17.778.000,00	(222.000,00)	98,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	17.778.000,00	(222.000,00)	98,76	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	79.568.000,00	79.274.000,00	(294.000,00)	99,63	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	76.568.000,00	76.274.000,00	(294.000,00)	99,61	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.508.600.000,00	2.707.867.673,00	(800.732.327,00)	77,17	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	63.000.000,00	62.883.000,00	(117.000,00)	99,81	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	100.000.000,00	98.089.750,00	(1.910.250,00)	98,08	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	3.337.200.000,00	2.538.494.923,00	(798.705.077,00)	76,06	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	86.800.000,00	86.156.575,00	(643.425,00)	99,25	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	79.000.000,00	78.356.575,00	(643.425,00)	99,18	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.000.000,00	87.315.000,00	(8.685.000,00)	90,95	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	41.500.000,00	34.175.000,00	(7.325.000,00)	82,34	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.290.000,00	(210.000,00)	98,00	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.000.000,00	42.850.000,00	(1.150.000,00)	97,38	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.090.000,00	33.030.600,00	(11.059.400,00)	74,91	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.090.000,00	14.865.000,00	(3.225.000,00)	82,17	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	18.165.600,00	(7.834.400,00)	69,86	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	39.930.000,00	(70.000,00)	99,82	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	40.000.000,00	39.930.000,00	(70.000,00)	99,82	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.600.000,00	30.600.000,00	-	100,00	
1.23.1.23.01.19.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	30.600.000,00	30.600.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN	713.976.000,00	662.587.849,00	(51.388.151,00)	92,80	
1.24.1.23.01.22.001.	Penilaian dan Penyusutan Arsip	389.896.000,00	380.405.320,00	(9.490.680,00)	97,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.23.01.22.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.640.000,00	35.140.000,00	(6.500.000,00)	84,39	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.640.000,00	35.140.000,00	(500.000,00)	98,59	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33.425.000,00	33.425.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.090.000,00	1.590.000,00	(500.000,00)	76,07	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	348.256.000,00	345.265.320,00	(2.990.680,00)	99,14	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.426.000,00	8.410.000,00	(16.000,00)	99,81	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.821.000,00	2.805.000,00	(16.000,00)	99,43	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.605.000,00	5.605.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.540.000,00	49.540.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	49.540.000,00	49.540.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	207.500.000,00	206.174.000,00	(1.326.000,00)	99,36	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	192.500.000,00	191.174.000,00	(1.326.000,00)	99,31	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.590.000,00	39.941.320,00	(1.648.680,00)	96,03	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00	4.410.000,00	(1.350.000,00)	76,56	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.830.000,00	35.531.320,00	(298.680,00)	99,16	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.002.	Pembinaan Kearsipan	324.080.000,00	282.182.529,00	(41.897.471,00)	87,07	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	77.920.000,00	43.600.000,00	(34.320.000,00)	55,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.23.01.22.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.200.000,00	29.200.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.450.000,00	28.450.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.720.000,00	14.400.000,00	(34.320.000,00)	29,55	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	48.720.000,00	14.400.000,00	(34.320.000,00)	29,55	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.160.000,00	238.582.529,00	(7.577.471,00)	96,92	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.016.500,00	6.969.500,00	(47.000,00)	99,33	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.016.500,00	6.969.500,00	(47.000,00)	99,33	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.753.500,00	10.753.000,00	(500,00)	99,99	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.913.500,00	9.913.000,00	(500,00)	99,99	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.100.000,00	65.600.000,00	(500.000,00)	99,24	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.200.000,00	46.700.000,00	(500.000,00)	98,94	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.640.000,00	72.210.029,00	(3.429.971,00)	95,46	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.840.000,00	24.800.000,00	(40.000,00)	99,83	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.800.000,00	47.410.029,00	(3.389.971,00)	93,32	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.900.000,00	35.300.000,00	(3.600.000,00)	90,74	
1.24.1.23.01.22.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	38.900.000,00	35.300.000,00	(3.600.000,00)	90,74	
1.24.1.23.01.23.	PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP	849.940.000,00	838.496.850,00	(11.443.150,00)	98,65	
1.24.1.23.01.23.001.	Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip	228.600.000,00	219.457.500,00	(9.142.500,00)	96,00	
1.24.1.23.01.23.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.800.000,00	19.400.000,00	(2.400.000,00)	88,99	
1.24.1.23.01.23.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.23.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.23.01.23.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.800.000,00	18.400.000,00	(2.400.000,00)	88,46	
1.24.1.23.01.23.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	20.800.000,00	18.400.000,00	(2.400.000,00)	88,46	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.800.000,00	200.057.500,00	(6.742.500,00)	96,73	
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.230.000,00	4.217.000,00	(13.000,00)	99,69	
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.230.000,00	4.217.000,00	(13.000,00)	99,69	
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggunaan	27.910.000,00	24.490.000,00	(3.420.000,00)	87,74	
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.060.000,00	22.640.000,00	(3.420.000,00)	86,87	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggunaan	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	127.960.000,00	125.850.500,00	(2.109.500,00)	98,35	
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.680.000,00	12.840.000,00	(1.840.000,00)	87,46	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut, sebagian diselesaikan lwt surat ataupun telpon
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113.280.000,00	113.010.500,00	(269.500,00)	99,76	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut, sebagian diselesaikan lwt surat ataupun telpon maupun email
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.200.000,00	30.000.000,00	(1.200.000,00)	96,15	
1.24.1.23.01.23.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	31.200.000,00	30.000.000,00	(1.200.000,00)	96,15	
1.24.1.23.01.23.002.	Pengelolaan Arsip Statis	621.340.000,00	619.039.350,00	(2.300.650,00)	99,62	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.060.000,00	25.610.000,00	(1.450.000,00)	94,64	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.260.000,00	22.190.000,00	(70.000,00)	99,68	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	15.900.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.610.000,00	5.540.000,00	(70.000,00)	98,75	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut
1.24.1.23.01.23.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	3.420.000,00	(1.380.000,00)	71,25	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	3.420.000,00	(1.380.000,00)	71,25	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut, sesuai dengan kontrak yang ada
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	594.280.000,00	593.429.350,00	(850.650,00)	99,85	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.345.000,00	16.345.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.345.000,00	14.345.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	78.365.000,00	78.065.000,00	(300.000,00)	99,61	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	78.365.000,00	78.065.000,00	(300.000,00)	99,61	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	199.759.700,00	(240.300,00)	99,87	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	200.000.000,00	199.759.700,00	(240.300,00)	99,87	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.400.000,00	32.298.000,00	(102.000,00)	99,68	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.500.000,00	27.398.000,00	(102.000,00)	99,62	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut,sesuai dengan kebutuhan
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut,sesuai dengan kebutuhan
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.750.000,00	23.749.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.250.000,00	19.249.000,00	(1.000,00)	99,99	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut,sesuai dengan kebutuhan
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.570.000,00	68.546.400,00	(23.600,00)	99,96	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.320.000,00	2.320.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.250.000,00	66.226.400,00	(23.600,00)	99,96	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut,sesuai dengan kebutuhan
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	140.250.000,00	140.066.250,00	(183.750,00)	99,86	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	140.250.000,00	140.066.250,00	(183.750,00)	99,86	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.600.000,00	34.600.000,00	-	100,00	
1.24.1.23.01.23.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	34.600.000,00	34.600.000,00	-	100,00	[00.] - cukup dengan anggaran tersebut,sebagian dilaksanakan oleh PNS DPAD
	JUMLAH BELANJA	32.731.940.879,00	29.588.663.934,00	(3.143.276.945,00)	90,39	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman : 900

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	1.579.205.000,00	1.615.078.500,00	35.873.500,00	102,27	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.579.205.000,00	1.615.078.500,00	35.873.500,00	102,27	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.540.205.000,00	1.569.734.500,00	29.529.500,00	101,91	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.540.205.000,00	1.569.734.500,00	29.529.500,00	101,91	Perda No. 12 Tahun 2011, Retribusi Jasa Usaha
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	24.180.000,00	39.705.000,00	15.525.000,00	164,20	[00.] - Realisasi melebihi target karena ada pengujian dari Pemerintah Kota ke LPPMHP sejumlah 69 sampel untuk diuji Mikrobiologi
00.00.4.1.2.02.04.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	43.775.000,00	47.652.500,00	3.877.500,00	108,85	[02.] - JasaTambatKapal>30 GTJasaTambat (136 tambat × 10. 000); JasaTambatKapal< 30 GTJasaTambat(1.142 tambat× 5.000); JasaLabuh(801 hari× 1000); JasaLabuh(5.363 hari× 500); Pass Masuk Orang (5.300 orang × 500); Pass Masuk Motor (1.700 kendaraan× 500); Pass Masuk Mobil (1.100 kendaraan × 1000); Pass MasukTruk (200 kendaraan× 2.500); PenggunaanMasuk Terbuka (Usaha Perikanan) (457 × 20.000); (Bangunan Semi Permanen) (4.333×600); (BangunanPermanen) (600 × 1.000); PenggunaanTempatTertutup (kamarAndon) (344 × 7.500); gudang Packing (45 × 300.000); Air Bersih (716 kapal× 5000);
00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.472.250.000,00	1.482.377.000,00	10.127.000,00	100,68	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	39.000.000,00	45.344.000,00	6.344.000,00	116,26	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.000.000,00	41.012.000,00	11.012.000,00	136,70	
00.00.4.1.4.17.06.	Penggunaan Asrama	-	3.712.000,00	3.712.000,00	-	
00.00.4.1.4.17.07.	Penggunaan Aula	-	700.000,00	700.000,00	-	
00.00.4.1.4.17.13.	Sewa Bangunan untuk Kantin	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	
00.00.4.1.4.17.24.	Sewa Fasilitas Pendingin Hasil Perikanan (cold storage)	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	9.000.000,00	4.332.000,00	(4.668.000,00)	48,13	
00.00.4.1.4.20.03.	Surat Keterangan Asal Ikan	5.000.000,00	4.332.000,00	(668.000,00)	86,64	
00.00.4.1.4.20.29.	Sewa Kamar	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	
00.00.4.1.4.20.30.	Sewa Aula	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.579.205.000,00	1.615.078.500,00	35.873.500,00	102,27	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	31.929.614.519,00	29.681.303.942,00	(2.248.310.577,00)	92,95	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	7.378.165.899,00	7.079.404.601,00	(298.761.298,00)	95,95	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.378.165.899,00	7.079.404.601,00	(298.761.298,00)	95,95	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	7.331.959.749,00	7.033.458.851,00	(298.500.898,00)	95,92	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.950.675.108,00	5.713.400.497,00	(237.274.611,00)	96,01	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	551.019.910,00	530.445.579,00	(20.574.331,00)	96,26	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	278.970.000,00	267.270.000,00	(11.700.000,00)	95,80	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	19.800.000,00	19.620.000,00	(180.000,00)	99,09	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	239.325.578,00	225.135.000,00	(14.190.578,00)	94,07	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	273.250.621,00	261.653.460,00	(11.597.161,00)	95,75	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	18.826.746,00	15.863.313,00	(2.963.433,00)	84,25	[02.] - kurang dari anggaran karena disesuaikan degan kebutuhan yang ada
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	91.786,00	71.002,00	(20.784,00)	77,35	[02.] - Kurang dari anggaran karena jumlah biaya sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	46.206.150,00	45.945.750,00	(260.400,00)	99,43	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	46.206.150,00	45.945.750,00	(260.400,00)	99,43	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	24.551.448.620,00	22.601.899.341,00	(1.949.549.279,00)	92,05	
2.01.2.01.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.209.772.427,00	3.944.000.673,00	(265.771.754,00)	93,68	
2.01.2.01.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.982.880.310,00	1.848.773.946,00	(134.106.364,00)	93,23	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.270.000,00	2.270.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.270.000,00	2.270.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.270.000,00	2.270.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.610.310,00	1.846.503.946,00	(134.106.364,00)	93,22	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	230.216.200,00	228.488.200,00	(1.728.000,00)	99,24	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	113.931.000,00	112.263.000,00	(1.668.000,00)	98,53	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	73.203.600,00	73.143.600,00	(60.000,00)	99,91	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	13.635.000,00	13.635.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	29.446.600,00	29.446.600,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.899.000,00	18.899.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	18.899.000,00	18.899.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.598.017.610,00	1.474.645.796,00	(123.371.814,00)	92,27	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	23.500.000,00	9.349.639,00	(14.150.361,00)	39,78	[00.] - Pembayaran Telepon disesuaikan tagihan
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	42.600.000,00	27.319.500,00	(15.280.500,00)	64,13	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	978.503.610,00	889.279.078,00	(89.224.532,00)	90,88	[00.] - Pembayaran Listrik disesuaikan tagihan; [02.] - kurang dari anggaran dikarenakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di pelabuhan perikanan pantai
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.460.000,00	16.500.000,00	(960.000,00)	94,50	[01.] - Sesuai Tagihan belanja
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	15.340.000,00	15.307.419,00	(32.581,00)	99,78	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	517.014.000,00	513.890.160,00	(3.123.840,00)	99,39	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.575.000,00	25.977.200,00	(8.597.800,00)	75,13	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.750.000,00	1.069.500,00	(680.500,00)	61,11	[00.] - Hanya 1 mobil operasional yang dipajak kir; [02.] - Kurang dari anggaran karena sesuai dengan bukti KIR
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	32.825.000,00	24.907.700,00	(7.917.300,00)	75,88	[00.] - Pembayaran STNK disesuaikan tagihan; [01.] - Sesuai tagihan pembayaran; [02.] - Kurang dari anggaran karena sesuai dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	98.902.500,00	98.493.750,00	(408.750,00)	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	53.572.500,00	53.572.500,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.330.000,00	44.921.250,00	(408.750,00)	99,09	[02.] - Kurang dari anggaran karena sesuai kebutuhan dan penggunaan
2.01.2.01.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.764.409.117,00	1.638.827.002,00	(125.582.115,00)	92,88	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	593.744.160,00	527.897.780,00	(65.846.380,00)	88,90	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	154.400.000,00	146.080.000,00	(8.320.000,00)	94,61	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.060.000,00	8.935.000,00	(125.000,00)	98,62	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	133.740.000,00	126.595.000,00	(7.145.000,00)	94,65	[00.] - -1 personil pengelola keuangan Purna bulan Nopember -honor kasir dirangkap petugas Pengelola Gaji
2.01.2.01.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.200.000,00	6.150.000,00	(1.050.000,00)	85,41	[00.] - 1 personil pengelola kepegawaian purna bulan Juni
2.01.2.01.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	439.344.160,00	381.817.780,00	(57.526.380,00)	86,90	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	439.344.160,00	381.817.780,00	(57.526.380,00)	86,90	[00.] - Karena ada 2 non PNS diterima CPNS sehingga honor dan THR disetor kembali.
2.01.2.01.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.664.957,00	1.110.929.222,00	(59.735.735,00)	94,89	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	111.000,00	111.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	111.000,00	111.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.142.263.957,00	1.092.183.722,00	(50.080.235,00)	95,61	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.142.263.957,00	1.092.183.722,00	(50.080.235,00)	95,61	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	27.282.000,00	17.626.500,00	(9.655.500,00)	64,60	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	27.282.000,00	17.626.500,00	(9.655.500,00)	64,60	[00.] - Dari 21 non PNS yang ada, yang dibayarkan BPJS kesehatan sampai dengan Desember hanya 18 orang, karena 3 orang diterima CPNS. ; [01.] - Realisasi hanya 1 orang, karena non pns yang lain sudah punya KIS
2.01.2.01.01.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.008.000,00	1.008.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.008.000,00	1.008.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	462.483.000,00	456.399.725,00	(6.083.275,00)	98,68	
2.01.2.01.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	462.483.000,00	456.399.725,00	(6.083.275,00)	98,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	106.750.000,00	106.750.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	106.750.000,00	106.750.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	355.733.000,00	349.649.725,00	(6.083.275,00)	98,28	
2.01.2.01.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.720.000,00	86.340.000,00	(380.000,00)	99,56	
2.01.2.01.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	269.013.000,00	263.309.725,00	(5.703.275,00)	97,87	
2.01.2.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.933.928.496,00	4.524.312.141,00	(409.616.355,00)	91,69	
2.01.2.01.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	2.028.757.496,00	1.893.904.500,00	(134.852.996,00)	93,35	
2.01.2.01.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	2.028.757.496,00	1.893.904.500,00	(134.852.996,00)	93,35	
2.01.2.01.01.02.107.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	977.140.000,00	852.021.100,00	(125.118.900,00)	87,19	
2.01.2.01.01.02.107.5.2.3.23.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	977.140.000,00	852.021.100,00	(125.118.900,00)	87,19	
2.01.2.01.01.02.107.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	154.953.000,00	152.182.900,00	(2.770.100,00)	98,21	
2.01.2.01.01.02.107.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	154.953.000,00	152.182.900,00	(2.770.100,00)	98,21	
2.01.2.01.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	896.664.496,00	889.700.500,00	(6.963.996,00)	99,22	
2.01.2.01.01.02.107.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	871.228.496,00	864.700.500,00	(6.527.996,00)	99,25	
2.01.2.01.01.02.107.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet	25.436.000,00	25.000.000,00	(436.000,00)	98,28	
2.01.2.01.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	856.236.000,00	846.445.575,00	(9.790.425,00)	98,85	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	50,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	50,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	50,00	[01.] - Pengadaan barang direncanakan dengan pihak ketiga 2 paket, tapi realisasi hanya 1 paket
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	854.036.000,00	845.345.575,00	(8.690.425,00)	98,98	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.09.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	356.600.000,00	352.315.000,00	(4.285.000,00)	98,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	28.993.000,00	28.750.000,00	(243.000,00)	99,16	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	12.500.000,00	12.355.000,00	(145.000,00)	98,84	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	35.655.000,00	35.655.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	113.452.000,00	112.500.000,00	(952.000,00)	99,16	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	1.200.000,00	1.115.000,00	(85.000,00)	92,91	[00.] - Disesuaikan harga pasar
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	[00.] - Disesuaikan harga pasar
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	23.800.000,00	23.290.000,00	(510.000,00)	97,85	[00.] - Disesuaikan harga pasar
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	60.500.000,00	59.900.000,00	(600.000,00)	99,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	45.000.000,00	43.750.000,00	(1.250.000,00)	97,22	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	113.950.000,00	113.394.500,00	(555.500,00)	99,51	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	36.400.000,00	36.366.500,00	(33.500,00)	99,90	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	27.500.000,00	26.978.000,00	(522.000,00)	98,10	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	93.250.000,00	92.250.000,00	(1.000.000,00)	98,92	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	41.000.000,00	40.000.000,00	(1.000.000,00)	97,56	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	1.998.000,00	(2.000,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2.000.000,00	1.998.000,00	(2.000,00)	99,90	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.425.000,00	4.200.000,00	(225.000,00)	94,91	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	4.425.000,00	4.200.000,00	(225.000,00)	94,91	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	74.811.000,00	72.738.075,00	(2.072.925,00)	97,22	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	30.000.000,00	29.302.075,00	(697.925,00)	97,67	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5.156.000,00	5.156.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	96,66	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	9.655.000,00	9.280.000,00	(375.000,00)	96,11	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	153.000.000,00	152.450.000,00	(550.000,00)	99,64	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.18.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi	153.000.000,00	152.450.000,00	(550.000,00)	99,64	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	975.000,00	975.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.30.12.	Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter	975.000,00	975.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	24.025.000,00	24.025.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.108.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	24.025.000,00	24.025.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	266.612.000,00	265.630.500,00	(981.500,00)	99,63	
2.01.2.01.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	266.612.000,00	265.630.500,00	(981.500,00)	99,63	
2.01.2.01.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	266.612.000,00	265.630.500,00	(981.500,00)	99,63	
2.01.2.01.01.02.109.5.2.2.20.23.	Belanja Perbaikan Saluran Air	23.750.000,00	23.000.000,00	(750.000,00)	96,84	
2.01.2.01.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	242.862.000,00	242.630.500,00	(231.500,00)	99,90	
2.01.2.01.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	110.516.000,00	110.516.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.516.000,00	110.516.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	110.516.000,00	110.516.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	41.060.000,00	41.060.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	61.231.000,00	61.231.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.225.000,00	8.225.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	583.944.000,00	583.058.730,00	(885.270,00)	99,84	
2.01.2.01.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	583.944.000,00	583.058.730,00	(885.270,00)	99,84	
2.01.2.01.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	583.944.000,00	583.058.730,00	(885.270,00)	99,84	
2.01.2.01.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	63.000.000,00	62.282.211,00	(717.789,00)	98,86	
2.01.2.01.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	140.815.000,00	140.677.599,00	(137.401,00)	99,90	
2.01.2.01.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	380.129.000,00	380.098.920,00	(30.080,00)	99,99	
2.01.2.01.01.02.117.	Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) (DAK)	1.087.863.000,00	824.756.836,00	(263.106.164,00)	75,81	
2.01.2.01.01.02.117.5.2.3.	Belanja Modal	1.087.863.000,00	824.756.836,00	(263.106.164,00)	75,81	
2.01.2.01.01.02.117.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.087.853.000,00	824.756.836,00	(263.096.164,00)	75,81	
2.01.2.01.01.02.117.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	1.087.853.000,00	824.756.836,00	(263.096.164,00)	75,81	
2.01.2.01.01.02.117.5.2.3.77.	Belanja DAK	10.000,00	-	(10.000,00)	-	
2.01.2.01.01.02.117.5.2.3.77.77.	Belanja Modal (DAK)	10.000,00	-	(10.000,00)	-	
2.01.2.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	441.722.200,00	439.010.800,00	(2.711.400,00)	99,38	
2.01.2.01.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.060.000,00	2.060.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.820.000,00	1.820.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.820.000,00	1.820.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	35.452.500,00	35.376.500,00	(76.000,00)	99,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.452.500,00	35.376.500,00	(76.000,00)	99,78	[01.] - Sisa Belanja
2.01.2.01.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.971.000,00	8.895.000,00	(76.000,00)	99,15	
2.01.2.01.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.971.000,00	8.895.000,00	(76.000,00)	99,15	
2.01.2.01.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.931.500,00	14.931.500,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.431.500,00	10.431.500,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	11.550.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.550.000,00	11.550.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	324.130.700,00	323.355.300,00	(775.400,00)	99,76	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	119.228.200,00	119.228.200,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.025.000,00	34.025.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	85.203.200,00	85.203.200,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	79.203.200,00	79.203.200,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.902.500,00	204.127.100,00	(775.400,00)	99,62	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.246.000,00	10.246.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.246.000,00	10.246.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.292.500,00	33.292.500,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.250.000,00	14.250.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.042.500,00	19.042.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.290.000,00	30.290.000,00	-	100,00	[00.] - Menyesuaikan Surat Edaran Sekda terkait PNS Pemda DIY tidak boleh mendapat honor uang saku.
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.780.000,00	24.780.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.510.000,00	5.510.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.474.000,00	77.698.600,00	(775.400,00)	99,01	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.520.000,00	47.520.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.954.000,00	30.178.600,00	(775.400,00)	97,49	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.600.000,00	24.600.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.600.000,00	24.600.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	77.139.000,00	75.279.000,00	(1.860.000,00)	97,58	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.100.000,00	8.840.000,00	(1.260.000,00)	87,52	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	8.340.000,00	(1.260.000,00)	86,87	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.600.000,00	8.340.000,00	(1.260.000,00)	86,87	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.039.000,00	66.439.000,00	(600.000,00)	99,10	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.057.000,00	7.057.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.057.000,00	7.057.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.502.000,00	4.502.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.502.000,00	4.502.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.040.000,00	12.040.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.160.000,00	6.160.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.680.000,00	27.680.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.680.000,00	27.680.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.000.000,00	(600.000,00)	93,75	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.600.000,00	9.000.000,00	(600.000,00)	93,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.29.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	3.956.016.000,00	3.734.617.800,00	(221.398.200,00)	94,40	
2.01.2.01.01.29.002.	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	863.173.000,00	838.547.600,00	(24.625.400,00)	97,14	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	788.173.000,00	763.547.600,00	(24.625.400,00)	96,87	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.573.000,00	3.573.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.573.000,00	3.573.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.060.000,00	31.060.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	31.060.000,00	31.060.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.410.000,00	1.410.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.410.000,00	1.410.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.380.000,00	38.380.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	36.280.000,00	36.280.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.730.000,00	49.582.600,00	(5.147.400,00)	90,59	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.730.000,00	21.582.600,00	(5.147.400,00)	80,74	[00.] - Sesuai harga tiket
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	618.200.000,00	598.722.000,00	(19.478.000,00)	96,84	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	618.200.000,00	598.722.000,00	(19.478.000,00)	96,84	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.820.000,00	40.820.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	40.820.000,00	40.820.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.003.	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	3.092.843.000,00	2.896.070.200,00	(196.772.800,00)	93,63	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	121.800.000,00	117.900.000,00	(3.900.000,00)	96,79	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	121.800.000,00	117.900.000,00	(3.900.000,00)	96,79	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.29.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	96.600.000,00	92.700.000,00	(3.900.000,00)	95,96	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.971.043.000,00	2.778.170.200,00	(192.872.800,00)	93,50	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.943.000,00	6.943.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.943.000,00	6.943.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	78.470.000,00	66.720.000,00	(11.750.000,00)	85,02	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	78.470.000,00	66.720.000,00	(11.750.000,00)	85,02	[00.] - Pengembalian belanja kaos peserta
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.500.000,00	19.600.000,00	(900.000,00)	95,60	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	20.500.000,00	19.600.000,00	(900.000,00)	95,60	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.000.000,00	22.400.000,00	(3.600.000,00)	86,15	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.000.000,00	22.400.000,00	(3.600.000,00)	86,15	[00.] - Pengembalian tiket bus
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	85.100.000,00	85.100.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	83.000.000,00	83.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	2.584.800.000,00	2.411.177.200,00	(173.622.800,00)	93,28	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.584.800.000,00	2.411.177.200,00	(173.622.800,00)	93,28	[00.] - Sisa Lelang
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	103.710.000,00	100.710.000,00	(3.000.000,00)	97,10	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	103.710.000,00	100.710.000,00	(3.000.000,00)	97,10	
2.01.2.01.01.30.	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN	178.000.000,00	166.264.294,00	(11.735.706,00)	93,40	
2.01.2.01.01.30.002.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	99.000.000,00	94.024.283,00	(4.975.717,00)	94,97	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.750.000,00	21.750.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.150.000,00	12.150.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.250.000,00	72.274.283,00	(4.975.717,00)	93,55	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.233.000,00	4.233.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.233.000,00	4.233.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.097.000,00	3.087.000,00	(10.000,00)	99,67	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	1.990.000,00	(10.000,00)	99,50	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.097.000,00	1.097.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.760.000,00	10.760.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000,00	1.960.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.560.000,00	44.594.283,00	(4.965.717,00)	89,98	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.880.000,00	11.880.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.680.000,00	32.714.283,00	(4.965.717,00)	86,82	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.003.	Pelayanan Pelabuhan Perikanan	79.000.000,00	72.240.011,00	(6.759.989,00)	91,44	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.800.000,00	65.040.011,00	(6.759.989,00)	90,58	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.752.000,00	3.752.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.752.000,00	3.752.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.088.000,00	1.088.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.088.000,00	1.088.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.360.000,00	8.360.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000,00	1.960.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.800.000,00	42.840.011,00	(4.959.989,00)	89,62	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.580.000,00	8.560.000,00	(20.000,00)	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.220.000,00	34.280.011,00	(4.939.989,00)	87,40	[02.] - Kurang dari anggaran karena menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	83,33	
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	83,33	[02.] - Kurang dari anggaran karena (1) narasumber yang bersangkutan tidak bias hadir (2) narasumber dari dalam daerah
2.01.2.01.01.33.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	1.718.546.500,00	1.586.008.550,00	(132.537.950,00)	92,28	
2.01.2.01.01.33.002.	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	1.114.550.000,00	1.017.587.550,00	(96.962.450,00)	91,30	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	193.430.000,00	193.410.000,00	(20.000,00)	99,98	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.270.000,00	2.250.000,00	(20.000,00)	99,11	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.270.000,00	2.250.000,00	(20.000,00)	99,11	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	191.160.000,00	191.160.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	88.200.000,00	88.200.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	102.960.000,00	102.960.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	921.120.000,00	824.177.550,00	(96.942.450,00)	89,47	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.779.000,00	2.779.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.779.000,00	2.779.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	99.000.000,00	97.600.050,00	(1.399.950,00)	98,58	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	24.000.000,00	22.800.000,00	(1.200.000,00)	95,00	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	75.000.000,00	74.800.050,00	(199.950,00)	99,73	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.978.500,00	1.978.500,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.978.500,00	1.978.500,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.900.000,00	45.150.000,00	(3.750.000,00)	92,33	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	48.900.000,00	45.150.000,00	(3.750.000,00)	92,33	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	108.140.000,00	108.140.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	5.880.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.260.000,00	102.260.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.010.000,00	110.180.000,00	(21.830.000,00)	83,46	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.510.000,00	48.220.000,00	(290.000,00)	99,40	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.500.000,00	61.960.000,00	(21.540.000,00)	74,20	[00.] - Penyesuaian harga kamar hotel
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	246.612.500,00	208.450.000,00	(38.162.500,00)	84,52	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	246.612.500,00	208.450.000,00	(38.162.500,00)	84,52	[00.] - Sisa lelang
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.200.000,00	20.400.000,00	(1.800.000,00)	91,89	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	22.200.000,00	20.400.000,00	(1.800.000,00)	91,89	[00.] - Penyesuaian dengan SHBJ
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.38.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Non PNS	193.500.000,00	163.500.000,00	(30.000.000,00)	84,49	
2.01.2.01.01.33.002.5.2.2.38.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	193.500.000,00	163.500.000,00	(30.000.000,00)	84,49	[00.] - Penyesuaian Tarif PNPB
2.01.2.01.01.33.003.	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	603.996.500,00	568.421.000,00	(35.575.500,00)	94,10	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	92.010.000,00	91.990.000,00	(20.000,00)	99,97	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.170.000,00	1.150.000,00	(20.000,00)	98,29	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.150.000,00	(20.000,00)	98,29	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.840.000,00	90.840.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	90.840.000,00	90.840.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	511.986.500,00	476.431.000,00	(35.555.500,00)	93,05	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.766.000,00	3.766.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.766.000,00	3.766.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.084.500,00	48.870.000,00	(214.500,00)	99,56	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	17.084.500,00	16.870.000,00	(214.500,00)	98,74	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.025.000,00	7.015.000,00	(10.000,00)	99,85	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.025.000,00	7.015.000,00	(10.000,00)	99,85	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	21.600.000,00	(5.400.000,00)	80,00	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	27.000.000,00	21.600.000,00	(5.400.000,00)	80,00	[00.] - Penyesuaian harga kamar hotel
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.700.000,00	28.350.000,00	(1.350.000,00)	95,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	29.700.000,00	28.350.000,00	(1.350.000,00)	95,45	[00.] - Penyesuaian harga sewa bus
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	157.720.000,00	157.720.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.620.000,00	67.620.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	90.100.000,00	90.100.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	192.891.000,00	164.310.000,00	(28.581.000,00)	85,18	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.680.000,00	52.160.000,00	(520.000,00)	99,01	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.211.000,00	112.150.000,00	(28.061.000,00)	79,98	[00.] - Menyesuaikan harga tiket
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.800.000,00	44.800.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.33.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	44.800.000,00	44.800.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	4.565.336.600,00	3.987.939.342,00	(577.397.258,00)	87,35	
2.01.2.01.01.34.002.	Pengolahan Hasil Perikanan	2.247.615.600,00	1.921.565.514,00	(326.050.086,00)	85,49	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	486.020.000,00	426.020.000,00	(60.000.000,00)	87,65	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.620.000,00	36.620.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.220.000,00	4.220.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	449.400.000,00	389.400.000,00	(60.000.000,00)	86,64	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	359.400.000,00	299.400.000,00	(60.000.000,00)	83,30	[00.] - Tidak sesuai SBK sehingga tidak diambil
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.761.595.600,00	1.495.545.514,00	(266.050.086,00)	84,89	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.693.800,00	9.641.300,00	(52.500,00)	99,45	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.793.800,00	8.741.300,00	(52.500,00)	99,40	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	609.394.800,00	465.703.125,00	(143.691.675,00)	76,42	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	386.000,00	386.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	68.059.000,00	67.581.000,00	(478.000,00)	99,29	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	198.982.800,00	198.517.325,00	(465.475,00)	99,76	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	341.967.000,00	199.218.800,00	(142.748.200,00)	58,25	[00.] - Sisa lelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	25.750.800,00	(2.249.200,00)	91,96	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	28.000.000,00	25.750.800,00	(2.249.200,00)	91,96	[00.] - Sisa lelang
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.107.000,00	7.927.000,00	(180.000,00)	97,77	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.187.000,00	6.007.000,00	(180.000,00)	97,09	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.750.000,00	22.000.000,00	(7.750.000,00)	73,94	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	5.250.000,00	4.500.000,00	(750.000,00)	85,71	[00.] - Tempatnya milik Kabupaten
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	24.500.000,00	17.500.000,00	(7.000.000,00)	71,42	[00.] - Disesuaikan peserta yang menginap
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	18.900.000,00	18.795.000,00	(105.000,00)	99,44	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	18.900.000,00	18.795.000,00	(105.000,00)	99,44	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	221.300.000,00	211.430.000,00	(9.870.000,00)	95,53	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.060.000,00	12.190.000,00	(9.870.000,00)	55,25	[00.] - Sesuai kebutuhan
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	199.240.000,00	199.240.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.310.000,00	124.793.289,00	(25.516.711,00)	83,02	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.160.000,00	96.300.000,00	(13.860.000,00)	87,41	[00.] - Sesuai kebutuhan
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.150.000,00	28.493.289,00	(11.656.711,00)	70,96	[00.] - Sesuai kebutuhan
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	13.850.000,00	(150.000,00)	98,92	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	14.000.000,00	13.850.000,00	(150.000,00)	98,92	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	230.190.000,00	175.305.000,00	(54.885.000,00)	76,15	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	230.190.000,00	175.305.000,00	(54.885.000,00)	76,15	[00.] - Sisa lelang
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	415.950.000,00	394.350.000,00	(21.600.000,00)	94,80	
2.01.2.01.01.34.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	415.950.000,00	394.350.000,00	(21.600.000,00)	94,80	[00.] - Sesuai eselon
2.01.2.01.01.34.003.	Pemasaran Hasil Perikanan	1.417.721.000,00	1.177.697.828,00	(240.023.172,00)	83,06	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	278.510.000,00	277.690.000,00	(820.000,00)	99,70	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.990.000,00	2.950.000,00	(40.000,00)	98,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.34.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.990.000,00	2.950.000,00	(40.000,00)	98,66	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	275.520.000,00	274.740.000,00	(780.000,00)	99,71	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	55.200.000,00	55.200.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	220.320.000,00	219.540.000,00	(780.000,00)	99,64	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.139.211.000,00	900.007.828,00	(239.203.172,00)	79,00	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.396.000,00	3.396.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.396.000,00	3.396.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	529.735.000,00	352.143.000,00	(177.592.000,00)	66,47	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	125.135.000,00	124.940.000,00	(195.000,00)	99,84	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	402.600.000,00	227.203.000,00	(175.397.000,00)	56,43	[00.] - Sisa Lelang
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.700.000,00	33.700.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.910.000,00	32.910.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	790.000,00	790.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	201.140.000,00	200.440.000,00	(700.000,00)	99,65	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.740.000,00	5.040.000,00	(700.000,00)	87,80	[00.] - sesuai dengan kebutuhan
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	195.400.000,00	195.400.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116.240.000,00	100.528.828,00	(15.711.172,00)	86,48	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.660.000,00	34.590.000,00	(1.070.000,00)	96,99	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.580.000,00	65.938.828,00	(14.641.172,00)	81,83	[00.] - Sisa transpot
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	210.000.000,00	164.800.000,00	(45.200.000,00)	78,47	
2.01.2.01.01.34.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	210.000.000,00	164.800.000,00	(45.200.000,00)	78,47	[00.] - Narasumber Eselon II tidak bisa hadir sehingga Narasumber pengganti honorinya hanya setengahnya.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.34.005.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	900.000.000,00	888.676.000,00	(11.324.000,00)	98,74	
2.01.2.01.01.34.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	888.676.000,00	(11.324.000,00)	98,74	
2.01.2.01.01.34.005.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	900.000.000,00	888.676.000,00	(11.324.000,00)	98,74	
2.01.2.01.01.34.005.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	900.000.000,00	888.676.000,00	(11.324.000,00)	98,74	
2.01.2.01.01.35.	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	985.792.500,00	791.335.548,00	(194.456.952,00)	80,27	
2.01.2.01.01.35.001.	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	284.992.500,00	278.247.600,00	(6.744.900,00)	97,63	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.400.000,00	65.025.000,00	(375.000,00)	99,42	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.400.000,00	47.025.000,00	(375.000,00)	99,20	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	47.400.000,00	47.025.000,00	(375.000,00)	99,20	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.592.500,00	213.222.600,00	(6.369.900,00)	97,09	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.569.000,00	1.569.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.569.000,00	1.569.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.130.000,00	28.040.500,00	(89.500,00)	99,68	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	580.000,00	573.000,00	(7.000,00)	98,79	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	27.550.000,00	27.467.500,00	(82.500,00)	99,70	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	5.100.000,00	2.835.600,00	(2.264.400,00)	55,60	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.04.07.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	5.100.000,00	2.835.600,00	(2.264.400,00)	55,60	[00.] - Menyesuaikan tarif BPJS yang semula 150.000/orang menjadi 16.800/orang.
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.147.500,00	20.971.500,00	(176.000,00)	99,16	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.200.000,00	20.099.000,00	(101.000,00)	99,50	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	947.500,00	872.500,00	(75.000,00)	92,08	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	[00.] - Menyesuaikan SHBJ yang seharusnya yang berangkat eselon 3 dan 4, realisasinya yang berangkat eselon 4 dan staf (JFU) dan ada penyesuaian harga hotel.
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.606.000,00	26.606.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.306.000,00	5.306.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.300.000,00	21.300.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.040.000,00	50.400.000,00	(2.640.000,00)	95,02	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.440.000,00	42.410.000,00	(30.000,00)	99,92	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.600.000,00	7.990.000,00	(2.610.000,00)	75,37	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	22.800.000,00	(1.200.000,00)	95,00	
2.01.2.01.01.35.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.000.000,00	22.800.000,00	(1.200.000,00)	95,00	
2.01.2.01.01.35.002.	Gerakan Konservasi Ekosistem Kelautan dan Perikanan	109.484.000,00	104.899.000,00	(4.585.000,00)	95,81	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.084.000,00	87.499.000,00	(4.585.000,00)	95,02	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.341.000,00	1.341.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.341.000,00	1.341.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	46.283.000,00	43.508.000,00	(2.775.000,00)	94,00	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	45.600.000,00	42.825.000,00	(2.775.000,00)	93,91	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	683.000,00	683.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.340.000,00	17.340.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.840.000,00	13.840.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.920.000,00	7.910.000,00	(10.000,00)	99,87	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.920.000,00	7.910.000,00	(10.000,00)	99,87	
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	17.400.000,00	(1.800.000,00)	90,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.35.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	19.200.000,00	17.400.000,00	(1.800.000,00)	90,62	[00.] - sesuai SHBJ
2.01.2.01.01.35.003.	Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	250.249.000,00	247.089.000,00	(3.160.000,00)	98,73	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.300.000,00	3.100.000,00	(2.200.000,00)	58,49	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	1.300.000,00	(2.200.000,00)	37,14	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	1.300.000,00	(2.200.000,00)	37,14	[00.] - Disesuaikan SHBJ
2.01.2.01.01.35.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.949.000,00	243.989.000,00	(960.000,00)	99,60	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.319.000,00	1.319.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000,00	1.319.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	225.000.000,00	224.640.000,00	(360.000,00)	99,84	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	225.000.000,00	224.640.000,00	(360.000,00)	99,84	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.430.000,00	3.430.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.440.000,00	11.440.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.440.000,00	11.440.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
2.01.2.01.01.35.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
2.01.2.01.01.35.004.	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	191.067.000,00	13.753.100,00	(177.313.900,00)	7,19	
2.01.2.01.01.35.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	-	
2.01.2.01.01.35.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	-	
2.01.2.01.01.35.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	-	[00.] - Sesuai tindak lanjut Rakortek pengelolaan KKPD 2019 Surat No. 552/DJPRL.5/III/2019, Tanggal 14 Maret 2019.
2.01.2.01.01.35.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.017.000,00	13.753.100,00	(176.263.900,00)	7,23	
2.01.2.01.01.35.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.319.000,00	1.319.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.35.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000,00	1.319.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.35.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.360.000,00	805.000,00	(555.000,00)	59,19	
2.01.2.01.01.35.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.360.000,00	805.000,00	(555.000,00)	59,19	
2.01.2.01.01.35.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	2.100.000,00	(7.000.000,00)	23,07	
2.01.2.01.01.35.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	2.100.000,00	(7.000.000,00)	23,07	[00.] - Sesuai tindak lanjut Rakortek pengelolaan KKPD 2019 Surat No. 552/DJPRL.5/III/2019, Tanggal 14 Maret 2019.
2.01.2.01.01.35.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.320.000,00	9.529.100,00	(14.790.900,00)	39,18	
2.01.2.01.01.35.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.760.000,00	360.000,00	(4.400.000,00)	7,56	[00.] - Sesuai tindak lanjut Rakortek pengelolaan KKPD 2019 Surat No. 552/DJPRL.5/III/2019, Tanggal 14 Maret 2019.
2.01.2.01.01.35.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.560.000,00	9.169.100,00	(10.390.900,00)	46,87	[00.] - Sesuai tindak lanjut Rakortek pengelolaan KKPD 2019 Surat No. 552/DJPRL.5/III/2019, Tanggal 14 Maret 2019.
2.01.2.01.01.35.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	153.918.000,00	-	(153.918.000,00)	-	
2.01.2.01.01.35.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	153.918.000,00	-	(153.918.000,00)	-	
2.01.2.01.01.35.005.	Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- pulau Kecil dan Prasarana di Pulau- pulau Kecil (DAK)	150.000.000,00	147.346.848,00	(2.653.152,00)	98,23	
2.01.2.01.01.35.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.495.000,00	99.153.500,00	(1.341.500,00)	98,66	
2.01.2.01.01.35.005.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	100.495.000,00	99.153.500,00	(1.341.500,00)	98,66	
2.01.2.01.01.35.005.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.495.000,00	99.153.500,00	(1.341.500,00)	98,66	
2.01.2.01.01.35.005.5.2.3.	Belanja Modal	49.505.000,00	48.193.348,00	(1.311.652,00)	97,35	
2.01.2.01.01.35.005.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.500.000,00	48.193.348,00	(1.306.652,00)	97,36	
2.01.2.01.01.35.005.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.500.000,00	44.549.058,00	(950.942,00)	97,91	
2.01.2.01.01.35.005.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	3.644.290,00	(355.710,00)	91,10	
2.01.2.01.01.35.005.5.2.3.77.	Belanja DAK	5.000,00	-	(5.000,00)	-	
2.01.2.01.01.35.005.5.2.3.77.77.	Belanja Modal (DAK)	5.000,00	-	(5.000,00)	-	
2.01.2.01.01.36.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.562.333.897,00	3.428.410.193,00	(133.923.704,00)	96,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.36.001.	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan	218.980.400,00	214.637.500,00	(4.342.900,00)	98,01	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	61.628.000,00	61.100.000,00	(528.000,00)	99,14	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.528.000,00	60.000.000,00	(528.000,00)	99,12	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.528.000,00	60.000.000,00	(528.000,00)	99,12	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.352.400,00	153.537.500,00	(3.814.900,00)	97,57	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.152.000,00	2.152.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.152.000,00	2.152.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	104.795.400,00	104.685.500,00	(109.900,00)	99,89	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	93.261.900,00	93.152.000,00	(109.900,00)	99,88	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	11.533.500,00	11.533.500,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	50,00	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	50,00	[01.] - Anggaran BPJS untuk 2 orang non pns, Realisasi BPJS hanya 1,yang 1 BPJS ikut suami PNS
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.525.000,00	1.525.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	725.000,00	725.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.456.000,00	576.000,00	(2.880.000,00)	16,66	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.456.000,00	576.000,00	(2.880.000,00)	16,66	[01.] - Ada review inspektorat , penyesuaian dengan SBK
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.680.000,00	31.680.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.680.000,00	31.680.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.094.000,00	12.094.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.001.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	12.094.000,00	12.094.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.002.	Perbanyakan Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	3.343.353.497,00	3.213.772.693,00	(129.580.804,00)	96,12	
2.01.2.01.01.36.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	742.728.000,00	684.560.000,00	(58.168.000,00)	92,16	
2.01.2.01.01.36.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
2.01.2.01.01.36.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	741.168.000,00	683.000.000,00	(58.168.000,00)	92,15	[01.] - Sisa honor Non PNS, karena ada 1 yang mundur,1 menjadi PNS	
2.01.2.01.01.36.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	363.168.000,00	305.000.000,00	(58.168.000,00)	83,98		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	378.000.000,00	378.000.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.474.753.497,00	2.404.472.693,00	(70.280.804,00)	97,16		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.140.000,00	7.140.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.140.000,00	7.140.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.265.788.450,00	2.207.384.150,00	(58.404.300,00)	97,42		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	166.600.000,00	166.600.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	19.410.000,00	19.410.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	21.750.250,00	21.749.250,00	(1.000,00)	99,99		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	4.170.000,00	4.170.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	2.001.270.000,00	1.942.866.700,00	(58.403.300,00)	97,08		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	40.322.200,00	40.322.200,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	12.266.000,00	12.266.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	9.900.000,00	2.475.000,00	(7.425.000,00)	25,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	9.900.000,00	2.475.000,00	(7.425.000,00)	25,00		[01.] - Sisa BPJS non PNS karena sudah punya KIS
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.420.000,00	6.420.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.340.000,00	4.340.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.080.000,00	2.080.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.210.000,00	13.765.543,00	(4.444.457,00)	75,59		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.920.000,00	7.920.000,00	-	100,00		
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.290.000,00	5.845.543,00	(4.444.457,00)	56,80	[01.] - Sisa perjalanan narasumber rilis udang galah	
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	151.295.047,00	151.288.000,00	(7.047,00)	99,99		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin	151.295.047,00	151.288.000,00	(7.047,00)	99,99	
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.01.2.01.01.36.002.5.2.3.	Belanja Modal	125.872.000,00	124.740.000,00	(1.132.000,00)	99,10	
2.01.2.01.01.36.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	125.872.000,00	124.740.000,00	(1.132.000,00)	99,10	
2.01.2.01.01.36.002.5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rumah Ternak, Hewan, Ikan dan Tanaman	125.872.000,00	124.740.000,00	(1.132.000,00)	99,10	
	JUMLAH BELANJA	31.929.614.519,00	29.681.303.942,00	(2.248.310.577,00)	92,95	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02. - PARIWISATA
ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS PARIWISATA

Halaman : 925

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	111.500.000,00	88.212.890,00	(23.287.110,00)	79,11	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	111.500.000,00	88.212.890,00	(23.287.110,00)	79,11	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	111.500.000,00	88.212.890,00	(23.287.110,00)	79,11	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	111.500.000,00	88.212.890,00	(23.287.110,00)	79,11	
00.00.4.1.4.17.01.	Sewa Tanah dan Bangunan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.03.	Sewa Lahan	105.000.000,00	81.712.890,00	(23.287.110,00)	77,82	[00.] - Sewa tempat parker Candi Ratu Boko kurang dari target karena penerimaan dari tempat parker PT Taman Wisata Candi mengalami penurunan, dan sampai dengan Tahun Anggaran 2019 berakhir sedang dalam proses pengalihan fungsi
	JUMLAH PENDAPATAN	111.500.000,00	88.212.890,00	(23.287.110,00)	79,11	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	36.252.002.717,00	32.193.961.638,00	(4.058.041.079,00)	88,80	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.756.960.217,00	3.569.442.601,00	(187.517.616,00)	95,00	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.756.960.217,00	3.569.442.601,00	(187.517.616,00)	95,00	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.756.960.217,00	3.569.442.601,00	(187.517.616,00)	95,00	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.984.388.576,00	2.822.992.370,00	(161.396.206,00)	94,59	[00.] - Sesuai kebutuhan, untuk membayar gaji 54 pegawai: gol. IV = 7 orang, gol. III = 40 orang, gol. II = 7 orang
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	292.743.384,00	282.725.524,00	(10.017.860,00)	96,57	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	214.085.000,00	209.125.000,00	(4.960.000,00)	97,68	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	10.400.000,00	8.365.000,00	(2.035.000,00)	80,43	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	103.698.375,00	100.205.000,00	(3.493.375,00)	96,63	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	140.861.982,00	135.859.920,00	(5.002.062,00)	96,44	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	10.729.581,00	10.128.613,00	(600.968,00)	94,39	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	53.319,00	41.174,00	(12.145,00)	77,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	32.495.042.500,00	28.624.519.037,00	(3.870.523.463,00)	88,08	
2.02.2.02.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.356.991.520,00	1.131.469.631,00	(225.521.889,00)	83,38	
2.02.2.02.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	474.516.000,00	394.726.886,00	(79.789.114,00)	83,18	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	466.516.000,00	386.726.886,00	(79.789.114,00)	82,89	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.641.500,00	58.641.500,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.800.500,00	29.800.500,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.585.000,00	20.585.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.056.000,00	4.056.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	61.447.500,00	61.447.500,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	61.447.500,00	61.447.500,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	304.202.000,00	228.026.886,00	(76.175.114,00)	74,95	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	7.011.449,00	(10.988.551,00)	38,95	[00.] - Sisa anggaran karena sudah sesuai kebutuhan
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	188.000,00	(412.000,00)	31,33	[00.] - Sisa anggaran karena TMT April 2019 tidak lagi berlangganan air
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	158.000.000,00	97.658.797,00	(60.341.203,00)	61,80	[00.] - Sisa anggaran karena sudah sesuai kebutuhan
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.220.000,00	5.220.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	12.900.000,00	12.900.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	109.482.000,00	105.048.640,00	(4.433.360,00)	95,95	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.300.000,00	6.526.000,00	(2.774.000,00)	70,17	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	200.000,00	60.500,00	(139.500,00)	30,25	[00.] - Sisa anggaran karena sudah sesuai kebutuhan
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.100.000,00	6.465.500,00	(2.634.500,00)	71,04	[00.] - Sisa anggaran karena sudah sesuai kebutuhan
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28.470.000,00	28.470.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.720.000,00	9.720.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	280.000,00	(840.000,00)	25,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	280.000,00	(840.000,00)	25,00	[00.] - Sisa anggaran karena sudah sesuai kebutuhan
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.335.000,00	3.335.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.033.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.335.000,00	3.335.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	582.475.520,00	460.631.120,00	(121.844.400,00)	79,08	
2.02.2.02.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	374.789.520,00	263.670.000,00	(111.119.520,00)	70,35	
2.02.2.02.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.570.000,00	51.270.000,00	(300.000,00)	99,41	
2.02.2.02.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	48.600.000,00	48.600.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83,33	[00.] - Sisa anggaran karena petugas pengelola kepegawaian cuti 2 bulan sehingga tidak dibayarkan
2.02.2.02.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	323.219.520,00	212.400.000,00	(110.819.520,00)	65,71	
2.02.2.02.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	323.219.520,00	212.400.000,00	(110.819.520,00)	65,71	[00.] - Sisa anggaran karena ada 2 orang PTT yang mengundurkan diri
2.02.2.02.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.686.000,00	196.961.120,00	(10.724.880,00)	94,83	
2.02.2.02.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	198.875.000,00	191.120.120,00	(7.754.880,00)	96,10	
2.02.2.02.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	198.875.000,00	191.120.120,00	(7.754.880,00)	96,10	[00.] - Sisa anggaran karena sesuai kontrak kerja
2.02.2.02.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	8.811.000,00	5.841.000,00	(2.970.000,00)	66,29	
2.02.2.02.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	8.811.000,00	5.841.000,00	(2.970.000,00)	66,29	[00.] - Sisa anggaran karena ada 2 orang PTT yang mengundurkan diri
2.02.2.02.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	300.000.000,00	276.111.625,00	(23.888.375,00)	92,03	
2.02.2.02.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	276.111.625,00	(23.888.375,00)	92,03	
2.02.2.02.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.000.000,00	32.480.000,00	(23.520.000,00)	58,00	
2.02.2.02.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.000.000,00	32.480.000,00	(23.520.000,00)	58,00	[00.] - Sisa anggaran karena sudah sesuai kebutuhan
2.02.2.02.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	244.000.000,00	243.631.625,00	(368.375,00)	99,84	
2.02.2.02.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.800.000,00	230.431.625,00	(368.375,00)	99,84	
2.02.2.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	744.200.000,00	695.987.600,00	(48.212.400,00)	93,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	89.000.000,00	74.071.000,00	(14.929.000,00)	83,22	
2.02.2.02.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	89.000.000,00	74.071.000,00	(14.929.000,00)	83,22	
2.02.2.02.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	89.000.000,00	74.071.000,00	(14.929.000,00)	83,22	
2.02.2.02.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.650.000,00	9.600.000,00	(50.000,00)	99,48	
2.02.2.02.01.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	9.300.000,00	9.200.000,00	(100.000,00)	98,92	
2.02.2.02.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	14.250.000,00	9.711.000,00	(4.539.000,00)	68,14	[00.] - Sisa anggaran karena sudah menyesuaikan harga pasar/SHBJ
2.02.2.02.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	24.500.000,00	15.410.000,00	(9.090.000,00)	62,89	[00.] - Sisa anggaran karena sudah menyesuaikan harga pasar/SHBJ
2.02.2.02.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	9.550.000,00	8.800.000,00	(750.000,00)	92,14	[00.] - Sisa anggaran karena sudah menyesuaikan harga pasar/SHBJ
2.02.2.02.01.02.108.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	5.500.000,00	5.300.000,00	(200.000,00)	96,36	
2.02.2.02.01.02.108.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	7.900.000,00	7.800.000,00	(100.000,00)	98,73	
2.02.2.02.01.02.108.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	1.800.000,00	1.750.000,00	(50.000,00)	97,22	
2.02.2.02.01.02.108.5.2.3.13.24.	Belanja Modal Pengadaan Panggung	6.550.000,00	6.500.000,00	(50.000,00)	99,23	
2.02.2.02.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	280.000.000,00	261.166.600,00	(18.833.400,00)	93,27	
2.02.2.02.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
2.02.2.02.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
2.02.2.02.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kontrak
2.02.2.02.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.000.000,00	260.166.600,00	(17.833.400,00)	93,58	
2.02.2.02.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	278.000.000,00	260.166.600,00	(17.833.400,00)	93,58	
2.02.2.02.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	278.000.000,00	260.166.600,00	(17.833.400,00)	93,58	[00.] - Sisa pengadaan
2.02.2.02.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	75.200.000,00	75.200.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.200.000,00	75.200.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	75.200.000,00	75.200.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	31.575.000,00	31.575.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	32.430.000,00	32.430.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	11.195.000,00	11.195.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	300.000.000,00	285.550.000,00	(14.450.000,00)	95,18	
2.02.2.02.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	285.550.000,00	(14.450.000,00)	95,18	
2.02.2.02.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	285.550.000,00	(14.450.000,00)	95,18	
2.02.2.02.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	67.000.000,00	62.500.000,00	(4.500.000,00)	93,28	[00.] - Sisa anggaran karena sudah sesuai kebutuhan
2.02.2.02.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	183.000.000,00	173.050.000,00	(9.950.000,00)	94,56	[00.] - Sisa anggaran karena sudah sesuai kebutuhan
2.02.2.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	271.967.220,00	229.421.603,00	(42.545.617,00)	84,35	
2.02.2.02.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	1.520.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.000,00	1.520.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.700.000,00	16.700.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.700.000,00	16.700.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	167.967.220,00	129.357.403,00	(38.609.817,00)	77,01	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.433.720,00	8.775.000,00	(29.658.720,00)	22,83	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.775.000,00	5.775.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.658.720,00	3.000.000,00	(29.658.720,00)	9,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	29.658.720,00	-	(29.658.720,00)	-	[00.] - Sisa anggaran karena 1 orang PTT mengundurkan diri
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.533.500,00	120.582.403,00	(8.951.097,00)	93,08	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.065.000,00	3.065.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.065.000,00	3.065.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	-	(808.500,00)	-	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	-	(808.500,00)	-	[00.] - Sisa anggaran karena 1 orang PTT mengundurkan diri
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.100.000,00	52.600.000,00	(7.500.000,00)	87,52	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	37.500.000,00	30.000.000,00	(7.500.000,00)	80,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.600.000,00	25.957.403,00	(642.597,00)	97,58	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.920.000,00	7.920.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.680.000,00	18.037.403,00	(642.597,00)	96,55	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	74.000.000,00	70.064.200,00	(3.935.800,00)	94,68	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.875.000,00	3.975.000,00	(900.000,00)	81,53	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	80,00	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan SHBJ untuk honor peserta
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.125.000,00	66.089.200,00	(3.035.800,00)	95,60	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.490.000,00	3.490.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.490.000,00	3.490.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.600.000,00	20.600.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.600.000,00	20.600.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.175.000,00	7.175.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.975.000,00	2.975.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.260.000,00	30.824.200,00	(2.435.800,00)	92,67	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.960.000,00	27.524.200,00	(2.435.800,00)	91,86	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan (harga tiket dan lama perjalanan)
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	3.929.040.000,00	3.353.026.992,00	(576.013.008,00)	85,33	
2.02.2.02.01.15.018.	Promosi Pariwisata	2.531.169.400,00	2.257.490.162,00	(273.679.238,00)	89,18	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.310.000,00	48.070.000,00	(2.240.000,00)	95,54	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.310.000,00	28.070.000,00	(2.240.000,00)	92,60	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.310.000,00	3.070.000,00	(2.240.000,00)	57,81	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan harga kontrak
2.02.2.02.01.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.859.400,00	2.209.420.162,00	(271.439.238,00)	89,05	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.045.000,00	2.045.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.045.000,00	2.045.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	62.650.000,00	61.750.000,00	(900.000,00)	98,56	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	15.850.000,00	15.850.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	46.800.000,00	45.900.000,00	(900.000,00)	98,07	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	697.500.000,00	679.950.000,00	(17.550.000,00)	97,48	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	240.000.000,00	234.480.000,00	(5.520.000,00)	97,70	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	2.270.000,00	(1.730.000,00)	56,75	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan dan harga pasar
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	127.500.000,00	126.500.000,00	(1.000.000,00)	99,21	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	39.200.000,00	29.900.000,00	(9.300.000,00)	76,27	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan jumlah peserta fam tour yang mengunjungi DTW
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	162.000.000,00	162.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	59.394.000,00	58.894.000,00	(500.000,00)	99,15	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	53.250.000,00	52.750.000,00	(500.000,00)	99,06	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.144.000,00	6.144.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	277.500.000,00	265.500.000,00	(12.000.000,00)	95,67	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	132.500.000,00	132.500.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	145.000.000,00	133.000.000,00	(12.000.000,00)	91,72	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	62.500.000,00	57.500.000,00	(5.000.000,00)	92,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	62.500.000,00	57.500.000,00	(5.000.000,00)	92,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.560.000,00	12.810.000,00	(1.750.000,00)	87,98	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.810.000,00	12.810.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	-	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan belanja transakom

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	969.067.400,00	753.388.162,00	(215.679.238,00)	77,74	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.280.000,00	5.280.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	963.787.400,00	748.108.162,00	(215.679.238,00)	77,62	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	234.943.000,00	221.683.000,00	(13.260.000,00)	94,35	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	234.943.000,00	221.683.000,00	(13.260.000,00)	94,35	[00.] - Sisa lelang
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.700.000,00	60.900.000,00	(4.800.000,00)	92,69	
2.02.2.02.01.15.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	65.700.000,00	60.900.000,00	(4.800.000,00)	92,69	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan tamu famtour terhadap jasa guide
2.02.2.02.01.15.019.	Pelayanan Informasi Pariwisata	1.397.870.600,00	1.095.536.830,00	(302.333.770,00)	78,37	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	421.684.600,00	378.792.000,00	(42.892.600,00)	89,82	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.100.000,00	3.280.000,00	(820.000,00)	80,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.100.000,00	3.280.000,00	(820.000,00)	80,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	417.584.600,00	375.512.000,00	(42.072.600,00)	89,92	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	383.984.600,00	341.912.000,00	(42.072.600,00)	89,04	[00.] - Sisa anggaran karena 2 orang PTT mengundurkan diri
2.02.2.02.01.15.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	976.186.000,00	716.744.830,00	(259.441.170,00)	73,42	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.145.000,00	2.145.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.145.000,00	2.145.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	81.388.000,00	81.388.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	45.388.000,00	45.388.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	133.640.000,00	132.320.000,00	(1.320.000,00)	99,01	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	90.870.000,00	90.870.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	11.520.000,00	10.200.000,00	(1.320.000,00)	88,54	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan harga pasar
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	10.524.000,00	9.484.830,00	(1.039.170,00)	90,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	10.524.000,00	9.484.830,00	(1.039.170,00)	90,12	[00.] - Sisa anggaran karena 2 orang PTT mengundurkan diri
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	547.597.000,00	292.797.000,00	(254.800.000,00)	53,46	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	545.800.000,00	291.000.000,00	(254.800.000,00)	53,31	[00.] - Sisa anggaran karena cetak bahan promosi terkoreksi oleh Inspektorat sejumlah setengah dari yang direncanakan
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.797.000,00	1.797.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	60.000.000,00	59.800.000,00	(200.000,00)	99,66	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	60.000.000,00	59.800.000,00	(200.000,00)	99,66	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.932.000,00	22.932.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.132.000,00	6.132.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.260.000,00	39.178.000,00	(2.082.000,00)	94,95	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.940.000,00	37.858.000,00	(2.082.000,00)	94,78	[00.] - Sisa harga tiket
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.20.28.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Menara	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.700.000,00	16.700.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	16.700.000,00	16.700.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	22.347.763.760,00	19.606.236.011,00	(2.741.527.749,00)	87,73	
2.02.2.02.01.16.020.	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	7.377.000.000,00	7.278.183.100,00	(98.816.900,00)	98,66	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	132.590.000,00	132.590.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
2.02.2.02.01.16.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	121.590.000,00	121.590.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	121.590.000,00	121.590.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.244.410.000,00	7.145.593.100,00	(98.816.900,00)	98,63	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	864.000,00	(836.000,00)	50,82	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	864.000,00	(836.000,00)	50,82	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	170.350.000,00	170.350.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	119.950.000,00	119.950.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.780.950.000,00	4.752.450.000,00	(28.500.000,00)	99,40	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	211.250.000,00	208.250.000,00	(3.000.000,00)	98,57	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	917.700.000,00	907.200.000,00	(10.500.000,00)	98,85	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	3.646.000.000,00	3.631.000.000,00	(15.000.000,00)	99,58	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.460.000,00	22.460.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.975.000,00	13.975.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.485.000,00	8.485.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	168.000.000,00	154.000.000,00	(14.000.000,00)	91,66	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	116.000.000,00	102.000.000,00	(14.000.000,00)	87,93	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	191.300.000,00	189.300.000,00	(2.000.000,00)	98,95	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	49.300.000,00	49.300.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	100.000.000,00	98.000.000,00	(2.000.000,00)	98,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	497.910.000,00	462.910.000,00	(35.000.000,00)	92,97	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	21.760.000,00	21.760.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	39.000.000,00	32.000.000,00	(7.000.000,00)	82,05	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	272.950.000,00	252.950.000,00	(20.000.000,00)	92,67	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	107.000.000,00	101.000.000,00	(6.000.000,00)	94,39	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	83,33	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	899.030.000,00	889.850.000,00	(9.180.000,00)	98,97	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.280.000,00	9.800.000,00	(4.480.000,00)	68,62	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	884.750.000,00	880.050.000,00	(4.700.000,00)	99,46	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.760.000,00	8.459.100,00	(1.300.900,00)	86,67	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.760.000,00	8.459.100,00	(1.300.900,00)	86,67	[00.] - Sisa harga tiket
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.200.000,00	51.200.000,00	(8.000.000,00)	86,48	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	59.200.000,00	51.200.000,00	(8.000.000,00)	86,48	[00.] - Sisa anggaran menyesuaikan harga tiket dan SHBJ
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	443.750.000,00	443.750.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	443.750.000,00	443.750.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.021.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	9.025.949.760,00	7.239.176.911,00	(1.786.772.849,00)	80,20	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.471.760,00	26.250.000,00	(221.760,00)	99,16	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.421.760,00	25.200.000,00	(221.760,00)	99,12	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	25.421.760,00	25.200.000,00	(221.760,00)	99,12	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	499.643.000,00	449.397.000,00	(50.246.000,00)	89,94	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	954.000,00	744.000,00	(210.000,00)	77,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.16.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	744.000,00	(210.000,00)	77,98	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.16.021.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	693.000,00	693.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	693.000,00	693.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	316.000,00	-	(316.000,00)	-	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	316.000,00	-	(316.000,00)	-	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	700.000,00	(1.540.000,00)	31,25	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	700.000,00	(1.540.000,00)	31,25	[00.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.16.021.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	495.440.000,00	447.260.000,00	(48.180.000,00)	90,27	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	495.440.000,00	447.260.000,00	(48.180.000,00)	90,27	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.3.	Belanja Modal	8.499.835.000,00	6.763.529.911,00	(1.736.305.089,00)	79,57	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.500.000.000,00	1.906.531.000,00	(593.469.000,00)	76,26	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.3.21.10.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	2.500.000.000,00	1.906.531.000,00	(593.469.000,00)	76,26	[00.] - Sisa lelang
2.02.2.02.01.16.021.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.999.835.000,00	4.856.998.911,00	(1.142.836.089,00)	80,95	
2.02.2.02.01.16.021.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Anjungan	400.000.000,00	-	(400.000.000,00)	-	[00.] - Tidak direkomendasikan oleh Dinas Tata Ruang Sleman dengan surat No. 650/0813 tanggal 10 September 2019
2.02.2.02.01.16.021.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	479.915.000,00	885.000,00	(479.030.000,00)	0,18	[00.] - Tidak direkomendasikan oleh Dinas Tata Ruang Sleman dengan surat No. 650/0813 tanggal 10 September 2019
2.02.2.02.01.16.021.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet	120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	-	[00.] - Tidak direkomendasikan oleh Dinas Tata Ruang Sleman dengan surat No. 650/0813 tanggal 10 September 2019
2.02.2.02.01.16.021.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap	4.999.920.000,00	4.856.113.911,00	(143.806.089,00)	97,12	
2.02.2.02.01.16.023.	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	5.944.814.000,00	5.088.876.000,00	(855.938.000,00)	85,60	
2.02.2.02.01.16.023.5.2.3.	Belanja Modal	5.944.814.000,00	5.088.876.000,00	(855.938.000,00)	85,60	
2.02.2.02.01.16.023.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.944.814.000,00	5.088.876.000,00	(855.938.000,00)	85,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.16.023.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet	1.705.285.000,00	1.511.545.000,00	(193.740.000,00)	88,63	[00.] - Sisa lelang, sisa komponen penunjang
2.02.2.02.01.16.023.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap	3.623.399.000,00	3.009.152.000,00	(614.247.000,00)	83,04	[00.] - Sisa lelang, sisa komponen penunjang
2.02.2.02.01.16.023.5.2.3.26.36.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	616.130.000,00	568.179.000,00	(47.951.000,00)	92,21	[00.] - Sisa lelang, sisa komponen penunjang
2.02.2.02.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	3.189.060.000,00	2.992.591.100,00	(196.468.900,00)	93,83	
2.02.2.02.01.19.002.	Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata	1.365.118.000,00	1.348.765.500,00	(16.352.500,00)	98,80	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	163.335.000,00	160.395.000,00	(2.940.000,00)	98,20	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	144.135.000,00	141.195.000,00	(2.940.000,00)	97,96	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	144.135.000,00	141.195.000,00	(2.940.000,00)	97,96	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.201.783.000,00	1.188.370.500,00	(13.412.500,00)	98,88	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.005.000,00	3.005.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.005.000,00	3.005.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	91.375.000,00	91.375.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	85.375.000,00	85.375.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	518.950.000,00	513.700.000,00	(5.250.000,00)	98,98	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	460.000.000,00	460.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	36.750.000,00	31.500.000,00	(5.250.000,00)	85,71	[00.] - Sisa anggaran menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	49.128.000,00	49.128.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.128.000,00	19.128.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	19.375.000,00	18.875.000,00	(500.000,00)	97,41	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.375.000,00	6.375.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	[00.] - Sisa anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.10.24.	Belanja Sewa Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	108.115.000,00	107.240.000,00	(875.000,00)	99,19	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000,00	8.400.000,00	(840.000,00)	90,90	[00.] - Sisa anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.875.000,00	98.840.000,00	(35.000,00)	99,96	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	203.340.000,00	196.847.500,00	(6.492.500,00)	96,80	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	7.370.000,00	(230.000,00)	96,97	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.740.000,00	189.477.500,00	(6.262.500,00)	96,80	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	85.295.000,00	85.000.000,00	(295.000,00)	99,65	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	85.295.000,00	85.000.000,00	(295.000,00)	99,65	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	101.700.000,00	101.700.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	101.700.000,00	101.700.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.	Pelatihan dan Kemitraan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	1.823.942.000,00	1.643.825.600,00	(180.116.400,00)	90,12	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	121.075.000,00	120.575.000,00	(500.000,00)	99,58	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	119.125.000,00	118.625.000,00	(500.000,00)	99,58	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	119.125.000,00	118.625.000,00	(500.000,00)	99,58	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.702.867.000,00	1.523.250.600,00	(179.616.400,00)	89,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.005.000,00	2.905.000,00	(100.000,00)	96,67	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.005.000,00	2.905.000,00	(100.000,00)	96,67	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	137.350.000,00	137.350.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	131.500.000,00	131.500.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.250.000,00	294.000.000,00	(6.250.000,00)	97,91	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	61.050.000,00	59.200.000,00	(1.850.000,00)	96,96	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	130.200.000,00	125.800.000,00	(4.400.000,00)	96,62	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	109.000.000,00	109.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	41.322.000,00	41.322.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	33.375.000,00	33.375.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.947.000,00	7.947.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.200.000,00	24.900.000,00	(3.300.000,00)	88,29	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	28.200.000,00	24.900.000,00	(3.300.000,00)	88,29	[00.] - Sisa anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	196.100.000,00	194.100.000,00	(2.000.000,00)	98,98	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	26.000.000,00	24.000.000,00	(2.000.000,00)	92,30	[00.] - Sisa anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	73.800.000,00	73.800.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	62.100.000,00	62.100.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	189.810.000,00	189.705.000,00	(105.000,00)	99,94	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.520.000,00	9.520.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	180.290.000,00	180.185.000,00	(105.000,00)	99,94	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	248.290.000,00	107.656.100,00	(140.633.900,00)	43,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.110.000,00	73.940.000,00	(1.170.000,00)	98,44	[00.] - Perjalanan dinas ke Thailand tidak dilaksanakan karena tidak ada undangan untuk pendampingan pemenang lomba desa wisata dan lomba homestay
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.180.000,00	33.716.100,00	(139.463.900,00)	19,46	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	232.440.000,00	209.412.500,00	(23.027.500,00)	90,09	[00.] - Sisa lelang
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	232.440.000,00	209.412.500,00	(23.027.500,00)	90,09	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	198.600.000,00	194.400.000,00	(4.200.000,00)	97,88	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	198.600.000,00	194.400.000,00	(4.200.000,00)	97,88	
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.19.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	656.020.000,00	615.786.100,00	(40.233.900,00)	93,86	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.20.002.	Pelatihan dan Sertifikasi Industri Pariwisata	543.470.000,00	510.283.500,00	(33.186.500,00)	93,89	
2.02.2.02.01.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,66	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,66	
2.02.2.02.01.20.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,66	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	514.670.000,00	483.883.500,00	(30.786.500,00)	94,01	
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.051.000,00	1.051.000,00	-	100,00	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.051.000,00	1.051.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	375.500.000,00	373.100.000,00	(2.400.000,00)	99,36	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	96.000.000,00	93.600.000,00	(2.400.000,00)	97,50	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	39.500.000,00	39.500.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.329.000,00	2.329.000,00	-	100,00	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.329.000,00	2.329.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.390.000,00	36.803.500,00	(16.586.500,00)	68,93	[00.] - Menyesuaikan SHBJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.390.000,00	36.803.500,00	(16.586.500,00)	68,93	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.800.000,00	65.000.000,00	(11.800.000,00)	84,63	
2.02.2.02.01.20.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	76.800.000,00	65.000.000,00	(11.800.000,00)	84,63	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
2.02.2.02.01.20.003.	Pengawasan Industri Pariwisata	112.550.000,00	105.502.600,00	(7.047.400,00)	93,73	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.650.000,00	101.602.600,00	(7.047.400,00)	93,51	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.000,00	939.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	939.000,00	939.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	951.000,00	951.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	951.000,00	951.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	21.000.000,00	(7.000.000,00)	75,00	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.250.000,00	19.250.000,00	(7.000.000,00)	73,33	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan, SHBJ
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.760.000,00	9.712.600,00	(47.400,00)	99,51	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.760.000,00	9.712.600,00	(47.400,00)	99,51	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.20.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	36.252.002.717,00	32.193.961.638,00	(4.058.041.079,00)	88,80	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03. - PERTANIAN
ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Halaman : 942

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
00.00.4.	Pendapatan	1.505.740.500,00	1.886.976.458,00	381.235.958,00	125,31	Perda No. 12 Tahun 2011, Restribusi Jasa Usaha	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.505.740.500,00	1.886.976.458,00	381.235.958,00	125,31		
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.467.675.500,00	1.641.340.458,00	173.664.958,00	111,83		
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.467.675.500,00	1.641.340.458,00	173.664.958,00	111,83		
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	72.887.500,00	148.873.458,00	75.985.958,00	204,25		
00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.394.788.000,00	1.492.467.000,00	97.679.000,00	107,00		
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	38.065.000,00	245.636.000,00	207.571.000,00	645,30		
00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	32.665.000,00	199.225.000,00	166.560.000,00	609,90		
00.00.4.1.4.01.13.	Penjualan Hasil Pertanian	32.665.000,00	199.225.000,00	166.560.000,00	609,90		
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.400.000,00	7.100.000,00	1.700.000,00	131,48		
00.00.4.1.4.17.13.	Sewa Bangunan untuk Kantin	-	4.100.000,00	4.100.000,00	-		
00.00.4.1.4.17.18.	Sewa Ruangan Usaha Fotokopi dan Koperasi	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-		
00.00.4.1.4.17.19.	Sewa Ruangan Usaha Fotokopi, Koperasi Dan Kantin	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-		
00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	-	39.311.000,00	39.311.000,00	-		
00.00.4.1.4.20.01.	Lain-lain.	-	16.811.000,00	16.811.000,00	-		
00.00.4.1.4.20.07.	Padi Konsumsi (non benih)	-	16.500.000,00	16.500.000,00	-		
00.00.4.1.4.20.15.	Sapi Potong Paksa	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.505.740.500,00	1.886.976.458,00	381.235.958,00	125,31		
00.00.5.	BELANJA DAERAH	65.721.418.297,00	59.391.886.853,34	(6.329.531.443,66)	90,36		
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	24.522.969.872,00	23.447.065.497,00	(1.075.904.375,00)	95,61		
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	24.522.969.872,00	23.447.065.497,00	(1.075.904.375,00)	95,61		
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	24.478.939.607,00	23.404.175.232,00	(1.074.764.375,00)	95,60		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	19.656.170.338,00	18.730.891.000,00	(925.279.338,00)	95,29	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.764.420.449,00	1.701.856.874,00	(62.563.575,00)	96,45	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	455.428.750,00	443.490.000,00	(11.938.750,00)	97,37	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.137.458.125,00	1.116.930.000,00	(20.528.125,00)	98,19	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	537.011.250,00	527.690.000,00	(9.321.250,00)	98,26	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	841.799.949,00	804.513.780,00	(37.286.169,00)	95,57	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	86.396.950,00	78.560.714,00	(7.836.236,00)	90,92	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	253.796,00	242.864,00	(10.932,00)	95,69	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	44.030.265,00	42.890.265,00	(1.140.000,00)	97,41	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	44.030.265,00	42.890.265,00	(1.140.000,00)	97,41	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	41.198.448.425,00	35.944.821.356,34	(5.253.627.068,66)	87,24	
1.09.2.03.01.24.	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN	2.136.336.100,00	2.038.067.856,00	(98.268.244,00)	95,40	
1.09.2.03.01.24.003.	Penyediaan Cadangan Pangan	627.500.000,00	593.959.850,00	(33.540.150,00)	94,65	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.950.000,00	15.350.000,00	(1.600.000,00)	90,56	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.250.000,00	6.650.000,00	(1.600.000,00)	80,60	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.750.000,00	1.150.000,00	(1.600.000,00)	41,81	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	565.050.000,00	533.867.850,00	(31.182.150,00)	94,48	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	975.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	975.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	263.625.000,00	235.125.000,00	(28.500.000,00)	89,18	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	262.500.000,00	234.000.000,00	(28.500.000,00)	89,14	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.445.000,00	4.445.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	945.000,00	945.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.420.000,00	13.420.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.320.000,00	5.320.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.460.000,00	18.214.900,00	(1.245.100,00)	93,60	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	9.930.000,00	(270.000,00)	97,35	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.260.000,00	8.284.900,00	(975.100,00)	89,46	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	44.950.000,00	(50.000,00)	99,88	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.000.000,00	44.950.000,00	(50.000,00)	99,88	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	196.100.000,00	195.987.950,00	(112.050,00)	99,94	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.100.000,00	195.987.950,00	(112.050,00)	99,94	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.025.000,00	12.750.000,00	(1.275.000,00)	90,90	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	14.025.000,00	12.750.000,00	(1.275.000,00)	90,90	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.3.	Belanja Modal	45.500.000,00	44.742.000,00	(758.000,00)	98,33	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	45.500.000,00	44.742.000,00	(758.000,00)	98,33	
1.09.2.03.01.24.003.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	45.500.000,00	44.742.000,00	(758.000,00)	98,33	
1.09.2.03.01.24.004.	Distribusi Pangan Masyarakat	391.500.000,00	383.357.500,00	(8.142.500,00)	97,92	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	112.161.500,00	111.561.500,00	(600.000,00)	99,46	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.405.000,00	1.405.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.405.000,00	1.405.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	110.756.500,00	110.156.500,00	(600.000,00)	99,45	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	110.756.500,00	110.156.500,00	(600.000,00)	99,45	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	279.338.500,00	271.796.000,00	(7.542.500,00)	97,29	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.515.000,00	4.515.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.515.000,00	4.515.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.270.000,00	6.270.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.270.000,00	3.270.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.850.000,00	67.850.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	31.950.000,00	31.950.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	31.400.000,00	31.400.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.428.500,00	5.146.000,00	(282.500,00)	94,79	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.778.500,00	1.496.000,00	(282.500,00)	84,11	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	45.900.000,00	45.800.000,00	(100.000,00)	99,78	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	25.200.000,00	25.100.000,00	(100.000,00)	99,60	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Partisi	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.955.000,00	35.855.000,00	(2.100.000,00)	94,46	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.100.000,00	21.000.000,00	(2.100.000,00)	90,90	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.855.000,00	14.855.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.720.000,00	43.660.000,00	(5.060.000,00)	89,61	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.720.000,00	43.660.000,00	(5.060.000,00)	89,61	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Audio/Video Shooting	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.004.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.005.	Penyelenggaraan Jogja Benih	262.336.100,00	225.102.391,00	(37.233.709,00)	85,80	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	176.093.600,00	145.100.000,00	(30.993.600,00)	82,39	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.800.000,00	24.500.000,00	(300.000,00)	98,79	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	24.500.000,00	(300.000,00)	98,79	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	151.293.600,00	120.600.000,00	(30.693.600,00)	79,71	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	148.293.600,00	117.600.000,00	(30.693.600,00)	79,30	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.742.500,00	54.972.391,00	(5.770.109,00)	90,50	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.923.000,00	(77.000,00)	97,43	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	2.923.000,00	(77.000,00)	97,43	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.042.500,00	1.470.000,00	(2.572.500,00)	36,36	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.042.500,00	1.470.000,00	(2.572.500,00)	36,36	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.120.000,00	18.120.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.260.000,00	8.190.000,00	(70.000,00)	99,15	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.760.000,00	4.690.000,00	(70.000,00)	98,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.560.000,00	15.509.391,00	(50.609,00)	99,67	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	6.750.000,00	(50.000,00)	99,26	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.760.000,00	8.759.391,00	(609,00)	99,99	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.3.	Belanja Modal	25.500.000,00	25.030.000,00	(470.000,00)	98,15	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	25.500.000,00	25.030.000,00	(470.000,00)	98,15	
1.09.2.03.01.24.005.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	25.500.000,00	25.030.000,00	(470.000,00)	98,15	
1.09.2.03.01.24.006.	Pengawasan Keamanan Pangan	250.000.000,00	237.799.815,00	(12.200.185,00)	95,11	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.975.000,00	59.375.000,00	(9.600.000,00)	86,08	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.575.000,00	36.575.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.575.000,00	36.575.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	22.800.000,00	(9.600.000,00)	70,37	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	32.400.000,00	22.800.000,00	(9.600.000,00)	70,37	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.025.000,00	178.424.815,00	(2.600.185,00)	98,56	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	2.398.000,00	(202.000,00)	92,23	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	2.398.000,00	(202.000,00)	92,23	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	2.999.700,00	(300,00)	99,99	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	2.999.700,00	(300,00)	99,99	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.500.000,00	44.519.000,00	(1.981.000,00)	95,73	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	46.500.000,00	44.519.000,00	(1.981.000,00)	95,73	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.150.000,00	10.145.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.025.000,00	7.025.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.125.000,00	3.120.000,00	(5.000,00)	99,84	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.400.000,00	45.400.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.375.000,00	45.963.115,00	(411.885,00)	99,11	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.520.000,00	26.150.000,00	(370.000,00)	98,60	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.855.000,00	19.813.115,00	(41.885,00)	99,78	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.	Gerakan Penganekaragaman Pangan	605.000.000,00	597.848.300,00	(7.151.700,00)	98,81	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	132.000.000,00	132.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	132.000.000,00	132.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	132.000.000,00	132.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	473.000.000,00	465.848.300,00	(7.151.700,00)	98,48	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00	3.225.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.225.000,00	3.225.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.839.000,00	41.839.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	39.000.000,00	39.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.839.000,00	2.839.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	126.000.000,00	122.220.000,00	(3.780.000,00)	97,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	116.500.000,00	112.720.000,00	(3.780.000,00)	96,75	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.996.000,00	18.596.000,00	(2.400.000,00)	88,56	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.057.500,00	5.657.500,00	(2.400.000,00)	70,21	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.938.500,00	12.938.500,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.300.000,00	73.300.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.470.000,00	1.470.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71.830.000,00	71.830.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.540.000,00	65.568.300,00	(971.700,00)	98,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.420.000,00	19.380.000,00	(40.000,00)	99,79	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.120.000,00	46.188.300,00	(931.700,00)	98,02	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	83.900.000,00	83.900.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	83.900.000,00	83.900.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	56.600.000,00	56.600.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.24.007.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	56.600.000,00	56.600.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN	524.986.500,00	492.029.400,00	(32.957.100,00)	93,72	
1.09.2.03.01.25.002.	Penanganan Desa Rawan Pangan	454.488.000,00	434.265.900,00	(20.222.100,00)	95,55	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.450.000,00	32.210.000,00	(3.240.000,00)	90,86	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.950.000,00	9.950.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	8.950.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.500.000,00	22.260.000,00	(3.240.000,00)	87,29	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	25.500.000,00	22.260.000,00	(3.240.000,00)	87,29	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	419.038.000,00	402.055.900,00	(16.982.100,00)	95,94	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.948.000,00	1.948.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.948.000,00	1.948.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.250.000,00	13.250.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	13.250.000,00	13.250.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.138.500,00	4.023.500,00	(115.000,00)	97,22	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.138.500,00	4.023.500,00	(115.000,00)	97,22	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.940.000,00	2.940.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.614.000,00	51.314.000,00	(7.300.000,00)	87,54	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.714.000,00	18.914.000,00	(2.800.000,00)	87,10	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	36.900.000,00	32.400.000,00	(4.500.000,00)	87,80	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	99.387.500,00	91.645.400,00	(7.742.100,00)	92,21	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.320.000,00	22.760.000,00	(1.560.000,00)	93,58	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.067.500,00	68.885.400,00	(6.182.100,00)	91,76	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	47.850.000,00	(150.000,00)	99,68	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.000.000,00	47.850.000,00	(150.000,00)	99,68	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	128.760.000,00	128.760.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	128.760.000,00	128.760.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	43.500.000,00	43.500.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	43.500.000,00	43.500.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.38.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Non PNS	7.500.000,00	5.825.000,00	(1.675.000,00)	77,66	
1.09.2.03.01.25.002.5.2.2.38.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	7.500.000,00	5.825.000,00	(1.675.000,00)	77,66	
1.09.2.03.01.25.003.	Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	70.498.500,00	57.763.500,00	(12.735.000,00)	81,93	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.600.000,00	3.300.000,00	(12.300.000,00)	21,15	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	3.300.000,00	(12.300.000,00)	21,15	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.600.000,00	3.300.000,00	(12.300.000,00)	21,15	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.898.500,00	54.463.500,00	(435.000,00)	99,20	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.326.000,00	1.326.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.326.000,00	1.326.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.462.500,00	8.037.500,00	(425.000,00)	94,97	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.862.500,00	1.437.500,00	(425.000,00)	77,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.750.000,00	17.750.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.950.000,00	14.950.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00	8.150.000,00	(10.000,00)	99,87	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	8.150.000,00	(10.000,00)	99,87	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.09.2.03.01.25.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.479.162.172,00	4.033.706.668,00	(445.455.504,00)	90,05	
2.03.2.03.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.954.843.060,00	1.729.379.695,00	(225.463.365,00)	88,46	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.816.760,00	30.595.000,00	(221.760,00)	99,28	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.395.000,00	5.395.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.225.000,00	4.225.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.421.760,00	25.200.000,00	(221.760,00)	99,12	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	25.421.760,00	25.200.000,00	(221.760,00)	99,12	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.924.026.300,00	1.698.784.695,00	(225.241.605,00)	88,29	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.876.180,00	119.125.905,00	(2.750.275,00)	97,74	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	71.853.700,00	71.306.825,00	(546.875,00)	99,23	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	35.095.900,00	33.352.900,00	(1.743.000,00)	95,03	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.590.000,00	1.590.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.636.580,00	10.176.180,00	(460.400,00)	95,67	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.646.108.620,00	1.439.322.590,00	(206.786.030,00)	87,43	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	93.760.000,00	39.678.951,00	(54.081.049,00)	42,31	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	13.500.000,00	6.777.842,00	(6.722.158,00)	50,20	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	829.200.000,00	740.687.477,00	(88.512.523,00)	89,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.760.000,00	17.028.000,00	(732.000,00)	95,87	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.200.000,00	3.342.500,00	(3.857.500,00)	46,42	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	16.320.000,00	4.080.000,00	(12.240.000,00)	25,00	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	668.368.620,00	627.727.820,00	(40.640.800,00)	93,91	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	693.000,00	-	(693.000,00)	-	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	693.000,00	-	(693.000,00)	-	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.257.500,00	38.954.700,00	(14.302.800,00)	73,14	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	880.000,00	475.000,00	(405.000,00)	53,97	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	52.377.500,00	38.479.700,00	(13.897.800,00)	73,46	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	73.331.000,00	72.745.500,00	(585.500,00)	99,20	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	51.663.500,00	51.331.250,00	(332.250,00)	99,35	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.667.500,00	21.414.250,00	(253.250,00)	98,83	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	4.816.000,00	(84.000,00)	98,28	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	4.816.000,00	(84.000,00)	98,28	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.860.000,00	23.820.000,00	(40.000,00)	99,83	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.460.000,00	(40.000,00)	98,40	
2.03.2.03.01.01.033.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.360.000,00	21.360.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.254.079.112,00	2.035.875.196,00	(218.203.916,00)	90,31	
2.03.2.03.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.038.719.856,00	955.599.400,00	(83.120.456,00)	91,99	
2.03.2.03.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	215.280.000,00	196.580.000,00	(18.700.000,00)	91,31	
2.03.2.03.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	209.880.000,00	191.180.000,00	(18.700.000,00)	91,09	
2.03.2.03.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	823.439.856,00	759.019.400,00	(64.420.456,00)	92,17	
2.03.2.03.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	823.439.856,00	759.019.400,00	(64.420.456,00)	92,17	
2.03.2.03.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.215.359.256,00	1.080.275.796,00	(135.083.460,00)	88,88	
2.03.2.03.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.193.310.000,00	1.073.023.032,00	(120.286.968,00)	89,91	
2.03.2.03.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.193.310.000,00	1.073.023.032,00	(120.286.968,00)	89,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	22.049.256,00	7.252.764,00	(14.796.492,00)	32,89	
2.03.2.03.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	22.049.256,00	7.252.764,00	(14.796.492,00)	32,89	
2.03.2.03.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	270.240.000,00	268.451.777,00	(1.788.223,00)	99,33	
2.03.2.03.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.240.000,00	268.451.777,00	(1.788.223,00)	99,33	
2.03.2.03.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.150.000,00	37.618.000,00	(532.000,00)	98,60	
2.03.2.03.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.150.000,00	37.618.000,00	(532.000,00)	98,60	
2.03.2.03.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	232.090.000,00	230.833.777,00	(1.256.223,00)	99,45	
2.03.2.03.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.040.000,00	34.040.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	198.050.000,00	196.793.777,00	(1.256.223,00)	99,36	
2.03.2.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.011.096.500,00	11.302.374.005,34	(1.708.722.494,66)	86,86	
2.03.2.03.01.02.083.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD BPPPMBTP dan Sarana Pendukungnya (DAK)	3.371.273.800,00	2.879.993.890,00	(491.279.910,00)	85,42	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.	Belanja Modal	3.371.273.800,00	2.879.993.890,00	(491.279.910,00)	85,42	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	494.350.000,00	464.070.000,00	(30.280.000,00)	93,87	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	84.800.000,00	83.350.000,00	(1.450.000,00)	98,29	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	60.000.000,00	57.700.000,00	(2.300.000,00)	96,16	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	124.000.000,00	123.820.000,00	(180.000,00)	99,85	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	225.550.000,00	199.200.000,00	(26.350.000,00)	88,31	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	72.500.000,00	71.806.000,00	(694.000,00)	99,04	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	72.500.000,00	71.806.000,00	(694.000,00)	99,04	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	125.000.000,00	119.600.000,00	(5.400.000,00)	95,68	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	91,66	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	65.000.000,00	62.400.000,00	(2.600.000,00)	96,00	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	39.000.000,00	38.000.000,00	(1.000.000,00)	97,43	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	47.500.000,00	43.469.800,00	(4.030.200,00)	91,51	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	32.500.000,00	28.869.800,00	(3.630.200,00)	88,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.000.000,00	14.600.000,00	(400.000,00)	97,33	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	113.090.000,00	110.775.000,00	(2.315.000,00)	97,95	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	20.000.000,00	19.875.000,00	(125.000,00)	99,37	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	4.800.000,00	2.900.000,00	(1.900.000,00)	60,41	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	68.000.000,00	68.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.17.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM	20.290.000,00	20.000.000,00	(290.000,00)	98,57	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	373.270.000,00	169.522.000,00	(203.748.000,00)	45,41	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.20.004.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian	373.270.000,00	169.522.000,00	(203.748.000,00)	45,41	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	26.750.000,00	26.450.000,00	(300.000,00)	98,87	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	26.750.000,00	26.450.000,00	(300.000,00)	98,87	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.118.813.800,00	1.874.301.090,00	(244.512.710,00)	88,45	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.051.562.100,00	884.573.340,00	(166.988.760,00)	84,11	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.26.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	461.086.000,00	454.981.000,00	(6.105.000,00)	98,67	
2.03.2.03.01.02.083.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	606.165.700,00	534.746.750,00	(71.418.950,00)	88,21	
2.03.2.03.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	3.068.615.500,00	2.746.959.727,00	(321.655.773,00)	89,51	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.285.000,00	221.577.000,00	(22.708.000,00)	90,70	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.252.000,00	21.385.000,00	(2.867.000,00)	88,17	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.2.03.48.	Belanja Jasa Pindahan	24.252.000,00	21.385.000,00	(2.867.000,00)	88,17	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.533.000,00	200.192.000,00	(341.000,00)	99,82	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.533.000,00	200.192.000,00	(341.000,00)	99,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.02.107.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	19.500.000,00	-	(19.500.000,00)	-	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	19.500.000,00	-	(19.500.000,00)	-	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	2.823.330.500,00	2.525.382.727,00	(297.947.773,00)	89,44	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	99.575.000,00	98.940.050,00	(634.950,00)	99,36	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	95.575.000,00	95.092.400,00	(482.600,00)	99,49	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	4.000.000,00	3.847.650,00	(152.350,00)	96,19	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.708.755.500,00	2.411.860.227,00	(296.895.273,00)	89,03	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.571.755.500,00	2.275.441.227,00	(296.314.273,00)	88,47	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.3.26.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	41.000.000,00	40.850.000,00	(150.000,00)	99,63	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rumah Ternak, Hewan, Ikan dan Tanaman	96.000.000,00	95.569.000,00	(431.000,00)	99,55	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	15.000.000,00	14.582.450,00	(417.550,00)	97,21	
2.03.2.03.01.02.107.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	15.000.000,00	14.582.450,00	(417.550,00)	97,21	
2.03.2.03.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	526.850.000,00	508.299.150,00	(18.550.850,00)	96,47	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	526.850.000,00	508.299.150,00	(18.550.850,00)	96,47	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	265.200.000,00	250.359.900,00	(14.840.100,00)	94,40	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.758.500,00	4.239.750,00	(1.518.750,00)	73,62	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	63.735.000,00	54.645.800,00	(9.089.200,00)	85,73	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	110.166.000,00	107.780.000,00	(2.386.000,00)	97,83	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	65.240.500,00	64.066.250,00	(1.174.250,00)	98,20	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	8.000.000,00	7.400.000,00	(600.000,00)	92,50	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	9.000.000,00	8.999.600,00	(400,00)	99,99	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.11.46.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	1.500.000,00	1.463.000,00	(37.000,00)	97,53	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.11.50.	Belanja Modal Pengadaan Meja Ganti Bayi	1.800.000,00	1.765.500,00	(34.500,00)	98,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.500.000,00	19.308.500,00	(191.500,00)	99,01	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	16.000.000,00	15.912.000,00	(88.000,00)	99,45	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	3.500.000,00	3.396.500,00	(103.500,00)	97,04	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	193.950.000,00	190.945.750,00	(3.004.250,00)	98,45	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	180.950.000,00	178.422.250,00	(2.527.750,00)	98,60	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3.000.000,00	2.909.500,00	(90.500,00)	96,98	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00	9.614.000,00	(386.000,00)	96,14	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.200.000,00	3.960.000,00	(240.000,00)	94,28	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.500.000,00	2.365.000,00	(135.000,00)	94,60	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	1.700.000,00	1.595.000,00	(105.000,00)	93,82	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	44.000.000,00	43.725.000,00	(275.000,00)	99,37	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	40.000.000,00	39.820.000,00	(180.000,00)	99,55	
2.03.2.03.01.02.108.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	4.000.000,00	3.905.000,00	(95.000,00)	97,62	
2.03.2.03.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	135.646.000,00	134.749.000,00	(897.000,00)	99,33	
2.03.2.03.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.646.000,00	134.749.000,00	(897.000,00)	99,33	
2.03.2.03.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	135.646.000,00	134.749.000,00	(897.000,00)	99,33	
2.03.2.03.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	112.646.000,00	112.131.000,00	(515.000,00)	99,54	
2.03.2.03.01.02.109.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	23.000.000,00	22.618.000,00	(382.000,00)	98,33	
2.03.2.03.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	137.865.000,00	121.266.000,00	(16.599.000,00)	87,95	
2.03.2.03.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.865.000,00	121.266.000,00	(16.599.000,00)	87,95	
2.03.2.03.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	137.865.000,00	121.266.000,00	(16.599.000,00)	87,95	
2.03.2.03.01.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	5.000.000,00	4.918.800,00	(81.200,00)	98,37	
2.03.2.03.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	10.490.000,00	10.157.950,00	(332.050,00)	96,83	
2.03.2.03.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	32.225.000,00	30.545.000,00	(1.680.000,00)	94,78	
2.03.2.03.01.02.111.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	18.000.000,00	17.709.250,00	(290.750,00)	98,38	
2.03.2.03.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	72.150.000,00	57.935.000,00	(14.215.000,00)	80,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.142.120.000,00	986.299.061,00	(155.820.939,00)	86,35	
2.03.2.03.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.142.120.000,00	986.299.061,00	(155.820.939,00)	86,35	
2.03.2.03.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.142.120.000,00	986.299.061,00	(155.820.939,00)	86,35	
2.03.2.03.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	100.730.000,00	68.493.608,00	(32.236.392,00)	67,99	
2.03.2.03.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	286.360.000,00	243.051.946,00	(43.308.054,00)	84,87	
2.03.2.03.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	755.030.000,00	674.753.507,00	(80.276.493,00)	89,36	
2.03.2.03.01.02.115.	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	2.626.138.200,00	2.171.678.619,34	(454.459.580,66)	82,69	
2.03.2.03.01.02.115.5.2.3.	Belanja Modal	2.626.138.200,00	2.171.678.619,34	(454.459.580,66)	82,69	
2.03.2.03.01.02.115.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.070.000,00	29.970.000,00	(100.000,00)	99,66	
2.03.2.03.01.02.115.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	24.070.000,00	24.070.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.02.115.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
2.03.2.03.01.02.115.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	19.702.500,00	18.500.000,00	(1.202.500,00)	93,89	
2.03.2.03.01.02.115.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	19.702.500,00	18.500.000,00	(1.202.500,00)	93,89	
2.03.2.03.01.02.115.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	55.073.000,00	51.650.000,00	(3.423.000,00)	93,78	
2.03.2.03.01.02.115.5.2.3.20.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perkebunan	55.073.000,00	51.650.000,00	(3.423.000,00)	93,78	
2.03.2.03.01.02.115.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.521.292.700,00	2.071.558.619,34	(449.734.080,66)	82,16	
2.03.2.03.01.02.115.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.160.375.000,00	1.771.237.100,00	(389.137.900,00)	81,98	
2.03.2.03.01.02.115.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	360.917.700,00	300.321.519,34	(60.596.180,66)	83,21	
2.03.2.03.01.02.116.	Pengadaan Peralatan, Perlengkapan, dan Kendaraan UPTD BPPTDK (DAK)	2.002.588.000,00	1.753.128.558,00	(249.459.442,00)	87,54	
2.03.2.03.01.02.116.5.2.3.	Belanja Modal	2.002.588.000,00	1.753.128.558,00	(249.459.442,00)	87,54	
2.03.2.03.01.02.116.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	247.407.000,00	247.406.998,00	(2,00)	99,99	
2.03.2.03.01.02.116.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	247.407.000,00	247.406.998,00	(2,00)	99,99	
2.03.2.03.01.02.116.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	243.438.000,00	215.681.560,00	(27.756.440,00)	88,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.02.116.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	243.438.000,00	215.681.560,00	(27.756.440,00)	88,59	
2.03.2.03.01.02.116.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.511.743.000,00	1.290.040.000,00	(221.703.000,00)	85,33	
2.03.2.03.01.02.116.5.2.3.20.005.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan	1.511.743.000,00	1.290.040.000,00	(221.703.000,00)	85,33	
2.03.2.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	44.770.000,00	44.728.404,00	(41.596,00)	99,90	
2.03.2.03.01.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	44.770.000,00	44.728.404,00	(41.596,00)	99,90	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.770.000,00	35.728.404,00	(41.596,00)	99,88	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	1.820.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	1.820.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.500.000,00	2.497.500,00	(2.500,00)	99,90	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.497.500,00	(2.500,00)	99,90	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.960.000,00	8.960.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.960.000,00	8.960.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.490.000,00	22.450.904,00	(39.096,00)	99,82	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.360.000,00	9.340.000,00	(20.000,00)	99,78	
2.03.2.03.01.05.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.130.000,00	13.110.904,00	(19.096,00)	99,85	
2.03.2.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	467.078.440,00	444.881.588,00	(22.196.852,00)	95,24	
2.03.2.03.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4.998.000,00	4.995.500,00	(2.500,00)	99,94	
2.03.2.03.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.998.000,00	4.995.500,00	(2.500,00)	99,94	
2.03.2.03.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.173.000,00	1.173.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.173.000,00	1.173.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.725.000,00	1.722.500,00	(2.500,00)	99,85	
2.03.2.03.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.725.000,00	1.722.500,00	(2.500,00)	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	13.012.000,00	12.973.000,00	(39.000,00)	99,70	
2.03.2.03.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.012.000,00	12.973.000,00	(39.000,00)	99,70	
2.03.2.03.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.642.000,00	3.628.000,00	(14.000,00)	99,61	
2.03.2.03.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.642.000,00	3.628.000,00	(14.000,00)	99,61	
2.03.2.03.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.650.000,00	2.625.000,00	(25.000,00)	99,05	
2.03.2.03.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.650.000,00	2.625.000,00	(25.000,00)	99,05	
2.03.2.03.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	348.302.440,00	339.571.338,00	(8.731.102,00)	97,49	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	153.945.440,00	148.700.000,00	(5.245.440,00)	96,59	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.700.000,00	23.900.000,00	(1.800.000,00)	92,99	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	75,00	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	128.245.440,00	124.800.000,00	(3.445.440,00)	97,31	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	119.845.440,00	118.800.000,00	(1.045.440,00)	99,12	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.400.000,00	6.000.000,00	(2.400.000,00)	71,42	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	194.357.000,00	190.871.338,00	(3.485.662,00)	98,20	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.970.000,00	2.970.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.970.000,00	2.970.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.267.000,00	661.500,00	(2.605.500,00)	20,24	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.267.000,00	661.500,00	(2.605.500,00)	20,24	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.550.000,00	11.544.000,00	(6.000,00)	99,94	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.550.000,00	11.544.000,00	(6.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.760.000,00	19.704.000,00	(56.000,00)	99,71	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.160.000,00	13.104.000,00	(56.000,00)	99,57	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.810.000,00	83.622.338,00	(187.662,00)	99,77	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.340.000,00	15.330.000,00	(10.000,00)	99,93	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.470.000,00	68.292.338,00	(177.662,00)	99,74	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	34.369.500,00	(630.500,00)	98,19	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	35.000.000,00	34.369.500,00	(630.500,00)	98,19	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	100.766.000,00	87.341.750,00	(13.424.250,00)	86,67	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.264.000,00	30.000.000,00	(6.264.000,00)	82,72	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.264.000,00	30.000.000,00	(6.264.000,00)	82,72	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	30.264.000,00	30.000.000,00	(264.000,00)	99,12	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.502.000,00	57.341.750,00	(7.160.250,00)	88,89	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.777.000,00	2.777.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.777.000,00	2.777.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	675.000,00	(150.000,00)	81,81	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	675.000,00	(150.000,00)	81,81	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.800.000,00	7.799.750,00	(7.000.250,00)	52,70	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	7.799.750,00	(250,00)	99,99	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.300.000,00	32.290.000,00	(10.000,00)	99,96	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.300.000,00	32.290.000,00	(10.000,00)	99,96	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	6.543.053.860,00	4.812.217.657,00	(1.730.836.203,00)	73,54	
2.03.2.03.01.29.036.	Budidaya Tanaman Pangan	1.924.687.000,00	1.823.940.475,00	(100.746.525,00)	94,76	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.1.	Belanja Pegawai	462.870.000,00	443.400.000,00	(19.470.000,00)	95,79	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.1.01.	Honorarium PNS	92.250.000,00	79.500.000,00	(12.750.000,00)	86,17	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	92.250.000,00	79.500.000,00	(12.750.000,00)	86,17	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	370.620.000,00	363.900.000,00	(6.720.000,00)	98,18	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	151.320.000,00	150.000.000,00	(1.320.000,00)	99,12	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	219.300.000,00	213.900.000,00	(5.400.000,00)	97,53	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.461.817.000,00	1.380.540.475,00	(81.276.525,00)	94,44	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.182.000,00	2.182.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.182.000,00	2.182.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.125.000,00	-	(4.125.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.600.000,00	8.350.000,00	(250.000,00)	97,09	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)	91,66	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	124.120.000,00	120.960.000,00	(3.160.000,00)	97,45	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.320.000,00	10.360.000,00	(1.960.000,00)	84,09	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	111.800.000,00	110.600.000,00	(1.200.000,00)	98,92	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	50.650.000,00	(350.000,00)	99,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.000.000,00	50.650.000,00	(350.000,00)	99,31	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.181.750.000,00	1.109.558.475,00	(72.191.525,00)	93,89	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.181.750.000,00	1.109.558.475,00	(72.191.525,00)	93,89	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	74.200.000,00	73.000.000,00	(1.200.000,00)	98,38	
2.03.2.03.01.29.036.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	74.200.000,00	73.000.000,00	(1.200.000,00)	98,38	
2.03.2.03.01.29.044.	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	44.968.000,00	43.068.000,00	(1.900.000,00)	95,77	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.200.000,00	(300.000,00)	91,42	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.468.000,00	39.868.000,00	(1.600.000,00)	96,14	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	498.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	498.000,00	498.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	230.000,00	230.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	230.000,00	230.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	2.400.000,00	(1.600.000,00)	60,00	
2.03.2.03.01.29.044.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.000.000,00	2.400.000,00	(1.600.000,00)	60,00	
2.03.2.03.01.29.045.	Operasionalisasi Jogja Agro Techno Park	4.573.398.860,00	2.945.209.182,00	(1.628.189.678,00)	64,39	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.1.	Belanja Pegawai	749.700.000,00	459.480.000,00	(290.220.000,00)	61,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.29.045.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	749.700.000,00	459.480.000,00	(290.220.000,00)	61,28	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	749.700.000,00	459.480.000,00	(290.220.000,00)	61,28	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.910.859.000,00	715.115.602,00	(1.195.743.398,00)	37,42	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.749.000,00	1.749.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.749.000,00	1.749.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.242.025.000,00	529.041.980,00	(712.983.020,00)	42,59	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	28.167.500,00	28.125.700,00	(41.800,00)	99,85	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	34.538.500,00	34.490.000,00	(48.500,00)	99,85	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	52.755.000,00	51.379.750,00	(1.375.250,00)	97,39	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	13.339.000,00	13.312.000,00	(27.000,00)	99,79	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	1.108.225.000,00	396.736.530,00	(711.488.470,00)	35,79	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.600.000,00	141.248.992,00	(309.351.008,00)	31,34	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.03.02.	Belanja Air	60.000.000,00	1.401.000,00	(58.599.000,00)	2,33	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	360.000.000,00	138.847.992,00	(221.152.008,00)	38,56	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	21.600.000,00	-	(21.600.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.675.000,00	1.200.000,00	(7.475.000,00)	13,83	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.200.000,00	1.200.000,00	(7.000.000,00)	14,63	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	475.000,00	-	(475.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	70.750.000,00	-	(70.750.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	9.250.000,00	-	(9.250.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	41.750.000,00	-	(41.750.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	103.700.000,00	15.360.000,00	(88.340.000,00)	14,81	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	10.360.000,00	(840.000,00)	92,50	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	92.500.000,00	5.000.000,00	(87.500.000,00)	5,40	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.360.000,00	26.515.630,00	(1.844.370,00)	93,49	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.430.000,00	(70.000,00)	99,06	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.860.000,00	19.085.630,00	(1.774.370,00)	91,49	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.	Belanja Modal	1.912.839.860,00	1.770.613.580,00	(142.226.280,00)	92,56	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	153.000.000,00	152.112.000,00	(888.000,00)	99,41	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.09.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	153.000.000,00	152.112.000,00	(888.000,00)	99,41	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	15.800.000,00	(2.200.000,00)	87,77	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	18.000.000,00	15.800.000,00	(2.200.000,00)	87,77	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.000.000,00	50.800.000,00	(1.200.000,00)	97,69	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	16.000.000,00	15.750.000,00	(250.000,00)	98,43	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	11.300.000,00	(700.000,00)	94,16	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	14.000.000,00	13.850.000,00	(150.000,00)	98,92	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	15.000.000,00	14.450.000,00	(550.000,00)	96,33	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.000.000,00	14.450.000,00	(550.000,00)	96,33	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	111.770.000,00	110.258.000,00	(1.512.000,00)	98,64	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.23.58.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	106.770.000,00	105.258.000,00	(1.512.000,00)	98,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	200.000.000,00	194.480.000,00	(5.520.000,00)	97,24	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya	200.000.000,00	194.480.000,00	(5.520.000,00)	97,24	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.363.069.860,00	1.232.713.580,00	(130.356.280,00)	90,43	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	802.369.860,00	724.411.800,00	(77.958.060,00)	90,28	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	67.135.000,00	65.988.000,00	(1.147.000,00)	98,29	
2.03.2.03.01.29.045.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap	493.565.000,00	442.313.780,00	(51.251.220,00)	89,61	
2.03.2.03.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA	1.786.193.000,00	1.555.124.773,00	(231.068.227,00)	87,06	
2.03.2.03.01.30.018.	Budidaya Tanaman Hortikultura	1.523.231.000,00	1.351.967.773,00	(171.263.227,00)	88,75	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	170.100.000,00	162.600.000,00	(7.500.000,00)	95,59	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	170.100.000,00	162.600.000,00	(7.500.000,00)	95,59	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	170.100.000,00	162.600.000,00	(7.500.000,00)	95,59	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.353.131.000,00	1.189.367.773,00	(163.763.227,00)	87,89	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.265.000,00	6.263.000,00	(2.000,00)	99,96	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.265.000,00	6.263.000,00	(2.000,00)	99,96	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	9.910.000,00	(90.000,00)	99,10	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	10.000.000,00	9.910.000,00	(90.000,00)	99,10	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.140.000,00	22.965.000,00	(1.175.000,00)	95,13	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.140.000,00	22.965.000,00	(1.175.000,00)	95,13	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.500.000,00	23.700.000,00	(4.800.000,00)	83,15	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.500.000,00	23.700.000,00	(4.800.000,00)	83,15	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.106.000,00	140.820.000,00	(6.286.000,00)	95,72	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.706.000,00	3.570.000,00	(3.136.000,00)	53,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	140.400.000,00	137.250.000,00	(3.150.000,00)	97,75	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	213.720.000,00	150.178.040,00	(63.541.960,00)	70,26	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.500.000,00	44.220.000,00	(7.280.000,00)	85,86	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162.220.000,00	105.958.040,00	(56.261.960,00)	65,31	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	806.800.000,00	721.331.733,00	(85.468.267,00)	89,40	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	806.800.000,00	721.331.733,00	(85.468.267,00)	89,40	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	88.800.000,00	86.400.000,00	(2.400.000,00)	97,29	
2.03.2.03.01.30.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	88.800.000,00	86.400.000,00	(2.400.000,00)	97,29	
2.03.2.03.01.30.022.	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Hortikultura	262.962.000,00	203.157.000,00	(59.805.000,00)	77,25	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.300.000,00	30.000.000,00	(3.300.000,00)	90,09	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.800.000,00	28.500.000,00	(3.300.000,00)	89,62	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	31.800.000,00	28.500.000,00	(3.300.000,00)	89,62	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.662.000,00	173.157.000,00	(56.505.000,00)	75,39	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	712.000,00	712.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	712.000,00	712.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	106.000.000,00	57.129.000,00	(48.871.000,00)	53,89	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	75.000.000,00	27.225.000,00	(47.775.000,00)	36,30	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	31.000.000,00	29.904.000,00	(1.096.000,00)	96,46	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.555.000,00	4.555.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.555.000,00	4.555.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.345.000,00	28.345.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	27.225.000,00	27.225.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	26.180.000,00	(820.000,00)	96,96	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	26.180.000,00	(820.000,00)	96,96	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	29.370.000,00	28.556.000,00	(814.000,00)	97,22	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.370.000,00	28.556.000,00	(814.000,00)	97,22	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.600.000,00	26.600.000,00	(6.000.000,00)	81,59	
2.03.2.03.01.30.022.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	32.600.000,00	26.600.000,00	(6.000.000,00)	81,59	
2.03.2.03.01.31.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	1.584.262.000,00	1.501.618.065,00	(82.643.935,00)	94,78	
2.03.2.03.01.31.020.	Kelembagaan Petani Tembakau (Cukai)	182.117.000,00	181.913.000,00	(204.000,00)	99,88	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.717.000,00	122.513.000,00	(204.000,00)	99,83	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	1.208.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.208.000,00	1.208.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	324.000,00	324.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	324.000,00	324.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.690.000,00	46.606.000,00	(84.000,00)	99,82	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.740.000,00	5.656.000,00	(84.000,00)	98,53	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	40.950.000,00	40.950.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.520.000,00	46.400.000,00	(120.000,00)	99,74	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.520.000,00	32.400.000,00	(120.000,00)	99,63	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.020.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.	Budidaya Tanaman Perkebunan	633.386.000,00	557.135.922,00	(76.250.078,00)	87,96	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.350.000,00	55.350.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	578.036.000,00	501.785.922,00	(76.250.078,00)	86,80	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.716.000,00	7.707.000,00	(9.000,00)	99,88	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.716.000,00	7.707.000,00	(9.000,00)	99,88	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	321.295.000,00	281.414.999,00	(39.880.001,00)	87,58	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.856.000,00	1.762.800,00	(93.200,00)	94,97	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	25.200.000,00	23.986.743,00	(1.213.257,00)	95,18	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	5.489.000,00	5.415.456,00	(73.544,00)	98,66	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	288.750.000,00	250.250.000,00	(38.500.000,00)	86,66	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.175.000,00	2.175.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.175.000,00	2.175.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	108.710.000,00	92.876.000,00	(15.834.000,00)	85,43	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.910.000,00	55.076.000,00	(15.834.000,00)	77,67	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.440.000,00	59.254.923,00	(20.185.077,00)	74,59	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.200.000,00	55.350.000,00	(18.850.000,00)	74,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.240.000,00	3.904.923,00	(1.335.077,00)	74,52	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	21.500.000,00	21.158.000,00	(342.000,00)	98,40	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.500.000,00	21.158.000,00	(342.000,00)	98,40	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.021.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	342.857.000,00	341.390.500,00	(1.466.500,00)	99,57	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.200.000,00	82.200.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	82.200.000,00	82.200.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	82.200.000,00	82.200.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.657.000,00	259.190.500,00	(1.466.500,00)	99,43	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.902.000,00	6.902.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.902.000,00	6.902.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.225.000,00	1.995.000,00	(230.000,00)	89,66	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.225.000,00	1.995.000,00	(230.000,00)	89,66	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.570.000,00	66.570.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.870.000,00	9.870.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.700.000,00	56.700.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.360.000,00	23.200.000,00	(160.000,00)	99,31	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.360.000,00	23.200.000,00	(160.000,00)	99,31	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	101.100.000,00	100.023.500,00	(1.076.500,00)	98,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	101.100.000,00	100.023.500,00	(1.076.500,00)	98,93	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.600.000,00	39.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.022.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	39.600.000,00	39.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.	Budidaya Tanaman Tembakau (cukai)	425.902.000,00	421.178.643,00	(4.723.357,00)	98,89	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	96.500.000,00	96.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.500.000,00	96.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	96.500.000,00	96.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	329.402.000,00	324.678.643,00	(4.723.357,00)	98,56	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.653.000,00	7.653.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.653.000,00	7.653.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	80.854.000,00	77.750.500,00	(3.103.500,00)	96,16	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.540.000,00	2.506.900,00	(33.100,00)	98,69	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	25.200.000,00	24.535.500,00	(664.500,00)	97,36	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	23.114.000,00	22.108.100,00	(1.005.900,00)	95,64	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	30.000.000,00	28.600.000,00	(1.400.000,00)	95,33	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	725.000,00	725.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	725.000,00	725.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.700.000,00	18.700.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.390.000,00	68.390.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.640.000,00	10.640.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	57.750.000,00	57.750.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.880.000,00	30.754.768,00	(1.125.232,00)	96,47	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.680.000,00	21.680.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	9.074.768,00	(1.125.232,00)	88,96	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	84.600.000,00	84.305.375,00	(294.625,00)	99,65	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	84.600.000,00	84.305.375,00	(294.625,00)	99,65	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.600.000,00	33.400.000,00	(200.000,00)	99,40	
2.03.2.03.01.31.023.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	33.600.000,00	33.400.000,00	(200.000,00)	99,40	
2.03.2.03.01.33.	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN	2.789.979.000,00	2.322.271.550,00	(467.707.450,00)	83,23	
2.03.2.03.01.33.002.	Budidaya Peternakan	2.540.229.000,00	2.083.544.750,00	(456.684.250,00)	82,02	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	160.200.000,00	160.160.000,00	(40.000,00)	99,97	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	158.700.000,00	158.660.000,00	(40.000,00)	99,97	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	158.700.000,00	158.660.000,00	(40.000,00)	99,97	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.029.000,00	1.923.384.750,00	(456.644.250,00)	80,81	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.499.000,00	1.499.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.499.000,00	1.499.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	115.750.000,00	103.750.000,00	(12.000.000,00)	89,63	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	35.750.000,00	27.500.000,00	(8.250.000,00)	76,92	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	40.000.000,00	39.250.000,00	(750.000,00)	98,12	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	40.000.000,00	37.000.000,00	(3.000.000,00)	92,50	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.030.000,00	930.000,00	(100.000,00)	90,29	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	930.000,00	(100.000,00)	90,29	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.520.000,00	26.680.000,00	(1.840.000,00)	93,54	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.920.000,00	2.520.000,00	(1.400.000,00)	64,28	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.600.000,00	24.160.000,00	(440.000,00)	98,21	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	33.480.000,00	33.363.750,00	(116.250,00)	99,65	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.480.000,00	33.363.750,00	(116.250,00)	99,65	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.250.000,00	27.010.000,00	(240.000,00)	99,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.250.000,00	27.010.000,00	(240.000,00)	99,11	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	2.152.700.000,00	1.710.352.000,00	(442.348.000,00)	79,45	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.152.700.000,00	1.710.352.000,00	(442.348.000,00)	79,45	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	249.750.000,00	238.726.800,00	(11.023.200,00)	95,58	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	224.750.000,00	213.726.800,00	(11.023.200,00)	95,09	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.999.000,00	1.998.000,00	(1.000,00)	99,94	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.671.000,00	1.671.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	328.000,00	327.000,00	(1.000,00)	99,69	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	174.104.000,00	163.420.000,00	(10.684.000,00)	93,86	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	150.000.000,00	141.320.000,00	(8.680.000,00)	94,21	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	20.104.000,00	18.100.000,00	(2.004.000,00)	90,03	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.512.000,00	1.418.800,00	(93.200,00)	93,83	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.512.000,00	1.418.800,00	(93.200,00)	93,83	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.600.000,00	24.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.860.000,00	(140.000,00)	98,25	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	7.860.000,00	(140.000,00)	98,25	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.410.000,00	6.355.000,00	(55.000,00)	99,14	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.410.000,00	6.355.000,00	(55.000,00)	99,14	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.33.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	4.250.179.060,00	4.038.960.487,00	(211.218.573,00)	95,03	
2.03.2.03.01.34.004.	Produksi Bibit Ternak	3.421.078.560,00	3.228.091.820,00	(192.986.740,00)	94,35	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.253.845.680,00	1.209.125.000,00	(44.720.680,00)	96,43	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.250.000,00	10.625.000,00	(625.000,00)	94,44	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	6.375.000,00	(625.000,00)	91,07	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.242.595.680,00	1.198.500.000,00	(44.095.680,00)	96,45	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	33.895.680,00	33.600.000,00	(295.680,00)	99,12	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.208.700.000,00	1.164.900.000,00	(43.800.000,00)	96,37	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.167.232.880,00	2.018.966.820,00	(148.266.060,00)	93,15	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.224.000,00	1.224.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.224.000,00	1.224.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.116.606.000,00	1.976.902.820,00	(139.703.180,00)	93,39	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	60.226.000,00	59.310.000,00	(916.000,00)	98,47	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	170.245.000,00	170.170.000,00	(75.000,00)	99,95	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	92.664.180,00	91.924.000,00	(740.180,00)	99,20	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	1.787.595.820,00	1.649.623.820,00	(137.972.000,00)	92,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.400.000,00	8.960.000,00	(440.000,00)	95,31	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	9.400.000,00	8.960.000,00	(440.000,00)	95,31	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	924.000,00	-	(924.000,00)	-	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	924.000,00	-	(924.000,00)	-	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	770.000,00	770.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	545.000,00	545.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.030.000,00	11.010.000,00	(7.020.000,00)	61,06	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	3.590.000,00	(160.000,00)	95,73	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.280.000,00	7.420.000,00	(6.860.000,00)	51,96	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.158.880,00	18.980.000,00	(178.880,00)	99,06	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	14.158.880,00	14.150.000,00	(8.880,00)	99,93	
2.03.2.03.01.34.004.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	5.000.000,00	4.830.000,00	(170.000,00)	96,60	
2.03.2.03.01.34.005.	Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan	829.100.500,00	810.868.667,00	(18.231.833,00)	97,80	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	596.184.000,00	594.600.000,00	(1.584.000,00)	99,73	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	594.084.000,00	592.500.000,00	(1.584.000,00)	99,73	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	181.584.000,00	180.000.000,00	(1.584.000,00)	99,12	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	412.500.000,00	412.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.916.500,00	216.268.667,00	(16.647.833,00)	92,85	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.963.500,00	1.932.200,00	(31.300,00)	98,40	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.963.500,00	1.932.200,00	(31.300,00)	98,40	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.598.000,00	109.938.000,00	(660.000,00)	99,40	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	21.975.000,00	21.710.000,00	(265.000,00)	98,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	53.245.000,00	53.000.000,00	(245.000,00)	99,53	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	4.675.000,00	4.675.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	30.703.000,00	30.553.000,00	(150.000,00)	99,51	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.075.000,00	11.700.000,00	(4.375.000,00)	72,78	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	7.575.000,00	3.200.000,00	(4.375.000,00)	42,24	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.950.000,00	-	(4.950.000,00)	-	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.950.000,00	-	(4.950.000,00)	-	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.448.000,00	4.370.000,00	(78.000,00)	98,24	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	448.000,00	370.000,00	(78.000,00)	82,58	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.840.000,00	1.840.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.730.000,00	31.258.467,00	(3.471.533,00)	90,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.640.000,00	7.640.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.090.000,00	23.618.467,00	(3.471.533,00)	87,18	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12.290.000,00	9.290.000,00	(3.000.000,00)	75,58	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.290.000,00	9.290.000,00	(3.000.000,00)	75,58	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.022.000,00	21.940.000,00	(82.000,00)	99,62	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	22.022.000,00	21.940.000,00	(82.000,00)	99,62	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.34.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.36.	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN	728.010.520,00	648.690.750,00	(79.319.770,00)	89,10	
2.03.2.03.01.36.006.	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	200.000.000,00	196.796.600,00	(3.203.400,00)	98,39	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.850.000,00	37.050.000,00	(1.800.000,00)	95,36	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	34.200.000,00	(1.800.000,00)	95,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	36.000.000,00	34.200.000,00	(1.800.000,00)	95,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.150.000,00	159.746.600,00	(1.403.400,00)	99,12	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.875.000,00	2.875.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.875.000,00	2.875.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.000.000,00	76.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	76.000.000,00	76.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.090.000,00	1.090.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.400.000,00	22.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.085.000,00	24.681.600,00	(1.403.400,00)	94,61	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.085.000,00	14.681.600,00	(1.403.400,00)	91,27	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.750.000,00	10.750.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.006.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	10.750.000,00	10.750.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.007.	Pelatihan SDM Pertanian	528.010.520,00	451.894.150,00	(76.116.370,00)	85,58	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	225.207.520,00	158.340.000,00	(66.867.520,00)	70,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
2.03.2.03.01.36.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	225.207.520,00	158.340.000,00	(66.867.520,00)	70,30	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	81.107.520,00	80.400.000,00	(707.520,00)	99,12	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	144.100.000,00	77.940.000,00	(66.160.000,00)	54,08	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.203.000,00	290.156.400,00	(9.046.600,00)	96,97	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.880.000,00	6.880.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.880.000,00	6.880.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.005.000,00	8.910.000,00	(95.000,00)	98,94	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.005.000,00	8.910.000,00	(95.000,00)	98,94	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.211.000,00	-	(2.211.000,00)	-	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.211.000,00	-	(2.211.000,00)	-	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.300.000,00	11.299.500,00	(500,00)	99,99	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.700.000,00	3.699.500,00	(500,00)	99,98	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	110.592.000,00	109.962.000,00	(630.000,00)	99,43	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.892.000,00	17.262.000,00	(630.000,00)	96,47	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	92.700.000,00	92.700.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.640.000,00	64.247.900,00	(3.392.100,00)	94,98	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.100.000,00	19.080.000,00	(3.020.000,00)	86,33	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.540.000,00	45.167.900,00	(372.100,00)	99,18	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	24.882.000,00	(118.000,00)	99,52	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Audio/Video Shooting	25.000.000,00	24.882.000,00	(118.000,00)	99,52	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.575.000,00	43.975.000,00	(2.600.000,00)	94,41	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	46.575.000,00	43.975.000,00	(2.600.000,00)	94,41	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	3.397.750,00	(202.250,00)	94,38	
2.03.2.03.01.36.007.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3.600.000,00	3.397.750,00	(202.250,00)	94,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
2.03.2.03.01.36.007.5.2.3.20.004.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian	3.600.000,00	3.397.750,00	(202.250,00)	94,38	
2.03.2.03.01.38.	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN	477.884.580,00	431.204.100,00	(46.680.480,00)	90,23	
2.03.2.03.01.38.003.	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	301.745.900,00	282.422.500,00	(19.323.400,00)	93,59	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.570.000,00	44.400.000,00	(1.170.000,00)	97,43	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.570.000,00	44.400.000,00	(1.170.000,00)	97,43	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	45.570.000,00	44.400.000,00	(1.170.000,00)	97,43	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.175.900,00	238.022.500,00	(18.153.400,00)	92,91	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.950.000,00	5.950.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	118.865.900,00	110.735.500,00	(8.130.400,00)	93,16	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	23.290.000,00	19.535.000,00	(3.755.000,00)	83,87	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	65.731.900,00	63.750.500,00	(1.981.400,00)	96,98	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	20.644.000,00	18.250.000,00	(2.394.000,00)	88,40	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.910.000,00	3.610.000,00	(300.000,00)	92,32	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	910.000,00	910.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	69.230.000,00	(770.000,00)	98,90	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	13.580.000,00	(420.000,00)	97,00	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.000.000,00	55.650.000,00	(350.000,00)	99,37	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.350.000,00	44.597.000,00	(8.753.000,00)	83,59	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.240.000,00	31.920.000,00	(2.320.000,00)	93,22	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.110.000,00	12.677.000,00	(6.433.000,00)	66,33	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	
2.03.2.03.01.38.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.38.004.	Penyediaan Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pertanian	176.138.680,00	148.781.600,00	(27.357.080,00)	84,46	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	115.267.040,00	89.180.000,00	(26.087.040,00)	77,36	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	115.267.040,00	89.180.000,00	(26.087.040,00)	77,36	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	101.687.040,00	75.600.000,00	(26.087.040,00)	74,34	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	13.580.000,00	13.580.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.871.640,00	59.601.600,00	(1.270.040,00)	97,91	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.856.000,00	4.843.000,00	(13.000,00)	99,73	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.856.000,00	4.843.000,00	(13.000,00)	99,73	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.588.640,00	32.334.600,00	(254.040,00)	99,22	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	32.588.640,00	32.334.600,00	(254.040,00)	99,22	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.772.000,00	2.079.000,00	(693.000,00)	75,00	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.772.000,00	2.079.000,00	(693.000,00)	75,00	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.350.000,00	3.050.000,00	(300.000,00)	91,04	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.925.000,00	8.925.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.925.000,00	1.925.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.780.000,00	7.770.000,00	(10.000,00)	99,87	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.780.000,00	7.770.000,00	(10.000,00)	99,87	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.38.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN	1.981.810.328,00	1.905.059.653,00	(76.750.675,00)	96,12	
2.03.2.03.01.39.004.	Produksi Benih Tanaman Pangan	1.220.153.213,00	1.159.892.703,00	(60.260.510,00)	95,06	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	709.931.364,00	678.056.000,00	(31.875.364,00)	95,51	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	709.931.364,00	678.056.000,00	(31.875.364,00)	95,51	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	190.566.364,00	186.726.000,00	(3.840.364,00)	97,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.39.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	519.365.000,00	491.330.000,00	(28.035.000,00)	94,60	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.221.849,00	481.836.703,00	(28.385.146,00)	94,43	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.125.500,00	(124.500,00)	94,46	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.125.500,00	(124.500,00)	94,46	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	420.173.500,00	405.762.200,00	(14.411.300,00)	96,57	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	149.355.000,00	147.393.200,00	(1.961.800,00)	98,68	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	21.206.500,00	21.206.500,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	139.575.000,00	136.700.000,00	(2.875.000,00)	97,94	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	48.227.000,00	41.402.500,00	(6.824.500,00)	85,84	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	61.810.000,00	59.060.000,00	(2.750.000,00)	95,55	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	969.275,00	876.165,00	(93.110,00)	90,39	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	969.275,00	876.165,00	(93.110,00)	90,39	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	5.376.624,00	-	(5.376.624,00)	-	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	5.376.624,00	-	(5.376.624,00)	-	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	4.907.450,00	3.611.338,00	(1.296.112,00)	73,58	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.238.700,00	3.060.088,00	(1.178.612,00)	72,19	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	668.750,00	551.250,00	(117.500,00)	82,42	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.140.000,00	5.318.300,00	(5.821.700,00)	47,74	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.140.000,00	3.318.300,00	(5.821.700,00)	36,30	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	52.045.000,00	51.783.200,00	(261.800,00)	99,49	
2.03.2.03.01.39.004.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	52.045.000,00	51.783.200,00	(261.800,00)	99,49	
2.03.2.03.01.39.005.	Produksi Benih Tanaman Hortikultura	460.408.315,00	458.514.950,00	(1.893.365,00)	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.39.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	212.170.000,00	212.067.000,00	(103.000,00)	99,95	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	212.170.000,00	212.067.000,00	(103.000,00)	99,95	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	212.170.000,00	212.067.000,00	(103.000,00)	99,95	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.238.315,00	246.447.950,00	(1.790.365,00)	99,27	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.706.600,00	8.706.600,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.166.600,00	3.166.600,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	140.000,00	140.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	211.935.855,00	211.935.855,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	41.634.055,00	41.634.055,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	30.783.800,00	30.783.800,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	82.578.000,00	82.578.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	33.940.000,00	33.940.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.102.150,00	200.000,00	(902.150,00)	18,14	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	1.102.150,00	200.000,00	(902.150,00)	18,14	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.275.000,00	7.275.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	275.000,00	275.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	2.720.000,00	(780.000,00)	77,71	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	2.720.000,00	(780.000,00)	77,71	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.718.710,00	15.610.495,00	(108.215,00)	99,31	
2.03.2.03.01.39.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin	15.718.710,00	15.610.495,00	(108.215,00)	99,31	
2.03.2.03.01.39.006.	Produksi Benih Tanaman Perkebunan	301.248.800,00	286.652.000,00	(14.596.800,00)	95,15	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	186.748.800,00	185.570.000,00	(1.178.800,00)	99,36	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	186.748.800,00	185.570.000,00	(1.178.800,00)	99,36	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	127.108.800,00	125.930.000,00	(1.178.800,00)	99,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.39.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	59.640.000,00	59.640.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.500.000,00	101.082.000,00	(13.418.000,00)	88,28	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.238.000,00	2.238.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	758.000,00	758.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.480.000,00	1.480.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	76.835.000,00	76.035.000,00	(800.000,00)	98,95	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	44.475.000,00	43.675.000,00	(800.000,00)	98,20	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.740.000,00	3.740.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	7.980.000,00	7.980.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.975.000,00	2.975.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	4.240.000,00	4.240.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	13.425.000,00	13.425.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.269.000,00	1.269.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.269.000,00	1.269.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.498.000,00	1.232.000,00	(266.000,00)	82,24	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.498.000,00	1.232.000,00	(266.000,00)	82,24	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.540.000,00	20.188.000,00	(12.352.000,00)	62,04	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.760.000,00	6.420.000,00	(5.340.000,00)	54,59	
2.03.2.03.01.39.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.780.000,00	13.768.000,00	(7.012.000,00)	66,25	
2.03.2.03.01.40.	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN	393.646.365,00	373.886.400,00	(19.759.965,00)	94,98	
2.03.2.03.01.40.001.	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	350.426.215,00	335.205.250,00	(15.220.965,00)	95,65	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	155.606.640,00	154.350.000,00	(1.256.640,00)	99,19	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	154.856.640,00	153.600.000,00	(1.256.640,00)	99,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.40.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	144.056.640,00	142.800.000,00	(1.256.640,00)	99,12	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	194.819.575,00	180.855.250,00	(13.964.325,00)	92,83	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.998.000,00	1.997.700,00	(300,00)	99,98	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.998.000,00	1.997.700,00	(300,00)	99,98	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	44.449.325,00	44.349.100,00	(100.225,00)	99,77	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	37.761.825,00	37.715.600,00	(46.225,00)	99,87	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	3.600.000,00	3.546.000,00	(54.000,00)	98,50	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	3.087.500,00	3.087.500,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.927.000,00	-	(3.927.000,00)	-	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.927.000,00	-	(3.927.000,00)	-	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.755.250,00	16.676.750,00	(78.500,00)	99,53	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.168.000,00	12.140.000,00	(28.000,00)	99,76	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.587.250,00	4.536.750,00	(50.500,00)	98,89	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.640.000,00	13.640.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.440.000,00	6.440.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	112.250.000,00	102.391.700,00	(9.858.300,00)	91,21	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.840.000,00	66.670.000,00	(170.000,00)	99,74	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.410.000,00	35.721.700,00	(9.688.300,00)	78,66	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.002.	Pengawasan Perbenihan Tanaman Pertanian	43.220.150,00	38.681.150,00	(4.539.000,00)	89,49	
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.220.150,00	38.681.150,00	(4.539.000,00)	89,49	
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.612.000,00	7.350.000,00	(2.262.000,00)	76,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.612.000,00	7.350.000,00	(2.262.000,00)	76,46	
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	648.150,00	641.150,00	(7.000,00)	98,92	
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	528.900,00	521.900,00	(7.000,00)	98,67	
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	119.250,00	119.250,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.730.000,00	(70.000,00)	97,50	
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.730.000,00	(70.000,00)	97,50	
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.160.000,00	26.960.000,00	(2.200.000,00)	92,45	
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.440.000,00	15.440.000,00	-	100,00	
2.03.2.03.01.40.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.720.000,00	11.520.000,00	(2.200.000,00)	83,96	
	JUMLAH BELANJA	65.721.418.297,00	59.391.886.853,34	(6.329.531.443,66)	90,36	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06. - PERDAGANGAN
ORGANISASI : 2.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Halaman : 985

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	180.400.000,00	205.816.692,00	25.416.692,00	114,08	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	180.400.000,00	205.816.692,00	25.416.692,00	114,08	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	165.000.000,00	190.416.692,00	25.416.692,00	115,40	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	165.000.000,00	190.416.692,00	25.416.692,00	115,40	Perda No. 12 Tahun 2011, Restribusi Jasa Usaha
00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	165.000.000,00	190.416.692,00	25.416.692,00	115,40	[02.] - Penjualan ATG sebesar Rp. 190.416.692,00 terdiri dari: 1. Alat Peniris Minyak Rp. 2.500.000,00 2. Alat Perajang Tempe/Pisang Rp. 3.500.000,00 3. Alat Perajang Tempe/Pisang Rp. 3.500.000,00 4. Mesin Pembuat Kulit Makanan Rp. 5.500.000,00 5. Perajang Nata de Coco Rp. 3.500.000,00 6. Alat Peniris Minyak Rp. 2.500.000,00 7. Alat Pemasak Krupuk Rp. 3.750.000,00 8. Hammer Mill Rp. 6.500.000,00 9. Mixer Kumbu Bakpia Rp. 6.500.000,00 10. Alat Peniris Minyak 3 unit Rp. 7.500.000,00 11. Disc Belt Sander 2 unit Rp. 5.950.000,00 Jasa Perbengkelan sebesar Rp. 139.216.692,00 terdiri dari jasa : bubut, bor, rool plat, potong plat, tekuk plat, las listrik, tap, las argon, las listrik stenlis, potong gergaji, spet cat, gerenda slep, milling cnc, pon, laminasi, uvclips, sliter, sloter, cutting kertas duplak
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.01.19.	Penjualan Alat Tepat Guna	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.19.	Sewa Ruangan Usaha Fotokopi, Koperasi Dan Kantin	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	180.400.000,00	205.816.692,00	25.416.692,00	114,08	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	22.480.135.936,00	20.959.483.012,00	(1.520.652.924,00)	93,23	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	7.919.406.346,00	7.452.117.454,00	(467.288.892,00)	94,09	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.919.406.346,00	7.452.117.454,00	(467.288.892,00)	94,09	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	7.914.456.346,00	7.447.167.454,00	(467.288.892,00)	94,09	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.473.506.428,00	6.072.068.880,00	(401.437.548,00)	93,79	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	589.444.567,00	556.325.486,00	(33.119.081,00)	94,38	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	290.840.000,00	283.820.000,00	(7.020.000,00)	97,58	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	9.769.000,00	7.850.000,00	(1.919.000,00)	80,35	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	243.146.250,00	234.085.000,00	(9.061.250,00)	96,27	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	285.488.693,00	273.964.860,00	(11.523.833,00)	95,96	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	22.176.767,00	18.970.928,00	(3.205.839,00)	85,54	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	84.641,00	82.300,00	(2.341,00)	97,23	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.560.729.590,00	13.507.365.558,00	(1.053.364.032,00)	92,76	
2.06.2.06.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.110.398.450,00	1.890.795.875,00	(219.602.575,00)	89,59	
2.06.2.06.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.167.674.000,00	967.098.607,00	(200.575.393,00)	82,82	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.830.000,00	16.990.000,00	(840.000,00)	95,28	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.830.000,00	16.990.000,00	(840.000,00)	95,28	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.130.000,00	2.290.000,00	(840.000,00)	73,16	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.149.844.000,00	950.108.607,00	(199.735.393,00)	82,62	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	119.897.600,00	119.541.500,00	(356.100,00)	99,70	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	86.514.600,00	86.201.500,00	(313.100,00)	99,63	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.256.000,00	11.237.000,00	(19.000,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.825.000,00	3.825.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.152.000,00	11.128.000,00	(24.000,00)	99,78	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7.150.000,00	7.150.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	922.304.400,00	727.706.707,00	(194.597.693,00)	78,90	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	42.000.000,00	12.254.439,00	(29.745.561,00)	29,17	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan; [02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	484.800.000,00	325.297.068,00	(159.502.932,00)	67,09	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan; [02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.100.000,00	15.600.000,00	(1.500.000,00)	91,22	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	3.120.000,00	2.880.000,00	(240.000,00)	92,30	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	308.474.400,00	305.325.600,00	(3.148.800,00)	98,97	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	66.810.000,00	66.349.600,00	(460.400,00)	99,31	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.529.000,00	14.847.400,00	(4.681.600,00)	76,02	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	560.000,00	240.000,00	(320.000,00)	42,85	[02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.969.000,00	14.607.400,00	(4.361.600,00)	77,00	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan; [02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	88.113.000,00	88.013.000,00	(100.000,00)	99,88	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	46.758.000,00	46.758.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	41.355.000,00	41.255.000,00	(100.000,00)	99,75	
2.06.2.06.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	614.044.450,00	595.437.100,00	(18.607.350,00)	96,96	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	145.672.200,00	136.765.000,00	(8.907.200,00)	93,88	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	120.250.000,00	111.565.000,00	(8.685.000,00)	92,77	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.070.000,00	3.070.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	109.980.000,00	101.445.000,00	(8.535.000,00)	92,23	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.200.000,00	7.050.000,00	(150.000,00)	97,91	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.422.200,00	25.200.000,00	(222.200,00)	99,12	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.422.200,00	25.200.000,00	(222.200,00)	99,12	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	468.372.250,00	458.672.100,00	(9.700.150,00)	97,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.500,00	1.360.500,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.360.500,00	1.360.500,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	464.593.750,00	454.893.600,00	(9.700.150,00)	97,91	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	464.593.750,00	454.893.600,00	(9.700.150,00)	97,91	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	693.000,00	693.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	693.000,00	693.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.375.000,00	1.375.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.375.000,00	1.375.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	328.680.000,00	328.260.168,00	(419.832,00)	99,87	
2.06.2.06.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.680.000,00	328.260.168,00	(419.832,00)	99,87	
2.06.2.06.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	104.650.000,00	104.650.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	104.650.000,00	104.650.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	224.030.000,00	223.610.168,00	(419.832,00)	99,81	
2.06.2.06.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.080.000,00	20.080.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	203.950.000,00	203.530.168,00	(419.832,00)	99,79	
2.06.2.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.048.779.680,00	1.003.361.500,00	(45.418.180,00)	95,66	
2.06.2.06.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	50.000.000,00	49.639.000,00	(361.000,00)	99,27	
2.06.2.06.01.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.639.000,00	(361.000,00)	99,27	
2.06.2.06.01.02.107.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.639.000,00	(361.000,00)	99,27	
2.06.2.06.01.02.107.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.639.000,00	(361.000,00)	99,27	
2.06.2.06.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	260.710.680,00	246.840.000,00	(13.870.680,00)	94,67	
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	260.710.680,00	246.840.000,00	(13.870.680,00)	94,67	
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	73.623.300,00	72.400.000,00	(1.223.300,00)	98,33	
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	23.500.000,00	23.250.000,00	(250.000,00)	98,93	
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	47.123.300,00	46.510.000,00	(613.300,00)	98,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.000.000,00	2.640.000,00	(360.000,00)	88,00	[02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	110.475.000,00	103.440.000,00	(7.035.000,00)	93,63	
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	69.440.000,00	68.900.000,00	(540.000,00)	99,22	
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.700.000,00	11.000.000,00	(700.000,00)	94,01	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.185.000,00	18.740.000,00	(5.445.000,00)	77,48	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	5.150.000,00	4.800.000,00	(350.000,00)	93,20	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	37.500.000,00	32.500.000,00	(5.000.000,00)	86,66	
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	32.500.000,00	27.500.000,00	(5.000.000,00)	84,61	[02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	36.612.380,00	36.000.000,00	(612.380,00)	98,32	
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.919.800,00	18.400.000,00	(519.800,00)	97,25	
2.06.2.06.01.02.108.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	17.692.580,00	17.600.000,00	(92.580,00)	99,47	
2.06.2.06.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	334.419.000,00	332.389.000,00	(2.030.000,00)	99,39	
2.06.2.06.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.920.000,00	2.120.000,00	(800.000,00)	72,60	
2.06.2.06.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.920.000,00	2.120.000,00	(800.000,00)	72,60	
2.06.2.06.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.920.000,00	2.120.000,00	(800.000,00)	72,60	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	331.499.000,00	330.269.000,00	(1.230.000,00)	99,62	
2.06.2.06.01.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	714.000,00	714.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	714.000,00	714.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	330.560.000,00	329.330.000,00	(1.230.000,00)	99,62	
2.06.2.06.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	330.560.000,00	329.330.000,00	(1.230.000,00)	99,62	
2.06.2.06.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	114.165.000,00	114.160.500,00	(4.500,00)	99,99	
2.06.2.06.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.165.000,00	114.160.500,00	(4.500,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.02.111.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	5.395.500,00	(4.500,00)	99,91	
2.06.2.06.01.02.111.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.400.000,00	5.395.500,00	(4.500,00)	99,91	
2.06.2.06.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	108.765.000,00	108.765.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	30.615.000,00	30.615.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.111.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	11.950.000,00	11.950.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	27.450.000,00	27.450.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	14.050.000,00	14.050.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	289.485.000,00	260.333.000,00	(29.152.000,00)	89,92	
2.06.2.06.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	289.485.000,00	260.333.000,00	(29.152.000,00)	89,92	
2.06.2.06.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	289.485.000,00	260.333.000,00	(29.152.000,00)	89,92	
2.06.2.06.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	83.060.000,00	73.878.000,00	(9.182.000,00)	88,94	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan; [02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.410.000,00	34.735.000,00	(675.000,00)	98,09	
2.06.2.06.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	171.015.000,00	151.720.000,00	(19.295.000,00)	88,71	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan; [02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	333.463.000,00	322.219.700,00	(11.243.300,00)	96,62	
2.06.2.06.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.688.500,00	(311.500,00)	96,88	
2.06.2.06.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.688.500,00	(311.500,00)	96,88	
2.06.2.06.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.000,00	1.120.000,00	(10.000,00)	99,11	
2.06.2.06.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.130.000,00	1.120.000,00	(10.000,00)	99,11	
2.06.2.06.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.470.000,00	7.238.500,00	(231.500,00)	96,90	
2.06.2.06.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.400.000,00	5.250.000,00	(150.000,00)	97,22	
2.06.2.06.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.070.000,00	1.988.500,00	(81.500,00)	96,06	
2.06.2.06.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.330.000,00	(70.000,00)	95,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.330.000,00	(70.000,00)	95,00	
2.06.2.06.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	11.571.000,00	11.571.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.571.000,00	11.571.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.871.000,00	2.871.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.871.000,00	2.871.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	289.987.000,00	280.438.200,00	(9.548.800,00)	96,70	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	141.792.000,00	140.390.000,00	(1.402.000,00)	99,01	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.000.000,00	47.390.000,00	(610.000,00)	98,72	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.900.000,00	45.290.000,00	(610.000,00)	98,67	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	93.792.000,00	93.000.000,00	(792.000,00)	99,15	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	90.792.000,00	90.000.000,00	(792.000,00)	99,12	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.195.000,00	140.048.200,00	(8.146.800,00)	94,50	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.880.000,00	7.687.000,00	(193.000,00)	97,55	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.880.000,00	7.687.000,00	(193.000,00)	97,55	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.475.000,00	2.475.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.475.000,00	2.475.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.700.000,00	13.082.500,00	(617.500,00)	95,49	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.600.000,00	2.568.750,00	(31.250,00)	98,79	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.100.000,00	10.513.750,00	(586.250,00)	94,71	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.760.000,00	12.640.000,00	(1.120.000,00)	91,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.480.000,00	10.360.000,00	(1.120.000,00)	90,24	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.280.000,00	2.280.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.180.000,00	41.363.700,00	(5.816.300,00)	87,67	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	5.900.000,00	(180.000,00)	97,03	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.100.000,00	35.463.700,00	(5.636.300,00)	86,28	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	41.600.000,00	41.200.000,00	(400.000,00)	99,03	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	41.600.000,00	41.200.000,00	(400.000,00)	99,03	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	21.905.000,00	20.522.000,00	(1.383.000,00)	93,68	
2.06.2.06.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.905.000,00	20.522.000,00	(1.383.000,00)	93,68	
2.06.2.06.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.735.000,00	1.735.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	1.735.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.570.000,00	1.877.000,00	(693.000,00)	73,03	
2.06.2.06.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.570.000,00	1.877.000,00	(693.000,00)	73,03	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	6.230.000,00	(490.000,00)	92,70	
2.06.2.06.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	6.230.000,00	(490.000,00)	92,70	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.880.000,00	10.680.000,00	(200.000,00)	98,16	
2.06.2.06.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.880.000,00	10.680.000,00	(200.000,00)	98,16	
2.06.2.06.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	1.263.945.500,00	1.243.373.164,00	(20.572.336,00)	98,37	
2.06.2.06.01.17.039.	Pemasaran Perdagangan Luar Negeri	899.063.000,00	883.891.064,00	(15.171.936,00)	98,31	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	873.863.000,00	858.691.064,00	(15.171.936,00)	98,26	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.613.000,00	3.613.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.613.000,00	3.613.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	95.630.000,00	95.630.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	880.000,00	880.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	12.250.000,00	12.250.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	82.500.000,00	82.500.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.680.000,00	19.680.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.850.000,00	17.850.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.830.000,00	1.830.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	470.000.000,00	469.500.000,00	(500.000,00)	99,89	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	470.000.000,00	469.500.000,00	(500.000,00)	99,89	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	46.000.000,00	46.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	46.000.000,00	46.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	207.440.000,00	192.768.064,00	(14.671.936,00)	92,92	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.039.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.720.000,00	186.048.064,00	(14.671.936,00)	92,69	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.17.040.	Pelatihan dan Kemitraan Ekspertir	364.882.500,00	359.482.100,00	(5.400.400,00)	98,51	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.1.	Belanja Pegawai	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.882.500,00	254.482.100,00	(5.400.400,00)	97,92	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.371.500,00	67.371.500,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	67.371.500,00	67.371.500,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.076.000,00	29.496.000,00	(580.000,00)	98,07	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	27.876.000,00	27.296.000,00	(580.000,00)	97,91	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.335.000,00	69.265.000,00	(70.000,00)	99,89	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000,00	1.890.000,00	(70.000,00)	96,42	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	67.375.000,00	67.375.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.200.000,00	46.249.600,00	(2.950.400,00)	94,00	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.880.000,00	29.980.000,00	(900.000,00)	97,08	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.320.000,00	16.269.600,00	(2.050.400,00)	88,80	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00	24.600.000,00	(1.800.000,00)	93,18	
2.06.2.06.01.17.040.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	26.400.000,00	24.600.000,00	(1.800.000,00)	93,18	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	3.430.058.340,00	3.036.706.726,00	(393.351.614,00)	88,53	
2.06.2.06.01.22.002.	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	1.816.755.840,00	1.600.704.226,00	(216.051.614,00)	88,10	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	246.463.090,00	228.336.500,00	(18.126.590,00)	92,64	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	246.463.090,00	228.336.500,00	(18.126.590,00)	92,64	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	91.062.090,00	90.625.500,00	(436.590,00)	99,52	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	155.401.000,00	137.711.000,00	(17.690.000,00)	88,61	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.570.292.750,00	1.372.367.726,00	(197.925.024,00)	87,39	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.950.000,00	14.400.000,00	(11.550.000,00)	55,49	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	25.950.000,00	14.400.000,00	(11.550.000,00)	55,49	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	221.510.000,00	220.790.000,00	(720.000,00)	99,67	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.380.000,00	1.380.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	202.200.000,00	201.480.000,00	(720.000,00)	99,64	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	13.730.000,00	13.730.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.130.750,00	30.320.750,00	(3.810.000,00)	88,83	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.000.000,00	24.500.000,00	(3.500.000,00)	87,50	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.130.750,00	5.820.750,00	(310.000,00)	94,94	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	695.200.000,00	601.800.000,00	(93.400.000,00)	86,56	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	695.200.000,00	601.800.000,00	(93.400.000,00)	86,56	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	87.500.000,00	69.750.000,00	(17.750.000,00)	79,71	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	87.500.000,00	69.750.000,00	(17.750.000,00)	79,71	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.330.000,00	36.560.000,00	(770.000,00)	97,93	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.530.000,00	11.760.000,00	(770.000,00)	93,85	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.800.000,00	24.800.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.922.000,00	2.922.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.922.000,00	2.922.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	394.390.000,00	324.464.976,00	(69.925.024,00)	82,27	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.060.000,00	10.280.000,00	(1.780.000,00)	85,24	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	382.330.000,00	314.184.976,00	(68.145.024,00)	82,17	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.760.000,00	21.760.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.760.000,00	21.760.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.003.	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	1.613.302.500,00	1.436.002.500,00	(177.300.000,00)	89,01	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	134.460.000,00	105.660.000,00	(28.800.000,00)	78,58	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	134.460.000,00	105.660.000,00	(28.800.000,00)	78,58	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	134.460.000,00	105.660.000,00	(28.800.000,00)	78,58	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.478.842.500,00	1.330.342.500,00	(148.500.000,00)	89,95	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.542.500,00	18.542.500,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.542.500,00	18.542.500,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.140.000,00	5.500.000,00	(2.640.000,00)	67,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	8.140.000,00	5.500.000,00	(2.640.000,00)	67,56	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.445.000,00	11.445.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.445.000,00	11.445.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	73.000.000,00	36.000.000,00	(37.000.000,00)	49,31	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	73.000.000,00	36.000.000,00	(37.000.000,00)	49,31	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	114.555.000,00	88.935.000,00	(25.620.000,00)	77,63	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.770.000,00	7.350.000,00	(420.000,00)	94,59	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	106.785.000,00	81.585.000,00	(25.200.000,00)	76,40	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.410.000,00	8.570.000,00	(1.840.000,00)	82,32	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.410.000,00	8.570.000,00	(1.840.000,00)	82,32	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.193.250.000,00	1.119.850.000,00	(73.400.000,00)	93,84	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.193.250.000,00	1.119.850.000,00	(73.400.000,00)	93,84	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.500.000,00	41.500.000,00	(8.000.000,00)	83,83	
2.06.2.06.01.22.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	49.500.000,00	41.500.000,00	(8.000.000,00)	83,83	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.24.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN	553.396.000,00	541.142.456,00	(12.253.544,00)	97,78	
2.06.2.06.01.24.001.	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	203.369.000,00	199.478.500,00	(3.890.500,00)	98,08	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.050.000,00	34.050.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.950.000,00	24.950.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.200.000,00	24.200.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.319.000,00	165.428.500,00	(3.890.500,00)	97,70	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109.688.000,00	109.547.500,00	(140.500,00)	99,87	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	87.000.000,00	86.947.500,00	(52.500,00)	99,93	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	22.688.000,00	22.600.000,00	(88.000,00)	99,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	661.000,00	661.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	661.000,00	661.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	31.900.000,00	29.900.000,00	(2.000.000,00)	93,73	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	15.950.000,00	15.950.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	7.000.000,00	(2.000.000,00)	77,77	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.670.000,00	10.920.000,00	(1.750.000,00)	86,18	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.220.000,00	3.220.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.450.000,00	7.700.000,00	(1.750.000,00)	81,48	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.	Pelindungan Konsumen	350.027.000,00	341.663.956,00	(8.363.044,00)	97,61	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	230.650.000,00	230.650.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	200.650.000,00	200.650.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	200.650.000,00	200.650.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.377.000,00	111.013.956,00	(8.363.044,00)	92,99	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.130.000,00	3.500.000,00	(630.000,00)	84,74	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.130.000,00	3.500.000,00	(630.000,00)	84,74	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.956.000,00	3.404.000,00	(552.000,00)	86,04	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.956.000,00	3.404.000,00	(552.000,00)	86,04	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.910.000,00	24.507.156,00	(1.402.844,00)	94,58	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	559.156,00	(640.844,00)	46,59	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	8.640.000,00	8.508.000,00	(132.000,00)	98,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	16.070.000,00	15.440.000,00	(630.000,00)	96,07	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.040.000,00	2.040.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.040.000,00	2.040.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.426.000,00	27.426.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.776.000,00	6.776.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.650.000,00	20.650.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.915.000,00	24.136.800,00	(5.778.200,00)	80,68	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	13.480.000,00	(320.000,00)	97,68	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.115.000,00	10.656.800,00	(5.458.200,00)	66,12	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.24.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	4.511.240.500,00	4.193.178.480,00	(318.062.020,00)	92,94	
2.07.2.06.01.16.136.	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	1.526.434.500,00	1.424.251.600,00	(102.182.900,00)	93,30	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.1.	Belanja Pegawai	185.400.000,00	185.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	185.400.000,00	185.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	185.400.000,00	185.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.341.034.500,00	1.238.851.600,00	(102.182.900,00)	92,38	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.755.000,00	11.754.500,00	(500,00)	99,99	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.755.000,00	11.754.500,00	(500,00)	99,99	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	347.954.500,00	303.000.000,00	(44.954.500,00)	87,08	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	347.954.500,00	303.000.000,00	(44.954.500,00)	87,08	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	229.350.000,00	214.952.000,00	(14.398.000,00)	93,72	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	229.350.000,00	214.952.000,00	(14.398.000,00)	93,72	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.060.000,00	11.060.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.060.000,00	11.060.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	52.400.000,00	48.400.000,00	(4.000.000,00)	92,36	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	52.400.000,00	48.400.000,00	(4.000.000,00)	92,36	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	45.200.000,00	42.800.000,00	(2.400.000,00)	94,69	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	39.200.000,00	36.800.000,00	(2.400.000,00)	93,87	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	156.975.000,00	156.555.000,00	(420.000,00)	99,73	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.300.000,00	26.880.000,00	(420.000,00)	98,46	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	129.675.000,00	129.675.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.620.000,00	65.520.100,00	(6.099.900,00)	91,48	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.970.000,00	38.110.000,00	(3.860.000,00)	90,80	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.650.000,00	27.410.100,00	(2.239.900,00)	92,44	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	75.000.000,00	74.290.000,00	(710.000,00)	99,05	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	74.290.000,00	(710.000,00)	99,05	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	339.720.000,00	310.520.000,00	(29.200.000,00)	91,40	
2.07.2.06.01.16.136.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	339.720.000,00	310.520.000,00	(29.200.000,00)	91,40	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.137.	Kemitraan Industri Kecil Menengah Agro	1.505.737.000,00	1.392.017.000,00	(113.720.000,00)	92,44	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.1.	Belanja Pegawai	222.300.000,00	208.400.000,00	(13.900.000,00)	93,74	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.325.000,00	5.225.000,00	(3.100.000,00)	62,76	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	6.375.000,00	3.275.000,00	(3.100.000,00)	51,37	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.137.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	213.975.000,00	203.175.000,00	(10.800.000,00)	94,95	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	213.975.000,00	203.175.000,00	(10.800.000,00)	94,95	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.283.437.000,00	1.183.617.000,00	(99.820.000,00)	92,22	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.257.000,00	1.257.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.257.000,00	1.257.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.340.000,00	17.340.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	17.340.000,00	17.340.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	222.940.000,00	222.440.000,00	(500.000,00)	99,77	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	181.000.000,00	180.500.000,00	(500.000,00)	99,72	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	21.440.000,00	21.440.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.070.000,00	10.070.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	570.000,00	570.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	347.100.000,00	278.600.000,00	(68.500.000,00)	80,26	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	347.100.000,00	278.600.000,00	(68.500.000,00)	80,26	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	483.550.000,00	482.200.000,00	(1.350.000,00)	99,72	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.850.000,00	7.300.000,00	(550.000,00)	92,99	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	4.400.000,00	3.600.000,00	(800.000,00)	81,81	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	159.300.000,00	159.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Partisi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.700.000,00	41.650.000,00	(2.050.000,00)	95,30	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	39.500.000,00	37.450.000,00	(2.050.000,00)	94,81	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.280.000,00	6.280.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.280.000,00	6.280.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	145.200.000,00	117.780.000,00	(27.420.000,00)	81,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.06.01.16.137.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	145.200.000,00	117.780.000,00	(27.420.000,00)	81,11	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.138.	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	1.100.434.500,00	1.064.033.336,00	(36.401.164,00)	96,69	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.900.000,00	43.950.000,00	(1.950.000,00)	95,75	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	1.950.000,00	(1.950.000,00)	50,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	1.950.000,00	(1.950.000,00)	50,00	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.138.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.054.534.500,00	1.020.083.336,00	(34.451.164,00)	96,73	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.021.500,00	7.021.500,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.021.500,00	7.021.500,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	166.378.000,00	166.378.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	166.378.000,00	166.378.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.130.000,00	3.130.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.130.000,00	3.130.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	19.200.000,00	14.400.000,00	(4.800.000,00)	75,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	19.200.000,00	14.400.000,00	(4.800.000,00)	75,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.975.000,00	44.975.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.350.000,00	14.350.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.625.000,00	30.625.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.080.000,00	19.080.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.080.000,00	19.080.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	575.160.000,00	548.748.836,00	(26.411.164,00)	95,40	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	575.160.000,00	548.748.836,00	(26.411.164,00)	95,40	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	205.590.000,00	202.350.000,00	(3.240.000,00)	98,42	
2.07.2.06.01.16.138.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	205.590.000,00	202.350.000,00	(3.240.000,00)	98,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.06.01.16.139.	Kemitraan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	378.634.500,00	312.876.544,00	(65.757.956,00)	82,63	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.275.000,00	2.900.000,00	(375.000,00)	88,54	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	-	(375.000,00)	-	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	-	(375.000,00)	-	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.139.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.359.500,00	309.976.544,00	(65.382.956,00)	82,58	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.500,00	4.350.500,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.350.500,00	4.350.500,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.294.000,00	4.294.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	794.000,00	794.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	245.000.000,00	188.240.000,00	(56.760.000,00)	76,83	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	245.000.000,00	188.240.000,00	(56.760.000,00)	76,83	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.860.000,00	6.860.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.860.000,00	6.860.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.405.000,00	74.782.044,00	(8.622.956,00)	89,66	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.780.000,00	(20.000,00)	99,74	
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.605.000,00	67.002.044,00	(8.602.956,00)	88,62	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.06.01.16.139.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI	1.009.448.120,00	977.321.760,00	(32.126.360,00)	96,81	
2.07.2.06.01.23.002.	Pelayanan Rekayasa dan Produksi Alat Tepat Guna	494.225.480,00	473.736.160,00	(20.489.320,00)	95,85	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	212.774.080,00	211.000.000,00	(1.774.080,00)	99,16	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	210.574.080,00	208.800.000,00	(1.774.080,00)	99,15	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	203.374.080,00	201.600.000,00	(1.774.080,00)	99,12	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.451.400,00	262.736.160,00	(18.715.240,00)	93,35	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.156.000,00	12.891.000,00	(1.265.000,00)	91,06	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.136.000,00	1.136.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	13.020.000,00	11.755.000,00	(1.265.000,00)	90,28	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	121.497.400,00	117.351.600,00	(4.145.800,00)	96,58	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	109.517.400,00	107.808.000,00	(1.709.400,00)	98,43	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	11.980.000,00	9.543.600,00	(2.436.400,00)	79,66	[02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	5.544.000,00	2.772.000,00	(2.772.000,00)	50,00	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	5.544.000,00	2.772.000,00	(2.772.000,00)	50,00	[02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	66,66	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	2.400.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	66,66	[02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.744.000,00	26.720.000,00	(3.024.000,00)	89,83	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	22.464.000,00	19.440.000,00	(3.024.000,00)	86,53	[02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.460.000,00	13.971.800,00	(1.488.200,00)	90,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	5.920.000,00	(80.000,00)	98,66	[02.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.460.000,00	8.051.800,00	(1.408.200,00)	85,11	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	84.490.000,00	79.269.760,00	(5.220.240,00)	93,82	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	84.490.000,00	79.269.760,00	(5.220.240,00)	93,82	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.003.	Pelayanan Kemasan dan Produk Kulit	515.222.640,00	503.585.600,00	(11.637.040,00)	97,74	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	357.004.640,00	353.900.000,00	(3.104.640,00)	99,13	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	355.904.640,00	352.800.000,00	(3.104.640,00)	99,12	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	355.904.640,00	352.800.000,00	(3.104.640,00)	99,12	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.218.000,00	149.685.600,00	(8.532.400,00)	94,60	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	542.000,00	542.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	542.000,00	542.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	91.994.000,00	91.710.000,00	(284.000,00)	99,69	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	91.994.000,00	91.710.000,00	(284.000,00)	99,69	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	9.702.000,00	6.237.000,00	(3.465.000,00)	64,28	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	9.702.000,00	6.237.000,00	(3.465.000,00)	64,28	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	320.000,00	320.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.320.000,00	23.288.000,00	(4.032.000,00)	85,24	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	25.920.000,00	21.888.000,00	(4.032.000,00)	84,44	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	28.340.000,00	27.588.600,00	(751.400,00)	97,34	
2.07.2.06.01.23.003.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	28.340.000,00	27.588.600,00	(751.400,00)	97,34	
2.07.2.06.01.24.	PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	300.000.000,00	299.265.897,00	(734.103,00)	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
2.07.2.06.01.24.002.	Edukasi dan Advokasi HKI	116.700.000,00	116.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.375.000,00	15.375.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.325.000,00	101.325.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00	52.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.250.000,00	12.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.	Pelayanan Pendaftaran HKI	183.300.000,00	182.565.897,00	(734.103,00)	99,59	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.300.000,00	182.565.897,00	(734.103,00)	99,59	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	116.700.000,00	116.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	116.700.000,00	116.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.075.000,00	4.075.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	825.000,00	825.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.150.000,00	13.415.897,00	(734.103,00)	94,81	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.150.000,00	12.415.897,00	(734.103,00)	94,41	[00.] - Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.06.01.24.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	22.480.135.936,00	20.959.483.012,00	(1.520.652.924,00)	93,23	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.01.01. - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Halaman : 1.007

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.255.267.927,00	3.248.890.330,00	(6.377.597,00)	99,80	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.255.267.927,00	3.248.890.330,00	(6.377.597,00)	99,80	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.255.267.927,00	3.248.890.330,00	(6.377.597,00)	99,80	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	234.973.233,00	228.595.636,00	(6.377.597,00)	97,28	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	80.614.186,00	75.600.000,00	(5.014.186,00)	93,78	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	8.305.500,00	8.232.000,00	(73.500,00)	99,11	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	137.295.000,00	136.080.000,00	(1.215.000,00)	99,11	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	4.390.463,00	4.345.200,00	(45.263,00)	98,96	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	4.366.871,00	4.337.236,00	(29.635,00)	99,32	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.213,00	1.200,00	(13,00)	98,92	
00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	3.020.294.694,00	3.020.294.694,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.03.02.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	3.020.294.694,00	3.020.294.694,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	3.255.267.927,00	3.248.890.330,00	(6.377.597,00)	99,80	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.01.02. - SEKRETARIAT DAERAH

Halaman : 1.008

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	107.241.985,00	107.241.985,00	-	100,00	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	107.241.985,00	107.241.985,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	107.241.985,00	107.241.985,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	107.241.985,00	107.241.985,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.11.	Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan di Komplek Kepatihan Danurejan	107.241.985,00	107.241.985,00	-	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	107.241.985,00	107.241.985,00	-	100,00	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	99.698.507.354,00	90.977.393.686,00	(8.721.113.668,00)	91,25	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	24.634.153.774,00	23.592.736.695,00	(1.041.417.079,00)	95,77	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	24.634.153.774,00	23.592.736.695,00	(1.041.417.079,00)	95,77	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	24.634.153.774,00	23.592.736.695,00	(1.041.417.079,00)	95,77	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	19.660.924.011,00	18.770.727.793,00	(890.196.218,00)	95,47	[02.] - terdapat PNS pensiun sejumlah 3 orang; [03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan; [04.] - Dua pegawai pension, satu pegawai mutasi ke pusat, dan adanya pengurangan tunjangan anak karena telah wisuda
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.831.633.172,00	1.784.384.923,00	(47.248.249,00)	97,42	[02.] - terdapat PNS pensiun sejumlah 3 orang; [03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan; [04.] - Dua pegawai pension, satu pegawai mutasi ke pusat, dan adanya pengurangan tunjangan anak karena telah wisuda
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	1.467.846.075,00	1.417.240.000,00	(50.606.075,00)	96,55	[03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan krm eselon II purna tugas
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	49.162.375,00	48.742.000,00	(420.375,00)	99,14	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	655.799.750,00	644.290.000,00	(11.509.750,00)	98,24	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	864.210.130,00	845.165.540,00	(19.044.590,00)	97,79	[02.] - terdapat PNS pensiun sejumlah 3 orang; [03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	95.861.964,00	81.932.806,00	(13.929.158,00)	85,46	[03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan; [04.] - Dua pegawai pension, satu pegawai mutasi ke pusat, dan adanya pengurangan tunjangan anak karena telah wisuda; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	551.852,00	253.633,00	(298.219,00)	45,96	[01.] - Efisiensi; [02.] - terdapat PNS pensiun sejumlah 3 orang; [03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan; [04.] - Dua pegawai pension, satu pegawai mutasi ke pusat, dan adanya pengurangan tunjangan anak karena telah wisuda; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	1.288.445,00	-	(1.288.445,00)	-	
00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	6.876.000,00	-	(6.876.000,00)	-	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	75.064.353.580,00	67.384.656.991,00	(7.679.696.589,00)	89,76	
1.12.4.01.02.16.	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.393.369.680,00	2.105.756.496,00	(287.613.184,00)	87,98	
1.12.4.01.02.16.007.	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	1.227.772.000,00	1.032.424.665,00	(195.347.335,00)	84,08	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	201.735.000,00	152.335.000,00	(49.400.000,00)	75,51	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	151.335.000,00	146.005.000,00	(5.330.000,00)	96,47	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	149.335.000,00	145.255.000,00	(4.080.000,00)	97,26	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.000.000,00	750.000,00	(1.250.000,00)	37,50	[01.] - Efisiensi
1.12.4.01.02.16.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.400.000,00	6.330.000,00	(44.070.000,00)	12,55	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	50.400.000,00	6.330.000,00	(44.070.000,00)	12,55	[01.] - Efisiensi karena kebijakan
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.026.037.000,00	880.089.665,00	(145.947.335,00)	85,77	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.283.000,00	13.283.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.283.000,00	13.283.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	389.589.000,00	335.973.000,00	(53.616.000,00)	86,23	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	9.965.000,00	1.099.000,00	(8.866.000,00)	11,02	[01.] - Efisiensi
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	207.400.000,00	173.800.000,00	(33.600.000,00)	83,79	[01.] - Efisiensi
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	172.224.000,00	161.074.000,00	(11.150.000,00)	93,52	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.025.000,00	42.325.000,00	(700.000,00)	98,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	37.400.000,00	36.700.000,00	(700.000,00)	98,12	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.625.000,00	5.625.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.250.000,00	-	(13.250.000,00)	-	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.250.000,00	-	(13.250.000,00)	-	[01.] - Efisiensi
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.700.000,00	41.280.000,00	(420.000,00)	98,99	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.500.000,00	38.080.000,00	(420.000,00)	98,90	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	408.590.000,00	335.228.665,00	(73.361.335,00)	82,04	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.680.000,00	45.530.000,00	(6.150.000,00)	88,09	[01.] - Efisiensi
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	356.910.000,00	289.698.665,00	(67.211.335,00)	81,16	[01.] - Efisiensi
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	116.600.000,00	112.000.000,00	(4.600.000,00)	96,05	
1.12.4.01.02.16.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	116.600.000,00	112.000.000,00	(4.600.000,00)	96,05	
1.12.4.01.02.16.010.	Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil	619.015.920,00	547.480.651,00	(71.535.269,00)	88,44	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	184.721.760,00	142.710.000,00	(42.011.760,00)	77,25	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	108.900.000,00	107.100.000,00	(1.800.000,00)	98,34	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	107.900.000,00	106.100.000,00	(1.800.000,00)	98,33	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	75.821.760,00	35.610.000,00	(40.211.760,00)	46,96	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.421.760,00	-	(25.421.760,00)	-	[01.] - Efisiensi karena pegawai mengundurkan diri
1.12.4.01.02.16.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	50.400.000,00	35.610.000,00	(14.790.000,00)	70,65	[01.] - Efisiensi karena kebijakan
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	434.294.160,00	404.770.651,00	(29.523.509,00)	93,20	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.449.000,00	41.049.000,00	(2.400.000,00)	94,47	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.449.000,00	41.049.000,00	(2.400.000,00)	94,47	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.244.160,00	90.084.000,00	(2.160.160,00)	97,65	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	79.850.000,00	79.850.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	12.394.160,00	10.234.000,00	(2.160.160,00)	82,57	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	693.000,00	-	(693.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	693.000,00	-	(693.000,00)	-	[01.] - Efisiensi karena pegawai mengundurkan diri
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.118.000,00	9.118.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.200.000,00	6.200.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.918.000,00	2.918.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	7.750.000,00	(1.250.000,00)	86,11	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	9.000.000,00	7.750.000,00	(1.250.000,00)	86,11	[01.] - Efisiensi
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	23.700.000,00	21.700.000,00	(2.000.000,00)	91,56	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	66,66	[01.] - Efisiensi
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	108.420.000,00	106.980.000,00	(1.440.000,00)	98,67	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.340.000,00	32.340.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	76.080.000,00	74.640.000,00	(1.440.000,00)	98,10	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	101.470.000,00	82.489.651,00	(18.980.349,00)	81,29	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.680.000,00	23.050.000,00	(630.000,00)	97,33	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.790.000,00	59.439.651,00	(18.350.349,00)	76,41	[01.] - Efisiensi
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.200.000,00	45.600.000,00	(600.000,00)	98,70	
1.12.4.01.02.16.010.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	46.200.000,00	45.600.000,00	(600.000,00)	98,70	
1.12.4.01.02.16.011.	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	546.581.760,00	525.851.180,00	(20.730.580,00)	96,20	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.471.760,00	26.450.000,00	(5.021.760,00)	84,04	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.221.760,00	25.200.000,00	(5.021.760,00)	83,38	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.421.760,00	25.200.000,00	(221.760,00)	99,12	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	[01.] - Efisiensi karena kebijakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.975.000,00	242.901.180,00	(14.073.820,00)	94,52	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.818.000,00	3.818.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.818.000,00	3.818.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.039.000,00	50.013.430,00	(1.025.570,00)	97,99	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	51.039.000,00	50.013.430,00	(1.025.570,00)	97,99	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	693.000,00	-	(693.000,00)	-	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	693.000,00	-	(693.000,00)	-	[01.] - Efisiensi
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.325.000,00	19.325.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.325.000,00	1.325.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	17.756.000,00	(744.000,00)	95,97	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	13.706.000,00	(294.000,00)	97,90	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.500.000,00	4.050.000,00	(450.000,00)	90,00	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.600.000,00	15.313.750,00	(10.286.250,00)	59,81	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.640.000,00	10.240.000,00	(400.000,00)	96,24	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.960.000,00	5.073.750,00	(9.886.250,00)	33,91	[01.] - Efisiensi
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	132.000.000,00	130.675.000,00	(1.325.000,00)	98,99	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	132.000.000,00	130.675.000,00	(1.325.000,00)	98,99	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.3.	Belanja Modal	258.135.000,00	256.500.000,00	(1.635.000,00)	99,36	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	117.900.000,00	117.600.000,00	(300.000,00)	99,74	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	117.900.000,00	117.600.000,00	(300.000,00)	99,74	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	140.235.000,00	138.900.000,00	(1.335.000,00)	99,04	
1.12.4.01.02.16.011.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	140.235.000,00	138.900.000,00	(1.335.000,00)	99,04	
1.13.4.01.02.25.	PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT	377.262.000,00	355.776.000,00	(21.486.000,00)	94,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.13.4.01.02.25.002.	Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat	377.262.000,00	355.776.000,00	(21.486.000,00)	94,30	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	67.200.000,00	64.200.000,00	(3.000.000,00)	95,53	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	67.200.000,00	64.200.000,00	(3.000.000,00)	95,53	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	67.200.000,00	64.200.000,00	(3.000.000,00)	95,53	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.062.000,00	291.576.000,00	(18.486.000,00)	94,03	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.221.000,00	1.215.000,00	(6.000,00)	99,50	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.221.000,00	1.215.000,00	(6.000,00)	99,50	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.321.000,00	2.321.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.321.000,00	2.321.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.200.000,00	23.400.000,00	(1.800.000,00)	92,85	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	25.200.000,00	23.400.000,00	(1.800.000,00)	92,85	[08.] - Efisiensi Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan karena kegiatan dilaksanakan di Kelurahan yang tidak bertarif sewa ruangan
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.080.000,00	56.080.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.400.000,00	54.400.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.640.000,00	760.000,00	(2.880.000,00)	20,87	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.640.000,00	760.000,00	(2.880.000,00)	20,87	[08.] - Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas sesuai hasil review Inspektorat Provinsi DIY
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	141.600.000,00	127.800.000,00	(13.800.000,00)	90,25	
1.13.4.01.02.25.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	141.600.000,00	127.800.000,00	(13.800.000,00)	90,25	[08.] - Efisiensi Belanja Jasa Tenaga Ahli sesuai hasil review Inspektorat Provinsi DIY
1.13.4.01.02.26.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN Penguatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	957.362.000,00	899.735.300,00	(57.626.700,00)	93,98	
1.13.4.01.02.26.001.	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	957.362.000,00	899.735.300,00	(57.626.700,00)	93,98	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	142.215.000,00	105.770.000,00	(36.445.000,00)	74,37	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	99.165.000,00	93.590.000,00	(5.575.000,00)	94,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.13.4.01.02.26.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	93.290.000,00	87.840.000,00	(5.450.000,00)	94,15	[08.] - Efisiensi Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan hasil review Inspektorat Provinsi DIY
1.13.4.01.02.26.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.875.000,00	5.750.000,00	(125.000,00)	97,87	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.050.000,00	12.180.000,00	(30.870.000,00)	28,29	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	43.050.000,00	12.180.000,00	(30.870.000,00)	28,29	[08.] - Karena adanya kebijakan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pelaksanaan APBD TA 2019 bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah DIY bahwa Honorarium Harian Non PNS hanya untuk diluar PNS, sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	815.147.000,00	793.965.300,00	(21.181.700,00)	97,40	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.217.000,00	4.217.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.217.000,00	4.217.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	7.800.000,00	(2.700.000,00)	74,28	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	8.100.000,00	7.800.000,00	(300.000,00)	96,29	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	[08.] - Belanja PIN hasil tindak lanjut review Inspektorat Provinsi DIY dan pemberian souvenir tidak dibelanjakan karena sudah dalam bentuk yang lain
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.800.000,00	30.635.500,00	(7.164.500,00)	81,04	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.800.000,00	25.575.000,00	(6.225.000,00)	80,42	[08.] - Efisiensi Belanja Cetak sesuai dengan jumlah halaman dokumen hasil kajian
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	5.060.500,00	(939.500,00)	84,34	[08.] - Efisiensi Belanja Penggandaan sesuai dengan jumlah halaman dokumen hasil kajian
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.230.000,00	81.180.000,00	(8.050.000,00)	90,97	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.030.000,00	28.980.000,00	(8.050.000,00)	78,26	[08.] - Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena telah sesuai dengan kebutuhan
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	52.200.000,00	52.200.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	76.732.800,00	(267.200,00)	99,65	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.120.000,00	34.120.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.880.000,00	42.612.800,00	(267.200,00)	99,37	
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	596.400.000,00	593.400.000,00	(3.000.000,00)	99,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.13.4.01.02.26.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	596.400.000,00	593.400.000,00	(3.000.000,00)	99,49	
1.13.4.01.02.27.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBERDAYA MASYARAKAT	1.388.250.600,00	1.329.071.000,00	(59.179.600,00)	95,73	
1.13.4.01.02.27.002.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.388.250.600,00	1.329.071.000,00	(59.179.600,00)	95,73	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	93.850.000,00	88.625.000,00	(5.225.000,00)	94,43	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	78.550.000,00	74.525.000,00	(4.025.000,00)	94,87	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	76.300.000,00	72.275.000,00	(4.025.000,00)	94,72	[08.] - Tindak lanjut hasil review Inspektorat Provinsi DIY
1.13.4.01.02.27.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.300.000,00	14.100.000,00	(1.200.000,00)	92,15	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.300.000,00	14.100.000,00	(1.200.000,00)	92,15	[08.] - Karena adanya kebijakan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pelaksanaan APBD TA 2019 bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah DIY bahwa Honorarium Harian Non PNS hanya untuk diluar PNS, sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.294.400.600,00	1.240.446.000,00	(53.954.600,00)	95,83	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.990.000,00	10.990.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.265.000,00	8.265.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	2.725.000,00	2.725.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.970.000,00	24.450.000,00	(520.000,00)	97,91	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	20.400.000,00	19.950.000,00	(450.000,00)	97,79	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	4.570.000,00	4.500.000,00	(70.000,00)	98,46	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.285.000,00	12.285.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.360.000,00	2.360.000,00	-	100,00	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.925.000,00	9.925.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	[08.] - Efisiensi Belanja Sewa Sarana Mobilitas karena sudah sesuai dengan harga pasaran dan sudah cukup	
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	16.800.000,00	(4.200.000,00)	80,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	16.800.000,00	(4.200.000,00)	80,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	52.600.000,00	52.600.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	46.000.000,00	46.000.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	600.000,00	600.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.340.000,00	81.340.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.490.000,00	28.490.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	52.850.000,00	52.850.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	579.765.600,00	530.531.000,00	(49.234.600,00)	91,50		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.160.000,00	30.160.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	549.605.600,00	500.371.000,00	(49.234.600,00)	91,04		[08.] - Efisiensi menyesuaikan dengan harga tiket pesawat dan ada kegiatan yang penganggarannya ditanggung oleh penyelenggara
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	467.500.000,00	467.500.000,00	-	100,00		
1.13.4.01.02.27.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	467.500.000,00	467.500.000,00	-	100,00		
3.02.4.01.02.32.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	3.266.806.000,00	2.843.835.800,00	(422.970.200,00)	87,05		
3.02.4.01.02.32.001.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.322.440.000,00	1.082.563.700,00	(239.876.300,00)	81,86		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.32.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	363.900.000,00	352.865.000,00	(11.035.000,00)	96,96	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	343.500.000,00	340.325.000,00	(3.175.000,00)	99,07	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	340.000.000,00	336.825.000,00	(3.175.000,00)	99,06	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	12.540.000,00	(7.860.000,00)	61,47	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	20.400.000,00	12.540.000,00	(7.860.000,00)	61,47	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	958.540.000,00	729.698.700,00	(228.841.300,00)	76,12	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.360.000,00	21.360.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.360.000,00	21.360.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	86.670.000,00	86.670.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.670.000,00	11.670.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.000.000,00	68.000.000,00	(26.000.000,00)	72,34	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	[10.] -
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	53.500.000,00	27.500.000,00	(26.000.000,00)	51,40	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	370.910.000,00	250.168.700,00	(120.741.300,00)	67,44	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	18.340.000,00	(60.000,00)	99,67	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	352.510.000,00	231.828.700,00	(120.681.300,00)	65,76	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	385.600.000,00	303.500.000,00	(82.100.000,00)	78,70	
3.02.4.01.02.32.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	385.600.000,00	303.500.000,00	(82.100.000,00)	78,70	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.32.002.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	1.944.366.000,00	1.761.272.100,00	(183.093.900,00)	90,58	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	643.475.000,00	638.975.000,00	(4.500.000,00)	99,30	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	621.875.000,00	621.875.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	620.000.000,00	620.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	17.100.000,00	(4.500.000,00)	79,16	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	21.600.000,00	17.100.000,00	(4.500.000,00)	79,16	[10.] - Sesuai Kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.891.000,00	1.122.297.100,00	(178.593.900,00)	86,27	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.636.000,00	26.636.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.636.000,00	26.636.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	172.250.000,00	167.850.000,00	(4.400.000,00)	97,44	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	165.500.000,00	161.100.000,00	(4.400.000,00)	97,34	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.050.000,00	57.038.000,00	(1.012.000,00)	98,25	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.300.000,00	24.288.000,00	(12.000,00)	99,95	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.750.000,00	32.750.000,00	(1.000.000,00)	97,03	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	433.555.000,00	382.718.100,00	(50.836.900,00)	88,27	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.040.000,00	11.000.000,00	(40.000,00)	99,63	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	422.515.000,00	371.718.100,00	(50.796.900,00)	87,97	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	98.000.000,00	97.955.000,00	(45.000,00)	99,95	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	98.000.000,00	97.955.000,00	(45.000,00)	99,95	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	512.400.000,00	390.100.000,00	(122.300.000,00)	76,13	
3.02.4.01.02.32.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	512.400.000,00	390.100.000,00	(122.300.000,00)	76,13	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.33.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PARAMPARA PRAJA	1.368.447.000,00	1.277.647.910,00	(90.799.090,00)	93,36	
3.02.4.01.02.33.001.	Penyusunan rekomendasi urusan keistimewaan	1.368.447.000,00	1.277.647.910,00	(90.799.090,00)	93,36	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.890.000,00	39.140.000,00	(6.750.000,00)	85,29	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.890.000,00	36.140.000,00	(750.000,00)	97,96	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34.890.000,00	34.890.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.33.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	33,33	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	33,33	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.322.557.000,00	1.238.507.910,00	(84.049.090,00)	93,64	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.068.000,00	19.720.500,00	(2.347.500,00)	89,36	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.818.000,00	17.470.500,00	(2.347.500,00)	88,15	[10.] - Sesuai Kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.000.000,00	68.000.000,00	(18.000.000,00)	79,06	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	70.000.000,00	62.000.000,00	(8.000.000,00)	88,57	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	16.000.000,00	6.000.000,00	(10.000.000,00)	37,50	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.910.000,00	19.660.000,00	(14.250.000,00)	57,97	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.750.000,00	4.500.000,00	(14.250.000,00)	24,00	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.160.000,00	15.160.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	39.960.000,00	(540.000,00)	98,66	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.500.000,00	39.960.000,00	(540.000,00)	98,66	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	176.079.000,00	155.967.410,00	(20.111.590,00)	88,57	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.360.000,00	5.620.000,00	(740.000,00)	88,36	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169.719.000,00	150.347.410,00	(19.371.590,00)	88,58	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	964.000.000,00	935.200.000,00	(28.800.000,00)	97,01	
3.02.4.01.02.33.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	964.000.000,00	935.200.000,00	(28.800.000,00)	97,01	
3.02.4.01.02.35.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN TATA CARA	374.995.000,00	302.936.500,00	(72.058.500,00)	80,78	
3.02.4.01.02.35.001.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	176.624.000,00	149.695.000,00	(26.929.000,00)	84,75	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.724.000,00	145.795.000,00	(26.929.000,00)	84,40	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.874.000,00	13.128.000,00	(1.746.000,00)	88,26	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.874.000,00	13.128.000,00	(1.746.000,00)	88,26	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.350.000,00	21.000.000,00	(1.350.000,00)	93,95	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.850.000,00	14.850.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.500.000,00	6.150.000,00	(1.350.000,00)	82,00	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.680.000,00	93.247.000,00	(21.433.000,00)	81,31	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.040.000,00	10.700.000,00	(340.000,00)	96,92	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.640.000,00	82.547.000,00	(21.093.000,00)	79,64	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	10.200.000,00	(2.400.000,00)	80,95	
3.02.4.01.02.35.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.600.000,00	10.200.000,00	(2.400.000,00)	80,95	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.35.002.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	198.371.000,00	153.241.500,00	(45.129.500,00)	77,24	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.571.000,00	146.441.500,00	(45.129.500,00)	76,44	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.971.000,00	13.091.000,00	(1.880.000,00)	87,44	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.971.000,00	13.091.000,00	(1.880.000,00)	87,44	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.200.000,00	26.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.380.000,00	85.130.500,00	(40.249.500,00)	67,89	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.080.000,00	16.300.000,00	(5.780.000,00)	73,82	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.300.000,00	68.830.500,00	(34.469.500,00)	66,63	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	13.800.000,00	(3.000.000,00)	82,14	
3.02.4.01.02.35.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	16.800.000,00	13.800.000,00	(3.000.000,00)	82,14	[10.] - Sesuai Kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.36.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG	790.604.220,00	677.359.100,00	(113.245.120,00)	85,67	
3.02.4.01.02.36.001.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	176.132.000,00	154.896.400,00	(21.235.600,00)	87,94	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.232.000,00	150.996.400,00	(21.235.600,00)	87,67	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.382.000,00	12.296.000,00	(2.086.000,00)	85,49	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.382.000,00	12.296.000,00	(2.086.000,00)	85,49	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.350.000,00	22.350.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.850.000,00	14.850.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.680.000,00	96.730.400,00	(17.949.600,00)	84,34	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.040.000,00	10.790.000,00	(250.000,00)	97,73	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.640.000,00	85.940.400,00	(17.699.600,00)	82,92	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	11.400.000,00	(1.200.000,00)	90,47	
3.02.4.01.02.36.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.600.000,00	11.400.000,00	(1.200.000,00)	90,47	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.36.002.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	200.171.000,00	179.140.200,00	(21.030.800,00)	89,49	
3.02.4.01.02.36.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.36.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.371.000,00	172.340.200,00	(21.030.800,00)	89,12	
3.02.4.01.02.36.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.971.000,00	12.625.000,00	(2.346.000,00)	84,32	
3.02.4.01.02.36.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.971.000,00	12.625.000,00	(2.346.000,00)	84,32	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.36.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.200.000,00	26.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.400.000,00	119.115.200,00	(16.284.800,00)	87,97	
3.02.4.01.02.36.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.080.000,00	19.560.000,00	(2.520.000,00)	88,58	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.36.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113.320.000,00	99.555.200,00	(13.764.800,00)	87,85	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.36.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	14.400.000,00	(2.400.000,00)	85,71	
3.02.4.01.02.36.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	16.800.000,00	14.400.000,00	(2.400.000,00)	85,71	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.36.003.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	175.443.000,00	145.149.300,00	(30.293.700,00)	82,73	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.543.000,00	141.249.300,00	(30.293.700,00)	82,34	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.693.000,00	11.527.000,00	(2.166.000,00)	84,18	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.693.000,00	11.527.000,00	(2.166.000,00)	84,18	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.350.000,00	22.350.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.850.000,00	14.850.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.680.000,00	88.352.300,00	(26.327.700,00)	77,04	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.040.000,00	10.590.000,00	(450.000,00)	95,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.640.000,00	77.762.300,00	(25.877.700,00)	75,03	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	10.800.000,00	(1.800.000,00)	85,71	
3.02.4.01.02.36.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.600.000,00	10.800.000,00	(1.800.000,00)	85,71	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.36.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	238.858.220,00	198.173.200,00	(40.685.020,00)	82,96	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.458.720,00	36.200.000,00	(258.720,00)	99,29	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.458.720,00	34.200.000,00	(258.720,00)	99,24	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	202.399.500,00	161.973.200,00	(40.426.300,00)	80,02	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.971.000,00	14.571.000,00	(400.000,00)	97,32	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.971.000,00	14.571.000,00	(400.000,00)	97,32	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	808.500,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	808.500,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.200.000,00	26.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.400.000,00	97.773.700,00	(37.626.300,00)	72,21	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.080.000,00	14.450.000,00	(7.630.000,00)	65,44	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113.320.000,00	83.323.700,00	(29.996.300,00)	73,52	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	14.400.000,00	(2.400.000,00)	85,71	
3.02.4.01.02.36.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	16.800.000,00	14.400.000,00	(2.400.000,00)	85,71	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.37.	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	5.008.522.000,00	4.602.933.316,00	(405.588.684,00)	91,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.37.001.	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	872.810.000,00	846.514.119,00	(26.295.881,00)	96,98	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	378.180.000,00	371.590.000,00	(6.590.000,00)	98,25	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	359.700.000,00	353.950.000,00	(5.750.000,00)	98,40	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	359.700.000,00	353.950.000,00	(5.750.000,00)	98,40	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.480.000,00	17.640.000,00	(840.000,00)	95,45	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	18.480.000,00	17.640.000,00	(840.000,00)	95,45	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	494.630.000,00	474.924.119,00	(19.705.881,00)	96,01	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.708.000,00	7.708.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.708.000,00	7.708.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	132.072.000,00	123.447.000,00	(8.625.000,00)	93,46	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	126.000.000,00	117.375.000,00	(8.625.000,00)	93,15	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.072.000,00	6.072.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	111.050.000,00	110.408.000,00	(642.000,00)	99,42	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.900.000,00	72.888.000,00	(12.000,00)	99,98	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.150.000,00	37.520.000,00	(630.000,00)	98,34	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	175.800.000,00	167.761.119,00	(8.038.881,00)	95,42	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	6.900.000,00	(100.000,00)	98,57	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.800.000,00	160.861.119,00	(7.938.881,00)	95,29	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	68.000.000,00	65.600.000,00	(2.400.000,00)	96,47	
3.02.4.01.02.37.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	68.000.000,00	65.600.000,00	(2.400.000,00)	96,47	[06.] -
3.02.4.01.02.37.002.	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	1.028.360.000,00	904.297.200,00	(124.062.800,00)	87,93	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	397.180.000,00	329.675.000,00	(67.505.000,00)	83,00	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	391.180.000,00	323.675.000,00	(67.505.000,00)	82,74	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	74.700.000,00	51.750.000,00	(22.950.000,00)	69,27	[06.] - Disesuaikan dengan efektifitas waktu dan pelaksanaan kegiatan
3.02.4.01.02.37.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	285.180.000,00	241.250.000,00	(43.930.000,00)	84,59	[06.] - Tidak dicairkan karena tidak ada pejabat PPK
3.02.4.01.02.37.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	31.300.000,00	30.675.000,00	(625.000,00)	98,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.37.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	631.180.000,00	574.622.200,00	(56.557.800,00)	91,03	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.458.000,00	6.734.500,00	(723.500,00)	90,29	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.458.000,00	6.734.500,00	(723.500,00)	90,29	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	314.600.000,00	286.110.000,00	(28.490.000,00)	90,94	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	288.600.000,00	286.110.000,00	(2.490.000,00)	99,13	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	26.000.000,00	-	(26.000.000,00)	-	[06.] - Sudah dibiayai Biro Umum Setda DIY
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.932.000,00	12.732.000,00	(1.200.000,00)	91,38	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.000.000,00	9.800.000,00	(1.200.000,00)	89,09	[06.] - Anggaran diraelisasikan sesuai kebutuhan
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.932.000,00	2.932.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.100.000,00	30.800.000,00	(7.300.000,00)	80,83	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.100.000,00	25.200.000,00	(4.900.000,00)	83,72	[06.] - Anggaran diraelisasikan sesuai kebutuhan
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.000.000,00	5.600.000,00	(2.400.000,00)	70,00	[06.] - Anggaran diraelisasikan sesuai kebutuhan
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	181.290.000,00	169.045.700,00	(12.244.300,00)	93,24	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	2.800.000,00	(560.000,00)	83,33	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	177.930.000,00	166.245.700,00	(11.684.300,00)	93,43	[06.] - SPPD luar daerah Fordasi Narasumber pusat tidak digunakan
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.800.000,00	45.200.000,00	(6.600.000,00)	87,25	
3.02.4.01.02.37.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	51.800.000,00	45.200.000,00	(6.600.000,00)	87,25	[06.] - Narasumber pusat tidak digunakan
3.02.4.01.02.37.003.	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	713.760.000,00	596.129.630,00	(117.630.370,00)	83,51	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.875.000,00	65.175.000,00	(700.000,00)	98,93	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	59.875.000,00	59.175.000,00	(700.000,00)	98,83	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	54.300.000,00	(700.000,00)	98,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.37.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.875.000,00	4.875.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	647.885.000,00	530.954.630,00	(116.930.370,00)	81,95	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.897.000,00	5.897.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.897.000,00	5.897.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.893.000,00	5.893.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.393.000,00	5.393.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	97.625.000,00	92.625.000,00	(5.000.000,00)	94,87	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.425.000,00	34.425.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	63.200.000,00	58.200.000,00	(5.000.000,00)	92,08	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	237.670.000,00	166.339.630,00	(71.330.370,00)	69,98	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.340.000,00	8.300.000,00	(40.000,00)	99,52	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	229.330.000,00	158.039.630,00	(71.290.370,00)	68,91	[06.] - Menyesuaikan kebijakan pusat
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	280.800.000,00	240.200.000,00	(40.600.000,00)	85,54	
3.02.4.01.02.37.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	280.800.000,00	240.200.000,00	(40.600.000,00)	85,54	[06.] - Menyesuaikan kebijakan pusat
3.02.4.01.02.37.005.	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	880.696.000,00	872.516.220,00	(8.179.780,00)	99,07	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	161.675.000,00	160.850.000,00	(825.000,00)	99,48	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.000.000,00	59.450.000,00	(550.000,00)	99,08	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	56.450.000,00	(550.000,00)	99,03	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	101.675.000,00	101.400.000,00	(275.000,00)	99,72	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	29.675.000,00	29.400.000,00	(275.000,00)	99,07	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	719.021.000,00	711.666.220,00	(7.354.780,00)	98,97	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.709.000,00	11.709.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.709.000,00	11.709.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	808.500,00	(16.500,00)	98,00	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	808.500,00	(16.500,00)	98,00	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.557.000,00	17.970.000,00	(587.000,00)	96,83	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.557.000,00	17.970.000,00	(587.000,00)	96,83	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	133.500.000,00	133.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	130.000.000,00	130.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	179.230.000,00	173.678.720,00	(5.551.280,00)	96,90	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	179.230.000,00	173.678.720,00	(5.551.280,00)	96,90	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	375.200.000,00	374.000.000,00	(1.200.000,00)	99,68	
3.02.4.01.02.37.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	375.200.000,00	374.000.000,00	(1.200.000,00)	99,68	
3.02.4.01.02.37.006.	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kota Yogyakarta	367.000.000,00	351.208.431,00	(15.791.569,00)	95,69	
3.02.4.01.02.37.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	157.175.000,00	152.400.000,00	(4.775.000,00)	96,96	
3.02.4.01.02.37.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	147.275.000,00	145.800.000,00	(1.475.000,00)	98,99	
3.02.4.01.02.37.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	143.775.000,00	142.800.000,00	(975.000,00)	99,32	[16.] - Efisiensi, Anggaran honorarium Moderator Ekpose/Rapat Kerja sudah mencukupi
3.02.4.01.02.37.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71	[16.] - Efisiensi, Anggaran honorarium Moderator Ekpose/Rapat Kerja sudah mencukupi
3.02.4.01.02.37.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	6.600.000,00	(3.300.000,00)	66,66	
3.02.4.01.02.37.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.900.000,00	6.600.000,00	(3.300.000,00)	66,66	[16.] - Serapan anggaran kurang karena peserta ekspose, sosialisasi dan rapat kerja yang berasal dari PNS tidak diperbolehkan menerima honorarium
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.825.000,00	198.808.431,00	(11.016.569,00)	94,74	
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	5.196.000,00	(4.000,00)	99,92	
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	5.196.000,00	(4.000,00)	99,92	[16.] -
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.075.000,00	19.696.800,00	(6.378.200,00)	75,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.075.000,00	19.696.800,00	(6.378.200,00)	75,53	[16.] - Efisiensi. Anggaran sudah mencukupi, sisa anggaran karena adanya pengurangan jumlah lembar materi dan output kegiatan yang digandakan
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.840.000,00	52.411.200,00	(428.800,00)	99,18	
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.240.000,00	18.811.200,00	(428.800,00)	97,77	[16.] -
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	[16.] -
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.310.000,00	74.104.431,00	(4.205.569,00)	94,62	
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	2.100.000,00	(60.000,00)	97,22	[16.] -
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.150.000,00	72.004.431,00	(4.145.569,00)	94,55	[16.] -
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.400.000,00	47.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	47.400.000,00	47.400.000,00	-	100,00	[16.] -
3.02.4.01.02.37.007.	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten Bantul	390.100.000,00	376.106.200,00	(13.993.800,00)	96,41	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	176.475.000,00	176.475.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	146.775.000,00	146.775.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	143.775.000,00	143.775.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.700.000,00	29.700.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	29.700.000,00	29.700.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.625.000,00	199.631.200,00	(13.993.800,00)	93,44	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.825.000,00	22.525.000,00	(4.300.000,00)	83,97	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.575.000,00	20.275.000,00	(4.300.000,00)	82,50	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.560.000,00	52.400.000,00	(160.000,00)	99,69	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.960.000,00	18.800.000,00	(160.000,00)	99,15	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.640.000,00	69.106.200,00	(9.533.800,00)	87,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.760.000,00	8.760.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.880.000,00	60.346.200,00	(9.533.800,00)	86,35	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.008.	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten Sleman	354.110.000,00	282.168.693,00	(71.941.307,00)	79,68	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	154.485.000,00	148.625.000,00	(5.860.000,00)	96,20	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	146.025.000,00	145.325.000,00	(700.000,00)	99,52	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	143.775.000,00	143.450.000,00	(325.000,00)	99,77	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.250.000,00	1.875.000,00	(375.000,00)	83,33	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.460.000,00	3.300.000,00	(5.160.000,00)	39,00	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.460.000,00	3.300.000,00	(5.160.000,00)	39,00	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.625.000,00	133.543.693,00	(66.081.307,00)	66,89	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.825.000,00	6.550.000,00	(20.275.000,00)	24,41	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.825.000,00	6.550.000,00	(20.275.000,00)	24,41	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.960.000,00	27.203.000,00	(19.757.000,00)	57,92	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.960.000,00	15.683.000,00	(3.277.000,00)	82,71	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.000.000,00	11.520.000,00	(16.480.000,00)	41,14	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.640.000,00	73.590.693,00	(5.049.307,00)	93,57	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.760.000,00	6.680.000,00	(2.080.000,00)	76,25	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.880.000,00	66.910.693,00	(2.969.307,00)	95,75	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	21.000.000,00	(21.000.000,00)	50,00	
3.02.4.01.02.37.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	42.000.000,00	21.000.000,00	(21.000.000,00)	50,00	
3.02.4.01.02.37.011.	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	401.686.000,00	373.992.823,00	(27.693.177,00)	93,10	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	127.800.000,00	110.220.000,00	(17.580.000,00)	86,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.37.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	121.500.000,00	103.920.000,00	(17.580.000,00)	85,53	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	121.500.000,00	103.920.000,00	(17.580.000,00)	85,53	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.886.000,00	263.772.823,00	(10.113.177,00)	96,30	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.611.000,00	5.491.000,00	(120.000,00)	97,86	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.611.000,00	5.491.000,00	(120.000,00)	97,86	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.875.000,00	6.875.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.875.000,00	6.875.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.600.000,00	43.600.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.600.000,00	60.606.823,00	(9.993.177,00)	85,84	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	3.360.000,00	(480.000,00)	87,50	[02.] - sesuai dengan kebutuhan
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.760.000,00	57.246.823,00	(9.513.177,00)	85,75	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	147.200.000,00	147.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.37.011.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	147.200.000,00	147.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	424.063.000,00	401.239.210,00	(22.823.790,00)	94,61	
3.02.4.01.02.38.001.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	192.832.000,00	185.621.050,00	(7.210.950,00)	96,26	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.932.000,00	181.721.050,00	(7.210.950,00)	96,18	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.152.000,00	13.304.400,00	(2.847.600,00)	82,36	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.152.000,00	13.304.400,00	(2.847.600,00)	82,36	[10.] - Sesuai Kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.220.000,00	8.191.250,00	(28.750,00)	99,65	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.220.000,00	8.191.250,00	(28.750,00)	99,65	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.800.000,00	31.800.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.360.000,00	114.025.400,00	(4.334.600,00)	96,33	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.720.000,00	14.720.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.640.000,00	99.305.400,00	(4.334.600,00)	95,81	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.002.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	231.231.000,00	215.618.160,00	(15.612.840,00)	93,24	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	224.931.000,00	209.318.160,00	(15.612.840,00)	93,05	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.971.000,00	11.279.600,00	(3.691.400,00)	75,34	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.971.000,00	11.279.600,00	(3.691.400,00)	75,34	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.220.000,00	8.142.500,00	(77.500,00)	99,05	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.220.000,00	8.142.500,00	(77.500,00)	99,05	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.900.000,00	39.900.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	147.440.000,00	136.196.060,00	(11.243.940,00)	92,37	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.080.000,00	22.070.000,00	(10.000,00)	99,95	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.360.000,00	114.126.060,00	(11.233.940,00)	91,03	[10.] - Sesuai Kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	13.800.000,00	(600.000,00)	95,83	
3.02.4.01.02.38.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	14.400.000,00	13.800.000,00	(600.000,00)	95,83	
3.02.4.01.02.39.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEISTIMEWAAN	990.728.000,00	963.676.200,00	(27.051.800,00)	97,26	
3.02.4.01.02.39.001.	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	990.728.000,00	963.676.200,00	(27.051.800,00)	97,26	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	91.990.000,00	87.640.000,00	(4.350.000,00)	95,27	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.190.000,00	49.020.000,00	(1.170.000,00)	97,66	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	48.690.000,00	47.520.000,00	(1.170.000,00)	97,59	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.800.000,00	38.620.000,00	(3.180.000,00)	92,39	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	41.800.000,00	38.620.000,00	(3.180.000,00)	92,39	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	898.738.000,00	876.036.200,00	(22.701.800,00)	97,47	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.866.000,00	25.922.500,00	(943.500,00)	96,48	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.616.000,00	23.672.500,00	(943.500,00)	96,16	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	378.300.000,00	378.100.000,00	(200.000,00)	99,94	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	117.800.000,00	117.600.000,00	(200.000,00)	99,83	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.832.000,00	23.707.000,00	(8.125.000,00)	74,47	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.850.000,00	6.725.000,00	(8.125.000,00)	45,28	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.982.000,00	16.982.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	112.000.000,00	112.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	112.000.000,00	112.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.782.000,00	30.782.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.782.000,00	25.782.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.808.000,00	78.174.700,00	(8.633.300,00)	90,05	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.080.000,00	5.080.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.728.000,00	73.094.700,00	(8.633.300,00)	89,43	[10.] - Sesuai Kebutuhan
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.900.000,00	216.100.000,00	(4.800.000,00)	97,82	
3.02.4.01.02.39.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	220.900.000,00	216.100.000,00	(4.800.000,00)	97,82	
3.02.4.01.02.40.	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELAKSANA URUSAN KEISTIMEWAAN BIDANG KELEMBAGAAN	293.490.000,00	292.579.750,00	(910.250,00)	99,68	
3.02.4.01.02.40.001.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	293.490.000,00	292.579.750,00	(910.250,00)	99,68	
3.02.4.01.02.40.001.5.2.3.	Belanja Modal	293.490.000,00	292.579.750,00	(910.250,00)	99,68	
3.02.4.01.02.40.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	237.240.000,00	237.029.750,00	(210.250,00)	99,91	
3.02.4.01.02.40.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	162.255.000,00	162.151.000,00	(104.000,00)	99,93	
3.02.4.01.02.40.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.40.001.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	8.985.000,00	8.878.750,00	(106.250,00)	98,81	
3.02.4.01.02.40.001.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.40.001.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.40.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	50.500.000,00	50.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.40.001.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.40.001.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.40.001.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	2.800.000,00	2.100.000,00	(700.000,00)	75,00	
3.02.4.01.02.40.001.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2.800.000,00	2.100.000,00	(700.000,00)	75,00	[06.] - Menyesuaikan dengan harga pasar
3.02.4.01.02.41.	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	1.767.972.000,00	1.665.781.133,00	(102.190.867,00)	94,21	
3.02.4.01.02.41.001.	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	988.720.000,00	936.173.500,00	(52.546.500,00)	94,68	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	232.470.000,00	230.720.000,00	(1.750.000,00)	99,24	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	185.550.000,00	183.800.000,00	(1.750.000,00)	99,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.02.4.01.02.41.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	167.800.000,00	167.250.000,00	(550.000,00)	99,67	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	15.750.000,00	14.550.000,00	(1.200.000,00)	92,38	[06.] - Pada pelaksanaan kegiatan ada pengurangan sesi acara sehingga mengurangi honor moderator
3.02.4.01.02.41.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.920.000,00	46.920.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	46.920.000,00	46.920.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	756.250.000,00	705.453.500,00	(50.796.500,00)	93,28	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.259.000,00	5.259.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.259.000,00	5.259.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	111.992.000,00	104.391.000,00	(7.601.000,00)	93,21	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	64.000.000,00	57.740.000,00	(6.260.000,00)	90,21	[06.] - Ada pengurangan jumlah paduan suara sehingga seragam juga berkurang
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	47.992.000,00	46.651.000,00	(1.341.000,00)	97,20	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.395.000,00	8.875.000,00	(520.000,00)	94,46	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.895.000,00	6.375.000,00	(520.000,00)	92,45	[06.] - Harga sesuai belanja
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	50,00	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,66	[06.] - Belanja disesuaikan pelaksanaan
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.10.23.	Belanja Sewa Peralatan Studio	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	25,00	[06.] - Belanja disesuaikan pelaksanaan
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	108.754.000,00	97.154.000,00	(11.600.000,00)	89,33	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.554.000,00	15.554.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	93.200.000,00	81.600.000,00	(11.600.000,00)	87,55	[06.] - Ada pengurangan sesi acara
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.700.000,00	70.066.000,00	(10.634.000,00)	86,82	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.370.000,00	(30.000,00)	99,64	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.300.000,00	61.696.000,00	(10.604.000,00)	85,33	[06.] - Sisa belanja perjalanan dinas (sisa tiket dan hotel)
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	79.458.500,00	(541.500,00)	99,32	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.000.000,00	44.792.000,00	(208.000,00)	99,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	35.000.000,00	34.666.500,00	(333.500,00)	99,04	[06.] - Ada pengurangan sesi acara
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	295.150.000,00	277.750.000,00	(17.400.000,00)	94,10	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	295.150.000,00	277.750.000,00	(17.400.000,00)	94,10	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Sleman	91.000.000,00	86.433.342,00	(4.566.658,00)	94,98	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.625.000,00	34.625.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.625.000,00	31.625.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.375.000,00	51.808.342,00	(4.566.658,00)	91,89	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.519.000,00	2.265.000,00	(254.000,00)	89,91	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.519.000,00	2.265.000,00	(254.000,00)	89,91	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.576.000,00	1.576.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.576.000,00	1.576.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.580.000,00	10.467.342,00	(3.112.658,00)	77,07	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000,00	1.020.000,00	(80.000,00)	92,72	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.480.000,00	9.447.342,00	(3.032.658,00)	75,69	
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	90,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.41.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	90,00	
3.02.4.01.02.41.003.	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	81.050.000,00	75.216.591,00	(5.833.409,00)	92,80	
3.02.4.01.02.41.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.600.000,00	32.000.000,00	(3.600.000,00)	89,88	
3.02.4.01.02.41.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00	[16.] -
3.02.4.01.02.41.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	[16.] -
3.02.4.01.02.41.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
3.02.4.01.02.41.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
3.02.4.01.02.41.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.450.000,00	43.216.591,00	(2.233.409,00)	95,08	
3.02.4.01.02.41.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.315.000,00	1.315.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.315.000,00	1.315.000,00	-	100,00	[16.] -
3.02.4.01.02.41.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.655.000,00	4.635.000,00	(20.000,00)	99,57	
3.02.4.01.02.41.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.655.000,00	4.635.000,00	(20.000,00)	99,57	[16.] -
3.02.4.01.02.41.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	19.716.000,00	(84.000,00)	99,57	
3.02.4.01.02.41.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	9.716.000,00	(84.000,00)	99,14	[16.] -
3.02.4.01.02.41.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	[16.] -
3.02.4.01.02.41.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.480.000,00	10.350.591,00	(2.129.409,00)	82,93	
3.02.4.01.02.41.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.480.000,00	10.350.591,00	(2.129.409,00)	82,93	[16.] - Anggaran sudah cukup
3.02.4.01.02.41.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	[16.] -
3.02.4.01.02.41.004.	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul	89.800.000,00	85.634.700,00	(4.165.300,00)	95,36	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.375.000,00	41.250.000,00	(125.000,00)	99,69	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.375.000,00	32.250.000,00	(125.000,00)	99,61	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.875.000,00	1.750.000,00	(125.000,00)	93,33	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.425.000,00	44.384.700,00	(4.040.300,00)	91,65	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.472.000,00	1.472.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.472.000,00	1.472.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.813.000,00	2.813.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.813.000,00	2.813.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.492.000,00	(8.000,00)	99,95	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.692.000,00	(8.000,00)	99,70	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.840.000,00	10.607.700,00	(2.232.300,00)	82,61	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.640.000,00	9.407.700,00	(2.232.300,00)	80,82	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.800.000,00	12.000.000,00	(1.800.000,00)	86,95	
3.02.4.01.02.41.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	13.800.000,00	12.000.000,00	(1.800.000,00)	86,95	
3.02.4.01.02.41.007.	Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar Daerah	236.550.000,00	231.385.000,00	(5.165.000,00)	97,81	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.350.000,00	198.185.000,00	(5.165.000,00)	97,46	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.336.000,00	12.336.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.336.000,00	12.336.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.214.000,00	19.214.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.614.000,00	1.614.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.900.000,00	6.200.000,00	(2.700.000,00)	69,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.900.000,00	6.200.000,00	(2.700.000,00)	69,66	[21.] - Sisa anggaran ini disebabkan karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan sewa kendaraan mobilitas darat (hasil negosiasi harga sewa)
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.100.000,00	114.400.000,00	(1.700.000,00)	98,53	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	110.500.000,00	108.800.000,00	(1.700.000,00)	98,46	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.800.000,00	46.035.000,00	(765.000,00)	98,36	
3.02.4.01.02.41.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	46.800.000,00	46.035.000,00	(765.000,00)	98,36	
3.02.4.01.02.41.008.	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	280.852.000,00	250.938.000,00	(29.914.000,00)	89,34	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.510.000,00	2.000.000,00	(1.510.000,00)	56,98	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.510.000,00	2.000.000,00	(1.510.000,00)	56,98	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.510.000,00	2.000.000,00	(1.510.000,00)	56,98	[14.] - Untuk honor Pejabat Pengadaan
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.342.000,00	248.938.000,00	(28.404.000,00)	89,75	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.837.000,00	2.837.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.837.000,00	2.837.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.255.000,00	90.577.500,00	(3.677.500,00)	96,09	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	91.800.000,00	90.000.000,00	(1.800.000,00)	98,03	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	675.000,00	577.500,00	(97.500,00)	85,55	[14.] - Jumlah Peserta yang hadir kurang dari 30
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	[14.] - Back drop sudah inklut dengan fasilitas hotel
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	780.000,00	-	(780.000,00)	-	[14.] - Spanduk difasilitasi hotel
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.500.000,00	33.229.000,00	(4.271.000,00)	88,61	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	35.000.000,00	30.729.000,00	(4.271.000,00)	87,79	[14.] - Sisa pengadaan cetak buku
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	4.592.000,00	(8.000,00)	99,82	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.600.000,00	4.592.000,00	(8.000,00)	99,82	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.220.000,00	13.172.500,00	(7.047.500,00)	65,14	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.680.000,00	12.632.500,00	(7.047.500,00)	64,18	[14.] - Penginapan narasumber pusat tidak digunakan
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79.080.000,00	65.680.000,00	(13.400.000,00)	83,05	
3.02.4.01.02.41.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	79.080.000,00	65.680.000,00	(13.400.000,00)	83,05	[14.] - Beberapa nara sumber yg tidak bias memberikan materi karena jadwal/kegiatan narasumber penuh sehingga harus mengembalikan
4.01.4.01.02.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	13.742.795.490,00	11.651.807.310,00	(2.090.988.180,00)	84,78	
4.01.4.01.02.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.694.176.490,00	6.592.772.351,00	(1.101.404.139,00)	85,68	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	311.752.100,00	234.984.500,00	(76.767.600,00)	75,37	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	179.664.500,00	179.664.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.820.000,00	12.820.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	147.644.500,00	147.644.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	132.087.600,00	55.320.000,00	(76.767.600,00)	41,88	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	131.367.600,00	54.600.000,00	(76.767.600,00)	41,56	[01.] - Efisiensi karena Formasi Pegawai Non PNS tidak terisi; [05.] - Tdk terbayarkan karen Non PNS mengundurkan diri
4.01.4.01.02.01.033.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.368.216.390,00	6.343.583.851,00	(1.024.632.539,00)	86,09	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	876.080.420,00	809.716.790,00	(66.363.630,00)	92,42	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	624.403.420,00	570.603.290,00	(53.800.130,00)	91,38	[01.] - Efisiensi ; [03.] - disesuaikan dengan harga pasar; [05.] - Menyesuaikan harga pasar; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [07.] - Sisa lelang; [08.] - Efisiensi belanja ATK karena kebutuhan kegiatan sudah terpenuhi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	177.077.000,00	166.665.500,00	(10.411.500,00)	94,12	[05.] - Menyesuaikan harga pasar; [08.] - Efisiensi belanja Alat Listrik dan Elektronik karena kebutuhan kegiatan sudah terpenuhi
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	28.554.000,00	27.317.000,00	(1.237.000,00)	95,66	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	43.156.000,00	42.799.000,00	(357.000,00)	99,17	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.890.000,00	2.332.000,00	(558.000,00)	80,69	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	936.090.000,00	553.955.000,00	(382.135.000,00)	59,17	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.790.000,00	1.790.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	934.300.000,00	552.165.000,00	(382.135.000,00)	59,09	[00.] - Kebutuhan belanja souvenir menyesuaikan dengan agenda Gubernur dan Wakil Gubernur
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.934.937.470,00	3.588.161.389,00	(346.776.081,00)	91,18	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	216.000.000,00	89.728.156,00	(126.271.844,00)	41,54	[07.] - Sesuai tagihan penggunaan telepon
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	15.600.000,00	8.308.083,00	(7.291.917,00)	53,25	[07.] - Sesuai tagihan penggunaan air
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.160.000.000,00	2.113.232.312,00	(46.767.688,00)	97,83	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	84.132.000,00	78.766.650,00	(5.365.350,00)	93,62	[04.] - Perbedaan antara SHBJ harga Koran dengan Realisasi; [05.] - Menyesuaikan harga; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [08.] - Efisiensi belanja Surat Kabar/Majalah karena kebutuhan Buku dan Bahan Pustaka sudah terpenuhi
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	4.750.000,00	2.372.000,00	(2.378.000,00)	49,93	[01.] - Efisiensi; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [07.] - Menyesuaikan kebutuhan surat-surat/ naskah dinas yang perlu dikirim lewat pos serta fasilitas pesawat faximile menggantikan pengiriman surat/ naskah dinas jarak jauh
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	74.100.000,00	74.000.000,00	(100.000,00)	99,86	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.343.326.800,00	1.186.713.000,00	(156.613.800,00)	88,34	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	28.028.670,00	26.041.188,00	(1.987.482,00)	92,90	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.987.500,00	808.500,00	(3.179.000,00)	20,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.987.500,00	808.500,00	(3.179.000,00)	20,27	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	114.803.500,00	92.003.000,00	(22.800.500,00)	80,13	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	550.000,00	473.600,00	(76.400,00)	86,10	[07.] - Sisa anggaran untuk mengantisipasi apabila ada kenaikan tarif jasa KIR
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	114.253.500,00	91.529.400,00	(22.724.100,00)	80,11	[01.] - Efisiensi; [02.] - sesuai dengan kebutuhan; [04.] - Perbedaan antara DPA dengan realisasi, di DPA dianggarkan Pembayaran untuk STNK 5 tahun, realisasi Pembayaran STNK 1 tahunan; [05.] - Menyesuaikan kebutuhan; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [07.] - Sisa anggaran untuk mengantisipasi apabila ada kenaikan tarif STNK; [08.] - Ada pajak STNK Kendaraan Dinas yang telah dibayarkan oleh Biro Umum Setda DIY pada awal tahun 2019
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	591.503.500,00	516.361.450,00	(75.142.050,00)	87,29	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	474.669.500,00	410.893.500,00	(63.776.000,00)	86,56	[07.] - Sisa pengadaan langsung; [08.] - Efisiensi Belanja Cetak karena dokumen yang dicetak sesuai dengan jumlah halaman yang ada
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	116.834.000,00	105.467.950,00	(11.366.050,00)	90,27	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [07.] - Realisasi menyesuaikan kebutuhan penggandaan dokumen/ naskah dinas
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.340.000,00	37.725.000,00	(615.000,00)	98,39	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	38.340.000,00	37.725.000,00	(615.000,00)	98,39	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.000.000,00	11.165.000,00	(19.835.000,00)	36,01	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	31.000.000,00	11.165.000,00	(19.835.000,00)	36,01	[00.] - Belanja sewa sarana mobilitas darat menyesuaikan agenda Gubernur dan Wakil Gubernur
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	104.294.000,00	89.847.000,00	(14.447.000,00)	86,14	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	13.824.000,00	12.672.000,00	(1.152.000,00)	91,66	[07.] - Extra fooding petugas kearsipan ada yang tidak terlaksana karena hari libur
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.470.000,00	15.400.000,00	(70.000,00)	99,54	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	75.000.000,00	61.775.000,00	(13.225.000,00)	82,36	[00.] - Belanja makanan dan minuman harian umum menyesuaikan agenda Gubernur dan Wakil Gubernur ketika berkedudukan di Kantor Komplek Kepatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	80.000.000,00	79.700.000,00	(300.000,00)	99,62	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	80.000.000,00	79.700.000,00	(300.000,00)	99,62	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	80.000.000,00	76.800.000,00	(3.200.000,00)	96,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	80.000.000,00	76.800.000,00	(3.200.000,00)	96,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	552.180.000,00	487.340.722,00	(64.839.278,00)	88,25	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	63.000.000,00	28.566.118,00	(34.433.882,00)	45,34	[07.] - Terdapat pengembalian belanja karena ada kelebihan bayar pekerjaan fumigasi arsip dinamis inaktif
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Ikan	132.060.000,00	132.060.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	357.120.000,00	326.714.604,00	(30.405.396,00)	91,48	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	-	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.2.25.04.	Belanja General Check Up	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	-	[00.] - Selama tahun 2019 baik Gubernur maupun Wakil Gubernur beserta Isteri tidak melaksanakan general check up
4.01.4.01.02.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	14.208.000,00	14.204.000,00	(4.000,00)	99,97	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	14.208.000,00	14.204.000,00	(4.000,00)	99,97	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	12.558.000,00	12.554.000,00	(4.000,00)	99,96	
4.01.4.01.02.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	524.566.480,00	498.367.200,00	(26.199.280,00)	95,00	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	506.180.480,00	484.945.000,00	(21.235.480,00)	95,80	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	451.100.000,00	434.545.000,00	(16.555.000,00)	96,33	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	-	(6.300.000,00)	-	[08.] - Karena belum ada penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PSM di Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
4.01.4.01.02.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	396.200.000,00	388.345.000,00	(7.855.000,00)	98,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	18.600.000,00	16.200.000,00	(2.400.000,00)	87,09	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [07.] - Target seharusnya 3 orang tetapi realisasi hanya 2 orang karena menyesuaikan aturan yang ada
4.01.4.01.02.01.034.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.080.480,00	50.400.000,00	(4.680.480,00)	91,50	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	55.080.480,00	50.400.000,00	(4.680.480,00)	91,50	[04.] - Kualifikasi pendidikan di DPA adalah S1 sementara realisasinya menggunakan SMA
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.386.000,00	13.422.200,00	(4.963.800,00)	73,00	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.714.000,00	6.371.800,00	(342.200,00)	94,90	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.514.000,00	2.486.800,00	(27.200,00)	98,91	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	4.200.000,00	3.885.000,00	(315.000,00)	92,50	[07.] - Menyesuaikan kebutuhan materai/ benda pos
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.617.000,00	1.386.000,00	(231.000,00)	85,71	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.617.000,00	1.386.000,00	(231.000,00)	85,71	[04.] - Karena Standar Gaji Yang Digunakan adalah Kualifikasi Pendidikan SMA, otomatis realisasi BPJS menjadi berkurang; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	855.000,00	855.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	855.000,00	855.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.638.000,00	-	(1.638.000,00)	-	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.638.000,00	-	(1.638.000,00)	-	[08.] - Efisiensi Belanja Makanan Minuman Rapat karena telah difasilitasi oleh kegiatan lain
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.562.000,00	4.809.400,00	(2.752.600,00)	63,59	
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	-	(1.560.000,00)	-	[08.] - Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah karena telah difasilitasi oleh kegiatan lain
4.01.4.01.02.01.034.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.002.000,00	4.809.400,00	(1.192.600,00)	80,12	
4.01.4.01.02.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	5.524.052.520,00	4.560.667.759,00	(963.384.761,00)	82,56	
4.01.4.01.02.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.524.052.520,00	4.560.667.759,00	(963.384.761,00)	82,56	
4.01.4.01.02.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	221.284.000,00	168.578.000,00	(52.706.000,00)	76,18	
4.01.4.01.02.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	221.284.000,00	168.578.000,00	(52.706.000,00)	76,18	[01.] - Efisiensi; [05.] - menyesuaikan undangan; [08.] - Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Rapat dari tamu karena kebutuhan telah terpenuhi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.302.768.520,00	4.392.089.759,00	(910.678.761,00)	82,82	
4.01.4.01.02.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.400.000,00	54.260.000,00	(39.140.000,00)	58,09	[00.] - Belanja perjalanan dinas dalam daerah menyesuaikan agenda Pimpinan; [01.] - Efisiensi; [05.] - menyesuaikan undangan; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [07.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dalam daerah
4.01.4.01.02.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.209.368.520,00	4.337.829.759,00	(871.538.761,00)	83,26	[00.] - Belanja perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan agenda Pimpinan; [01.] - Efisiensi; [03.] - disesuaikan dengan harga pasar; [04.] - Anggaran tidak terserap; [05.] - menyesuaikan undangan; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.585.156.720,00	4.262.672.420,00	(322.484.300,00)	92,96	
4.01.4.01.02.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	101.650.720,00	100.700.000,00	(950.720,00)	99,06	
4.01.4.01.02.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	101.650.720,00	100.700.000,00	(950.720,00)	99,06	
4.01.4.01.02.02.107.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	101.650.720,00	100.700.000,00	(950.720,00)	99,06	
4.01.4.01.02.02.107.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	101.650.720,00	100.700.000,00	(950.720,00)	99,06	
4.01.4.01.02.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.280.006.000,00	1.119.331.300,00	(160.674.700,00)	87,44	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	1.280.006.000,00	1.119.331.300,00	(160.674.700,00)	87,44	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.000.000,00	5.785.900,00	(3.214.100,00)	64,28	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	9.000.000,00	5.785.900,00	(3.214.100,00)	64,28	[08.] - Efisiensi karena negosiasi harga pengadaan Mesin Ketik
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	385.093.000,00	312.529.300,00	(72.563.700,00)	81,15	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	88.332.000,00	65.452.800,00	(22.879.200,00)	74,09	[02.] - hasil negosiasi dengan rekanan; [07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	96.850.000,00	71.150.000,00	(25.700.000,00)	73,46	[02.] - ; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	103.200.000,00	96.410.500,00	(6.789.500,00)	93,42	[02.] - hasil negosiasi dengan rekanan; [03.] - sesuai dengan harga pasar; [07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	15.992.000,00	15.980.000,00	(12.000,00)	99,92	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Portal Stop	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	1.500.000,00	1.450.000,00	(50.000,00)	96,66	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	3.719.000,00	-	(3.719.000,00)	-	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	27.000.000,00	18.500.000,00	(8.500.000,00)	68,51	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	7.000.000,00	3.400.000,00	(3.600.000,00)	48,57	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.000.000,00	3.686.000,00	(1.314.000,00)	73,72	[05.] - Tidak di SPJ kan
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	311.191.000,00	300.870.400,00	(10.320.600,00)	96,68	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	182.105.000,00	178.750.000,00	(3.355.000,00)	98,15	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	78.006.000,00	75.338.000,00	(2.668.000,00)	96,57	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	26.859.000,00	24.790.000,00	(2.069.000,00)	92,29	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [07.] - Sisa pengadaan langsung
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00	[04.] - Menyesuaikan harga pasar
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	10.850.000,00	10.410.000,00	(440.000,00)	95,94	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	11.371.000,00	9.982.400,00	(1.388.600,00)	87,78	[05.] - Menyesuaikan harga pasar; [07.] - Sisa pengadaan langsung
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	330.523.000,00	259.712.500,00	(70.810.500,00)	78,57	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	42.824.000,00	40.140.000,00	(2.684.000,00)	93,73	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	19.520.000,00	12.300.000,00	(7.220.000,00)	63,01	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	64.310.000,00	59.895.000,00	(4.415.000,00)	93,13	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	30.600.000,00	17.500.000,00	(13.100.000,00)	57,18	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	7.022.000,00	6.900.000,00	(122.000,00)	98,26	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	9.834.000,00	6.875.000,00	(2.959.000,00)	69,91	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	33.650.000,00	29.507.500,00	(4.142.500,00)	87,68	[05.] - Menyesuaikan harga pasar
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	17.600.000,00	11.550.000,00	(6.050.000,00)	65,62	[07.] - Sisa lelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	56.852.000,00	37.455.000,00	(19.397.000,00)	65,88	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.18.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	11.250.000,00	10.900.000,00	(350.000,00)	96,88	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	34.001.000,00	23.710.000,00	(10.291.000,00)	69,73	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.13.21.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	3.060.000,00	2.980.000,00	(80.000,00)	97,38	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.400.000,00	4.020.000,00	(380.000,00)	91,36	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.000.000,00	860.000,00	(140.000,00)	86,00	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.400.000,00	3.160.000,00	(240.000,00)	92,94	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	197.727.000,00	194.618.200,00	(3.108.800,00)	98,42	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	69.600.000,00	69.150.000,00	(450.000,00)	99,35	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	17.000.000,00	16.950.000,00	(50.000,00)	99,70	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2.900.000,00	2.300.000,00	(600.000,00)	79,31	[08.] - Efisiensi karena negoisasi harga pengadaan Proyektor
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	42.500.000,00	41.781.200,00	(718.800,00)	98,30	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	23.723.000,00	23.722.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	40.004.000,00	39.365.000,00	(639.000,00)	98,40	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.16.15.	Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder	2.000.000,00	1.350.000,00	(650.000,00)	67,50	[05.] - Menyesuaikan harga pasar
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	42.072.000,00	41.795.000,00	(277.000,00)	99,34	
4.01.4.01.02.02.108.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	42.072.000,00	41.795.000,00	(277.000,00)	99,34	
4.01.4.01.02.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	627.700.000,00	617.320.000,00	(10.380.000,00)	98,34	
4.01.4.01.02.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	626.700.000,00	616.320.000,00	(10.380.000,00)	98,34	
4.01.4.01.02.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	626.700.000,00	616.320.000,00	(10.380.000,00)	98,34	
4.01.4.01.02.02.109.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	60.000.000,00	59.969.000,00	(31.000,00)	99,94	
4.01.4.01.02.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	372.000.000,00	363.663.000,00	(8.337.000,00)	97,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.02.109.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	194.700.000,00	192.688.000,00	(2.012.000,00)	98,96	
4.01.4.01.02.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	644.052.000,00	616.864.300,00	(27.187.700,00)	95,77	
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	644.052.000,00	616.864.300,00	(27.187.700,00)	95,77	
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	636.552.000,00	609.364.300,00	(27.187.700,00)	95,72	
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	32.000.000,00	31.790.000,00	(210.000,00)	99,34	
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	30.000.000,00	29.883.000,00	(117.000,00)	99,61	
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	183.705.000,00	166.513.500,00	(17.191.500,00)	90,64	[04.] - Perbedaan Harga SHBJ dengan DPA sehingga tidak bisa terserap maksimal untuk pemeliharaan; [05.] - menyesuaikan kebutuhan; [08.] - Efisiensi Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor karena telah sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	25.397.000,00	24.041.000,00	(1.356.000,00)	94,66	
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	3.300.000,00	2.425.000,00	(875.000,00)	73,48	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	43.200.000,00	42.480.000,00	(720.000,00)	98,33	
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	259.750.000,00	254.111.800,00	(5.638.200,00)	97,82	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	42.200.000,00	41.120.000,00	(1.080.000,00)	97,44	[05.] - efisiensi
4.01.4.01.02.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.931.748.000,00	1.808.456.820,00	(123.291.180,00)	93,61	
4.01.4.01.02.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.931.748.000,00	1.808.456.820,00	(123.291.180,00)	93,61	
4.01.4.01.02.02.112.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	8.614.000,00	(1.386.000,00)	86,14	
4.01.4.01.02.02.112.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	10.000.000,00	8.614.000,00	(1.386.000,00)	86,14	[07.] - Menyesuaikan kebutuhan biaya retribusi parkir bandara dalam rangka pelayanan tamu Pemda
4.01.4.01.02.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.920.248.000,00	1.798.342.820,00	(121.905.180,00)	93,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	169.870.000,00	143.051.890,00	(26.818.110,00)	84,21	[01.] - Efisiensi; [02.] - kebutuhan service sudah terpenuhi; [03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan; [05.] - menyesuaikan kebutuhan; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [07.] - Efisiensi biaya servis karena dilaksanakan di luar dealer dengan kualitas hasil servis yang tetap baik; [08.] - Efisiensi Belanja Jasa Service karena telah sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	410.715.000,00	362.255.693,00	(48.459.307,00)	88,20	[01.] - Efisiensi; [02.] - sesuai dengan kebutuhan; [03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan; [05.] - menyesuaikan kebutuhan; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [08.] - Efisiensi Belanja Penggantian Suku Cadang karena telah sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.244.603.000,00	1.200.754.237,00	(43.848.763,00)	96,47	[03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan; [05.] - menyesuaikan kebutuhan; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [08.] - Efisiensi Belanja Bahan Bakar karena telah sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.02.112.5.2.2.05.07.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	53.110.000,00	50.880.000,00	(2.230.000,00)	95,80	
4.01.4.01.02.02.112.5.2.2.05.08.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	41.950.000,00	41.401.000,00	(549.000,00)	98,69	
4.01.4.01.02.02.112.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.02.112.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	193.750.000,00	177.637.500,00	(16.112.500,00)	91,68	
4.01.4.01.02.05.010.	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	193.750.000,00	177.637.500,00	(16.112.500,00)	91,68	
4.01.4.01.02.05.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.05.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.05.010.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.250.000,00	177.137.500,00	(16.112.500,00)	91,66	
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.000.000,00	32.400.000,00	(1.600.000,00)	95,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	34.000.000,00	32.400.000,00	(1.600.000,00)	95,29	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	137.250.000,00	130.000.000,00	(7.250.000,00)	94,71	
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	137.250.000,00	130.000.000,00	(7.250.000,00)	94,71	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	337.500,00	(62.500,00)	84,37	
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	337.500,00	(62.500,00)	84,37	[07.] - Menyesuaikan kebutuhan penggandaan
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	12.800.000,00	(7.200.000,00)	64,00	
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	12.800.000,00	(7.200.000,00)	64,00	[07.] - Sisa pengadaan langsung
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.05.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	778.419.660,00	703.634.800,00	(74.784.860,00)	90,39	
4.01.4.01.02.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	58.987.500,00	55.716.850,00	(3.270.650,00)	94,45	
4.01.4.01.02.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.06.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.06.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.387.500,00	40.116.850,00	(3.270.650,00)	92,46	
4.01.4.01.02.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.535.000,00	8.114.850,00	(420.150,00)	95,07	
4.01.4.01.02.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.535.000,00	8.114.850,00	(420.150,00)	95,07	[03.] - disesuaikan dengan harga pasar; [05.] - Menyesuaikan harga pasar
4.01.4.01.02.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.986.500,00	20.310.500,00	(1.676.000,00)	92,37	
4.01.4.01.02.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.400.000,00	6.100.000,00	(1.300.000,00)	82,43	[05.] - Menyesuaikan kebutuhan; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.586.500,00	14.210.500,00	(376.000,00)	97,42	[08.] - Efisiensi Belanja Penggandaan karena menyesuaikan dengan jumlah halaman dokumen
4.01.4.01.02.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.866.000,00	11.691.500,00	(1.174.500,00)	90,87	
4.01.4.01.02.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.866.000,00	11.691.500,00	(1.174.500,00)	90,87	[05.] - Menyesuaikan kebutuhan; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [07.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat penyusunan kinerja SKPD
4.01.4.01.02.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	72.820.000,00	65.295.150,00	(7.524.850,00)	89,66	
4.01.4.01.02.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.820.000,00	65.295.150,00	(7.524.850,00)	89,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.424.000,00	13.067.400,00	(2.356.600,00)	84,72	
4.01.4.01.02.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.424.000,00	13.067.400,00	(2.356.600,00)	84,72	[03.] - disesuaikan dengan harga pasar; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [08.] - Efisiensi Belanja ATK karena telah sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.420.000,00	30.373.750,00	(2.046.250,00)	93,68	
4.01.4.01.02.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.600.000,00	5.585.000,00	(2.015.000,00)	73,48	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [08.] - Efisiensi Belanja Cetak karena telah sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.820.000,00	24.788.750,00	(31.250,00)	99,87	
4.01.4.01.02.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.976.000,00	21.854.000,00	(3.122.000,00)	87,50	
4.01.4.01.02.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.976.000,00	21.854.000,00	(3.122.000,00)	87,50	[00.] - Kebutuhan rapat sudah tercukupi; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [07.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat penyusunan keuangan SKPD; [08.] - Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena telah sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	579.867.160,00	523.104.500,00	(56.762.660,00)	90,21	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	195.740.160,00	158.600.000,00	(37.140.160,00)	81,02	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	101.400.000,00	96.800.000,00	(4.600.000,00)	95,46	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	75.750.000,00	74.100.000,00	(1.650.000,00)	97,82	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.250.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	80,00	[03.] - sudah dapat diakomodir melalui koordinasi dan konsultasi dg Bappeda kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi internal Biro
4.01.4.01.02.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	23.400.000,00	20.700.000,00	(2.700.000,00)	88,46	[02.] - Biro Hukum tidak punya staf/pelaksana perencana program
4.01.4.01.02.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	94.340.160,00	61.800.000,00	(32.540.160,00)	65,50	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	82.340.160,00	53.400.000,00	(28.940.160,00)	64,85	[05.] - Tidak terbayarkan karena Non PNS mengundurkan diri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.000.000,00	8.400.000,00	(3.600.000,00)	70,00	[03.] - sudah dapat diakomodir melalui koordinasi dan konsultasi dg Bappeda kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi internal Biro; [08.] - Karena adanya kebijakan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pelaksanaan APBD TA 2019 bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah DIY bahwa Honorarium Harian Non PNS hanya untuk diluar PNS, sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	384.127.000,00	364.504.500,00	(19.622.500,00)	94,89	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.912.000,00	10.371.150,00	(540.850,00)	95,04	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.912.000,00	10.371.150,00	(540.850,00)	95,04	[03.] - sesuai dengan harga pasar; [08.] - Efisiensi Belanja ATK karena telah memenuhi kebutuhan
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.893.000,00	-	(2.893.000,00)	-	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.893.000,00	-	(2.893.000,00)	-	[05.] - efisiensi
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.760.000,00	25.994.150,00	(4.765.850,00)	84,50	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.300.000,00	6.545.000,00	(4.755.000,00)	57,92	[05.] - Menyesuaikan kebutuhan; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan; [08.] - Efisiensi Belanja Cetak karena telah memenuhi kebutuhan
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.460.000,00	19.449.150,00	(10.850,00)	99,94	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.380.000,00	31.876.000,00	(4.504.000,00)	87,61	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.980.000,00	20.076.000,00	(1.904.000,00)	91,33	[08.] - Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Rapat telah memenuhi kebutuhan
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.400.000,00	11.800.000,00	(2.600.000,00)	81,94	[03.] - sdh dpt diakomodir melalui koordinasi & konsultasi dg Bappeda kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi internal Biro; [06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.778.000,00	27.614.200,00	(4.163.800,00)	86,89	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.778.000,00	27.614.200,00	(4.163.800,00)	86,89	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	126.204.000,00	125.849.000,00	(355.000,00)	99,71	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	126.204.000,00	125.849.000,00	(355.000,00)	99,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	145.200.000,00	142.800.000,00	(2.400.000,00)	98,34	
4.01.4.01.02.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	145.200.000,00	142.800.000,00	(2.400.000,00)	98,34	[03.] - sdh dpt diakomodir melalui koordinasi & konsultasi dg Bappeda kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi internal Biro
4.01.4.01.02.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	66.745.000,00	59.518.300,00	(7.226.700,00)	89,17	
4.01.4.01.02.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	-	
4.01.4.01.02.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	-	
4.01.4.01.02.06.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	-	[06.] - Honorarium Tim Monev tidak dicairkan karena di Pergub 84/2018 tentang Standar Belanja honor tersebut tidak lagi diatur.
4.01.4.01.02.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.595.000,00	59.518.300,00	(4.076.700,00)	93,58	
4.01.4.01.02.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.628.000,00	10.253.800,00	(374.200,00)	96,47	
4.01.4.01.02.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.628.000,00	10.253.800,00	(374.200,00)	96,47	[03.] - sesuai dengan harga pasar; [05.] - menyesuaikan harga pasar; [08.] - Efisiensi Belanja ATK karena telah memenuhi kebutuhan
4.01.4.01.02.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.307.000,00	12.666.500,00	(2.640.500,00)	82,74	
4.01.4.01.02.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.150.000,00	2.640.000,00	(510.000,00)	83,80	[05.] - menyesuaikan kebutuhan
4.01.4.01.02.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.157.000,00	10.026.500,00	(2.130.500,00)	82,47	[07.] - Menyesuaikan kebutuhan penggandaan untk kegiatan monitoring evaluasi program kegiatan SKPD
4.01.4.01.02.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.420.000,00	30.398.000,00	(1.022.000,00)	96,74	
4.01.4.01.02.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.820.000,00	28.798.000,00	(1.022.000,00)	96,57	[08.] - Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena telah memenuhi kebutuhan
4.01.4.01.02.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.240.000,00	6.200.000,00	(40.000,00)	99,35	
4.01.4.01.02.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.240.000,00	6.200.000,00	(40.000,00)	99,35	
4.01.4.01.02.19.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.434.805.220,00	1.320.238.010,00	(114.567.210,00)	92,01	
4.01.4.01.02.19.028.	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1.284.805.220,00	1.180.738.010,00	(104.067.210,00)	91,90	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	628.158.720,00	527.100.000,00	(101.058.720,00)	83,91	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	468.300.000,00	468.300.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	468.300.000,00	468.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.02.19.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	159.858.720,00	58.800.000,00	(101.058.720,00)	36,78	[02.] - Surat Edaran menyebutkan tidak boleh ada honor Non PNS yang diberikan kepada PNS DIY
4.01.4.01.02.19.028.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	130.200.000,00	29.400.000,00	(100.800.000,00)	22,58	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	656.646.500,00	653.638.010,00	(3.008.490,00)	99,54	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	808.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	808.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.738.000,00	2.737.500,00	(500,00)	99,98	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.738.000,00	2.737.500,00	(500,00)	99,98	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	140.330.000,00	140.330.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.450.000,00	23.450.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	116.880.000,00	116.880.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	223.570.000,00	220.562.010,00	(3.007.990,00)	98,65	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	223.570.000,00	220.562.010,00	(3.007.990,00)	98,65	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	280.200.000,00	280.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.028.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	280.200.000,00	280.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	150.000.000,00	139.500.000,00	(10.500.000,00)	93,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.000.000,00	2.500.000,00	(10.500.000,00)	19,23	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	1.500.000,00	(10.500.000,00)	12,50	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.000.000,00	1.500.000,00	(10.500.000,00)	12,50	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.000.000,00	137.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.02.19.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.240.000,00	23.240.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000,00	9.240.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.840.000,00	57.840.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.840.000,00	57.840.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.19.029.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM	2.395.904.220,00	2.284.935.436,00	(110.968.784,00)	95,36	
4.01.4.01.02.25.026.	Layanan Hukum Masyarakat	374.565.000,00	369.839.272,00	(4.725.728,00)	98,73	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	322.000.000,00	317.275.000,00	(4.725.000,00)	98,53	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.1.01.	Honorarium PNS	322.000.000,00	317.275.000,00	(4.725.000,00)	98,53	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	322.000.000,00	317.275.000,00	(4.725.000,00)	98,53	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.565.000,00	52.564.272,00	(728,00)	99,99	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	702.000,00	702.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	702.000,00	702.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.443.000,00	1.443.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.443.000,00	1.443.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.340.000,00	47.339.272,00	(728,00)	99,99	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.026.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.460.000,00	44.459.272,00	(728,00)	99,99	
4.01.4.01.02.25.028.	Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum	2.021.339.220,00	1.915.096.164,00	(106.243.056,00)	94,74	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	511.158.720,00	510.000.000,00	(1.158.720,00)	99,77	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	481.500.000,00	480.600.000,00	(900.000,00)	99,81	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	481.500.000,00	480.600.000,00	(900.000,00)	99,81	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.25.028.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.180.500,00	1.405.096.164,00	(105.084.336,00)	93,04	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.110.500,00	18.109.250,00	(1.250,00)	99,99	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.434.500,00	9.433.250,00	(1.250,00)	99,98	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.976.000,00	5.976.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	136.820.000,00	70.523.551,00	(66.296.449,00)	51,54	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	13.440.000,00	7.770.582,00	(5.669.418,00)	57,81	[02.] - sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	480.000,00	(120.000,00)	80,00	[02.] - sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.000.000,00	34.293.634,00	(13.706.366,00)	71,44	[02.] - sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.400.000,00	7.944.435,00	(2.455.565,00)	76,38	[02.] - sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	20.700.000,00	12.834.000,00	(7.866.000,00)	62,00	[02.] - sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	39.000.000,00	2.520.900,00	(36.479.100,00)	6,46	[02.] - karena Biro Hukum yang digugat, jadi tidak ada biaya kasasi dan banding
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	-	(808.500,00)	-	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	-	(808.500,00)	-	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.809.000,00	19.806.000,00	(1.003.000,00)	95,17	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	3.932.500,00	(667.500,00)	85,48	[02.] - sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.525.000,00	7.464.500,00	(60.500,00)	99,19	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.584.000,00	6.529.000,00	(55.000,00)	99,16	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000,00	880.000,00	(220.000,00)	80,00	[02.] - sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.05.07.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.680.500,00	15.553.500,00	(127.000,00)	99,19	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.196.000,00	10.196.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.484.500,00	5.357.500,00	(127.000,00)	97,68	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.742.000,00	42.742.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.342.000,00	34.342.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	181.460.000,00	180.711.863,00	(748.137,00)	99,58	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.480.000,00	12.345.000,00	(135.000,00)	98,91	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.980.000,00	168.366.863,00	(613.137,00)	99,63	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.250.000,00	8.850.000,00	(400.000,00)	95,67	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	9.250.000,00	8.850.000,00	(400.000,00)	95,67	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.084.500.000,00	1.048.800.000,00	(35.700.000,00)	96,70	
4.01.4.01.02.25.028.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.084.500.000,00	1.048.800.000,00	(35.700.000,00)	96,70	
4.01.4.01.02.26.	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM	765.182.220,00	734.016.672,00	(31.165.548,00)	95,92	
4.01.4.01.02.26.012.	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	482.749.220,00	469.209.000,00	(13.540.220,00)	97,19	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	227.658.720,00	217.500.000,00	(10.158.720,00)	95,53	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	184.500.000,00	184.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	184.500.000,00	184.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.158.720,00	33.000.000,00	(10.158.720,00)	76,46	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	13.500.000,00	3.600.000,00	(9.900.000,00)	26,66	[02.] - Surat Edaran menyebutkan tidak boleh ada honor Non PNS yang diberikan kepada PNS DIY
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.090.500,00	251.709.000,00	(3.381.500,00)	98,67	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.237.000,00	7.135.000,00	(102.000,00)	98,59	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.237.000,00	7.135.000,00	(102.000,00)	98,59	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	808.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	808.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.865.000,00	1.865.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.865.000,00	1.865.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.270.000,00	56.245.000,00	(1.025.000,00)	98,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.470.000,00	38.470.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.800.000,00	17.775.000,00	(1.025.000,00)	94,54	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.710.000,00	83.455.500,00	(2.254.500,00)	97,36	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.920.000,00	-	(1.920.000,00)	-	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.790.000,00	83.455.500,00	(334.500,00)	99,60	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	102.200.000,00	102.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.012.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	102.200.000,00	102.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.014.	Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota	282.433.000,00	264.807.672,00	(17.625.328,00)	93,75	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.500.000,00	4.500.000,00	(9.000.000,00)	33,33	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	4.500.000,00	(9.000.000,00)	33,33	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	13.500.000,00	4.500.000,00	(9.000.000,00)	33,33	[02.] - Surat Edaran menyebutkan tidak boleh ada honor Non PNS yang diberikan kepada PNS DIY
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	268.933.000,00	260.307.672,00	(8.625.328,00)	96,79	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.118.000,00	3.698.000,00	(420.000,00)	89,80	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.118.000,00	3.698.000,00	(420.000,00)	89,80	[02.] - sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.035.000,00	2.035.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.035.000,00	2.035.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.430.000,00	56.990.000,00	(1.440.000,00)	97,53	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.830.000,00	35.415.000,00	(415.000,00)	98,84	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.600.000,00	21.575.000,00	(1.025.000,00)	95,46	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.150.000,00	93.384.672,00	(6.765.328,00)	93,24	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	3.840.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.310.000,00	89.544.672,00	(6.765.328,00)	92,97	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	104.200.000,00	104.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.26.014.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	104.200.000,00	104.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.33.	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.537.490.650,00	3.311.770.979,00	(225.719.671,00)	93,61	
4.01.4.01.02.33.003.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.337.490.650,00	3.140.790.854,00	(196.699.796,00)	94,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.33.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.766.000,00	2.719.505.000,00	(131.261.000,00)	95,39	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.702.350.000,00	2.574.905.000,00	(127.445.000,00)	95,28	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	809.500.000,00	802.500.000,00	(7.000.000,00)	99,13	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.892.850.000,00	1.772.405.000,00	(120.445.000,00)	93,63	[05.] - Pembayaran honor sesuai jumlah paket selesai tender
4.01.4.01.02.33.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	148.416.000,00	144.600.000,00	(3.816.000,00)	97,42	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	148.416.000,00	144.600.000,00	(3.816.000,00)	97,42	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.724.650,00	421.285.854,00	(65.438.796,00)	86,55	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.399.500,00	52.791.000,00	(16.608.500,00)	76,06	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	69.399.500,00	52.791.000,00	(16.608.500,00)	76,06	[05.] - Efisiensi harga
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	5.500.000,00	588.000,00	(4.912.000,00)	10,69	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	5.500.000,00	588.000,00	(4.912.000,00)	10,69	[05.] - 3 orang non PNS, mempunyai BPJS mandiri
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	72.210.000,00	64.005.000,00	(8.205.000,00)	88,63	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.460.000,00	11.880.000,00	(6.580.000,00)	64,35	[05.] - Efisiensi harga
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	53.750.000,00	52.125.000,00	(1.625.000,00)	96,97	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.890.000,00	77.742.000,00	(15.148.000,00)	83,69	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.890.000,00	77.742.000,00	(15.148.000,00)	83,69	[05.] - menyesuaikan kebutuhan rapat
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	164.620.000,00	145.419.194,00	(19.200.806,00)	88,33	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.720.000,00	10.600.000,00	(2.120.000,00)	83,33	[05.] - menyesuaikan kebutuhan money
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	151.900.000,00	134.819.194,00	(17.080.806,00)	88,75	[05.] - efisiensi sisa perjalanan dinas
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	82.105.150,00	80.740.660,00	(1.364.490,00)	98,33	
4.01.4.01.02.33.003.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	82.105.150,00	80.740.660,00	(1.364.490,00)	98,33	
4.01.4.01.02.33.004.	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000,00	170.980.125,00	(29.019.875,00)	85,49	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	111.440.000,00	83.520.000,00	(27.920.000,00)	74,94	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	92.000.000,00	82.020.000,00	(9.980.000,00)	89,15	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	88.000.000,00	78.020.000,00	(9.980.000,00)	88,65	[05.] - Pergub Kode Etik disyahkan 22 Februari 2019, sehingga honor tim pada bulan Februari tidak dapat dicairkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.02.33.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	1.500.000,00	(17.940.000,00)	7,71	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	19.440.000,00	1.500.000,00	(17.940.000,00)	7,71	[05.] - Honor peserta bimtek tidak dapat dicairkan karena SE Sekda
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.560.000,00	87.460.125,00	(1.099.875,00)	98,75	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	792.000,00	587.625,00	(204.375,00)	74,19	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	792.000,00	587.625,00	(204.375,00)	74,19	[05.] - Efisiensi harga
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.258.000,00	3.758.000,00	(500.000,00)	88,25	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.908.000,00	2.408.000,00	(500.000,00)	82,80	[05.] - Efisiensi harga cetak brosur
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.560.000,00	23.560.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.200.000,00	20.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.950.000,00	3.554.500,00	(395.500,00)	89,98	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.950.000,00	3.554.500,00	(395.500,00)	89,98	[05.] - Efisiensi sisa perjalanan dinas
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.33.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN	3.211.835.950,00	3.065.607.616,00	(146.228.334,00)	95,44	
4.01.4.01.02.42.001.	Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	3.047.194.350,00	2.900.966.016,00	(146.228.334,00)	95,20	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	934.408.850,00	841.590.000,00	(92.818.850,00)	90,06	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	6.350.000,00	(500.000,00)	92,70	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.350.000,00	6.350.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	-	(500.000,00)	-	[07.] - Honorarium moderator Forum Komunikasi Gubernur DIY dengan DPRD DIY tidak terlaksana
4.01.4.01.02.42.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	913.338.850,00	827.210.000,00	(86.128.850,00)	90,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.42.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	904.338.850,00	827.210.000,00	(77.128.850,00)	91,47	[07.] - Terdapat 2 orang tenaga bantu yang mengundurkan diri
4.01.4.01.02.42.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	[07.] - Honorarium peserta Forum Komunikasi Gubernur DIY dengan DPRD DIY tidak terlaksana
4.01.4.01.02.42.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	14.220.000,00	8.030.000,00	(6.190.000,00)	56,46	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	14.220.000,00	8.030.000,00	(6.190.000,00)	56,46	[07.] - Kegiatan lembur bulan November dan Desember tidak ter-SPJ
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.112.785.500,00	2.059.376.016,00	(53.409.484,00)	97,47	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.500.000,00	39.000.000,00	(13.500.000,00)	74,28	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	52.500.000,00	39.000.000,00	(13.500.000,00)	74,28	[07.] - Belanja akomodasi Forum Komunikasi Gubernur DIY dengan DPRD DIY tidak terlaksana
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	24.355.500,00	22.532.016,00	(1.823.484,00)	92,51	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	24.355.500,00	22.532.016,00	(1.823.484,00)	92,51	[07.] - Iuran BPJS ada yang tidak terlaksana karena terdapat 2 orang tenaga bantu yang mengundurkan diri
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	128.280.000,00	127.080.000,00	(1.200.000,00)	99,06	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	128.280.000,00	127.080.000,00	(1.200.000,00)	99,06	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.000.000,00	34.255.000,00	(745.000,00)	97,87	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	35.000.000,00	34.255.000,00	(745.000,00)	97,87	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	117.200.000,00	114.386.000,00	(2.814.000,00)	97,59	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	30.600.000,00	30.586.000,00	(14.000,00)	99,95	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	[07.] - Selama tahun 2019 tidak ada layanan agenda/ kegiatan Pimpinan yang memerlukan sewa proyektor
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	50.650.000,00	50.500.000,00	(150.000,00)	99,70	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.250.000,00	8.000.000,00	(250.000,00)	96,96	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	24.000.000,00	22.800.000,00	(1.200.000,00)	95,00	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.412.600.000,00	1.407.185.000,00	(5.415.000,00)	99,61	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.400.000,00	3.300.000,00	(5.100.000,00)	39,28	[07.] - Belanja makanan dan minuman harian pegawai bulan November dan Desember tidak ter-SPJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.404.200.000,00	1.403.885.000,00	(315.000,00)	99,97	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	31.250.000,00	31.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	31.250.000,00	31.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	292.400.000,00	283.688.000,00	(8.712.000,00)	97,02	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	157.000.000,00	155.663.000,00	(1.337.000,00)	99,14	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	51.300.000,00	44.025.000,00	(7.275.000,00)	85,81	[07.] - Menyesuaikan kondisi perlengkapan kantor (AC) yang harus dipelihara
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	48.100.000,00	48.000.000,00	(100.000,00)	99,79	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	-	(19.200.000,00)	-	
4.01.4.01.02.42.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	19.200.000,00	-	(19.200.000,00)	-	[07.] - Belanja narasumber untuk kegiatan Forum Komunikasi Gubernur DIY dengan DPRD DIY tidak terlaksana
4.01.4.01.02.42.003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana	164.641.600,00	164.641.600,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.003.5.2.1.	Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu					
4.01.4.01.02.42.003.5.2.1.01.	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.003.5.2.1.01.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.541.600,00	162.541.600,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.077.600,00	47.077.600,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.861.000,00	1.861.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.003.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	29.591.600,00	29.591.600,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.003.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.625.000,00	6.625.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.003.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	115.464.000,00	115.464.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.42.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	115.464.000,00	115.464.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN	3.116.648.850,00	2.922.114.929,00	(194.533.921,00)	93,75	
4.01.4.01.02.46.001.	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	1.180.998.850,00	1.093.796.829,00	(87.202.021,00)	92,61	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	217.935.550,00	204.500.000,00	(13.435.550,00)	93,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.46.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	217.435.550,00	204.000.000,00	(13.435.550,00)	93,82	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	107.135.550,00	106.200.000,00	(935.550,00)	99,12	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	110.300.000,00	97.800.000,00	(12.500.000,00)	88,66	[07.] - Honorarium guide, penerjemah dan PJR menyesuaikan kegiatan/agenda KDH dan WKDH
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	963.063.300,00	889.296.829,00	(73.766.471,00)	92,34	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	468.000.000,00	467.600.000,00	(400.000,00)	99,91	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	267.000.000,00	267.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	201.000.000,00	200.600.000,00	(400.000,00)	99,80	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.920.500,00	2.920.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.920.500,00	2.920.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	22.500.000,00	18.500.000,00	(4.000.000,00)	82,22	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.500.000,00	18.500.000,00	(4.000.000,00)	82,22	[07.] - Sesuai kebutuhan berdasar jenis acara dan tamu yang dijamu
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.050.000,00	47.891.000,00	(1.159.000,00)	97,63	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.050.000,00	47.891.000,00	(1.159.000,00)	97,63	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	378.592.800,00	310.385.329,00	(68.207.471,00)	81,98	
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.080.000,00	43.055.000,00	(25.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.46.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	335.512.800,00	267.330.329,00	(68.182.471,00)	79,67	[07.] - Menyesuaikan kegiatan/ agenda KDH dan WKDH ke luar daerah yang harus dilayani petugas keprotokolan
4.01.4.01.02.46.002.	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	1.935.650.000,00	1.828.318.100,00	(107.331.900,00)	94,45	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	490.070.000,00	463.520.000,00	(26.550.000,00)	94,58	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	281.870.000,00	281.870.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.570.000,00	2.570.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	279.300.000,00	279.300.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	208.200.000,00	181.650.000,00	(26.550.000,00)	87,24	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	208.200.000,00	181.650.000,00	(26.550.000,00)	87,24	[07.] - Efisiensi honorarium Korsik karena adanya pencermatan Inspektorat untuk mengurangi jumlah latihan dari 22 kali menjadi 20 kali serta adanya honorarium PNS yang tidak direalisasikan mulai bulan April 2019
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.445.580.000,00	1.364.798.100,00	(80.781.900,00)	94,41	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.766.000,00	6.766.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.766.000,00	6.766.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	80.500.000,00	80.425.000,00	(75.000,00)	99,90	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	80.500.000,00	80.425.000,00	(75.000,00)	99,90	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	315.250.000,00	314.900.000,00	(350.000,00)	99,88	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	166.500.000,00	166.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	80.750.000,00	80.400.000,00	(350.000,00)	99,56	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	45.500.000,00	45.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	97.027.000,00	97.027.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	85.250.000,00	85.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.777.000,00	11.777.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	71,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	71,42	[07.] - Efisiensi penyewaan tempat 2 kegiatan upacara PHBN yaitu upacara Hardiknas yang dilaksanakan di Lapangan Panahan Pemda DIY karena Stadion Mandala Krida sedang dalam proses renovasi serta upacara Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di Lapangan Monumen Pancasila Kentungan
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.300.000,00	26.300.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.300.000,00	26.300.000,00	-	100,00	[07.] - Menyesuaikan dengan SHBJ karena pagu sewa kursi pada DPA lebih tinggi daripada standar harga SHBJ
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	258.525.000,00	241.625.000,00	(16.900.000,00)	93,46	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	80.300.000,00	63.400.000,00	(16.900.000,00)	78,95	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	100.500.000,00	100.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	68.750.000,00	68.750.000,00	-	100,00	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	8.975.000,00	8.975.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	637.812.000,00	580.355.100,00	(57.456.900,00)	90,99	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	195.600.000,00	195.600.000,00	-	100,00	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	400.212.000,00	342.755.100,00	(57.456.900,00)	85,64	
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.46.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	2.315.683.500,00	2.121.312.135,00	(194.371.365,00)	91,60	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.49.002.	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.403.740.000,00	1.324.005.213,00	(79.734.787,00)	94,31	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.550.000,00	31.190.000,00	(1.360.000,00)	95,82	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.49.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.550.000,00	31.190.000,00	(1.360.000,00)	95,82	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	27.890.000,00	(1.360.000,00)	95,35	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.49.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.371.190.000,00	1.292.815.213,00	(78.374.787,00)	94,28	[07.] - Sisa lelang
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.150.000,00	18.150.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	598.900.000,00	588.854.000,00	(10.046.000,00)	98,32	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	5.974.000,00	(26.000,00)	99,56	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	554.500.000,00	544.480.000,00	(10.020.000,00)	98,19	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	214.200.000,00	207.800.000,00	(6.400.000,00)	97,01	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	199.700.000,00	193.300.000,00	(6.400.000,00)	96,79	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.500.000,00	14.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	402.790.000,00	340.861.213,00	(61.928.787,00)	84,62	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.155.000,00	60.925.000,00	(21.230.000,00)	74,15	[07.] - Menyesuaikan agenda/ kegiatan Pimpinan yang harus diliput
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	320.635.000,00	279.936.213,00	(40.698.787,00)	87,30	[07.] - Menyesuaikan agenda/ kegiatan Pimpinan ke luar daerah yang harus diliput
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	94.500.000,00	94.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	94.500.000,00	94.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.49.004.	Pembinaan Kemitraan Media, Pers dan Kehumasan	911.943.500,00	797.306.922,00	(114.636.578,00)	87,42	
4.01.4.01.02.49.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	246.890.000,00	226.950.000,00	(19.940.000,00)	91,92	
4.01.4.01.02.49.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	68.750.000,00	68.000.000,00	(750.000,00)	98,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
4.01.4.01.02.49.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	68.000.000,00	67.250.000,00	(750.000,00)	98,89	[07.] - Mulai bulan April 2019 honorarium peserta PNS yang dianggarkan dengan belanja Honorarium Harian Non PNS tidak boleh dibayarkan	
4.01.4.01.02.49.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	178.140.000,00	158.950.000,00	(19.190.000,00)	89,22		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	151.320.000,00	147.250.000,00	(4.070.000,00)	97,31		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	26.820.000,00	11.700.000,00	(15.120.000,00)	43,62		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.053.500,00	570.356.922,00	(94.696.578,00)	85,76		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.151.000,00	31.151.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.151.000,00	31.151.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129.600.000,00	104.800.000,00	(24.800.000,00)	80,86		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	124.000.000,00	99.200.000,00	(24.800.000,00)	80,00		[07.] - Pagu biaya akomodasi pelaksanaan workshop yang ditetapkan dalam DPA melebihi standar harga pada SHBJ sehingga realisasi keuangan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.125.000,00	4.042.500,00	(82.500,00)	98,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.125.000,00	4.042.500,00	(82.500,00)	98,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.852.500,00	29.727.000,00	(125.500,00)	99,57		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.352.500,00	4.227.000,00	(125.500,00)	97,11		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.670.000,00	24.670.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.220.000,00	10.220.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.450.000,00	14.450.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	394.855.000,00	331.166.422,00	(63.688.578,00)	83,87		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.480.000,00	6.420.000,00	(60.000,00)	99,07	[07.] - Efisiensi biaya at cost tiket dan hotel pelaksanaan kegiatan Bakohumas sehingga dibayarkan sesuai tarif yang ditagihkan
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	388.375.000,00	324.746.422,00	(63.628.578,00)	83,61	
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.800.000,00	40.800.000,00	(6.000.000,00)	87,17	
4.01.4.01.02.49.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	46.800.000,00	40.800.000,00	(6.000.000,00)	87,17	
4.01.4.01.02.53.	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM	1.162.275.000,00	1.136.871.343,00	(25.403.657,00)	97,81	[07.] - Pada beberapa kegiatan ada narasumber yang tidak hadir sesuai jumlah yang direncanakan dan ada narasumber yang kualifikasinya dibawah standar yang telah direncanakan
4.01.4.01.02.53.002.	Penyebarluasan Produk Hukum	990.625.250,00	968.882.393,00	(21.742.857,00)	97,80	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	205.095.000,00	200.925.000,00	(4.170.000,00)	97,96	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.125.000,00	50.675.000,00	(450.000,00)	99,11	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	50.750.000,00	50.300.000,00	(450.000,00)	99,11	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	153.970.000,00	150.250.000,00	(3.720.000,00)	97,58	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	153.970.000,00	150.250.000,00	(3.720.000,00)	97,58	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	785.530.250,00	767.957.393,00	(17.572.857,00)	97,76	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.197.000,00	2.197.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.197.000,00	2.197.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.500.000,00	115.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	342.689.250,00	335.824.250,00	(6.865.000,00)	97,99	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	312.450.000,00	305.585.000,00	(6.865.000,00)	97,80	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.239.250,00	30.239.250,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	4.500.000,00	(10.500.000,00)	30,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	4.500.000,00	(10.500.000,00)	30,00	

[02.] - pelaksanaan sosialisasi ada yang terdapat di gedung pemerintah yang tidak perlu membayar sewa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	146.544.000,00	146.544.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.184.000,00	5.184.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	138.000.000,00	138.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.600.000,00	85.392.143,00	(207.857,00)	99,75	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.400.000,00	72.192.143,00	(207.857,00)	99,71	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.000.000,00	78.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	78.000.000,00	78.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.003.	Digitalisasi Produk Hukum	171.649.750,00	167.988.950,00	(3.660.800,00)	97,86	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.064.000,00	49.610.000,00	(454.000,00)	99,09	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.800.000,00	19.610.000,00	(190.000,00)	99,04	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.610.000,00	(190.000,00)	99,04	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.264.000,00	30.000.000,00	(264.000,00)	99,12	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	30.264.000,00	30.000.000,00	(264.000,00)	99,12	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.585.750,00	118.378.950,00	(3.206.800,00)	97,36	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	803.000,00	803.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	803.000,00	803.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	825.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	825.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	201.750,00	201.750,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	201.750,00	201.750,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.040.000,00	11.032.600,00	(1.007.400,00)	91,63	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.040.000,00	11.032.600,00	(1.007.400,00)	91,63	[02.] - sesuai dengan kebutuhan
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00	54.000.000,00	(1.000.000,00)	98,18	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	55.000.000,00	54.000.000,00	(1.000.000,00)	98,18	
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	52.716.000,00	51.516.600,00	(1.199.400,00)	97,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.53.003.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	52.716.000,00	51.516.600,00	(1.199.400,00)	97,72	
4.01.4.01.02.59.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH PEREKONOMIAN	237.000.000,00	208.725.080,00	(28.274.920,00)	88,06	
4.01.4.01.02.59.001.	Penyusunan Kebijakan Green Economic	156.870.000,00	135.001.000,00	(21.869.000,00)	86,05	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.000.000,00	9.200.000,00	(7.800.000,00)	54,11	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.600.000,00	9.200.000,00	(2.400.000,00)	79,31	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	8.200.000,00	(2.400.000,00)	77,35	[04.] - menindaklanjuti laporan hasil review Inspektorat DIY nomor 700/00393 tanggal 31 Januari 2019 terkait belanja honorarium pelaksana kegiatan menyesuaikan dengan SHBJ 2019
4.01.4.01.02.59.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	[04.] - Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Daerah terkait larangan pemberian uang saku peserta rapat bagi ASN
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.870.000,00	125.801.000,00	(14.069.000,00)	89,94	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.090.000,00	2.090.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.090.000,00	2.090.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.200.000,00	17.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.480.000,00	36.111.000,00	(2.369.000,00)	93,84	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.080.000,00	21.711.000,00	(2.369.000,00)	90,16	[04.] - Efisiensi perjalanan dinas luar daerah (tiket pesawat dan penginapan)
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79.800.000,00	68.100.000,00	(11.700.000,00)	85,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.59.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	79.800.000,00	68.100.000,00	(11.700.000,00)	85,33	[04.] - karena menindaklanjuti laporan hasil review Inspektorat DIY nomor 700/00393 tanggal 31 Januari 2019 terkait jumlah tenaga ahli dalam kajian, yang semula 4 orang menjadi 3 orang
4.01.4.01.02.59.002.	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	80.130.000,00	73.724.080,00	(6.405.920,00)	92,00	
4.01.4.01.02.59.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	1.400.000,00	(3.600.000,00)	28,00	[04.] - Pengembalian (efisiensi) honorarium peserta rakor dan ekspose monev
4.01.4.01.02.59.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	[04.] - Pengembalian (efisiensi) honorarium peserta rakor dan ekspose monev
4.01.4.01.02.59.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	900.000,00	(3.600.000,00)	20,00	
4.01.4.01.02.59.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.500.000,00	900.000,00	(3.600.000,00)	20,00	[04.] - Pengembalian (efisiensi) honorarium peserta rakor dan ekspose monev
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.130.000,00	72.324.080,00	(2.805.920,00)	96,26	
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	[04.] - Pengembalian (efisiensi) honorarium peserta rakor dan ekspose monev
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	[04.] - Pengembalian (efisiensi) honorarium peserta rakor dan ekspose monev
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.950.000,00	15.950.000,00	-	100,00	[04.] - Pengembalian (efisiensi) honorarium peserta rakor dan ekspose monev
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.750.000,00	4.750.000,00	-	100,00	[04.] - Pengembalian (efisiensi) honorarium peserta rakor dan ekspose monev
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.480.000,00	35.674.080,00	(2.805.920,00)	92,70	
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	[04.] - Pengembalian sisa perjalanan luar daerah (at cost)
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.080.000,00	21.274.080,00	(2.805.920,00)	88,34	
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	[04.] - Pengembalian (efisiensi) honorarium peserta rakor dan ekspose monev
4.01.4.01.02.59.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH	903.169.000,00	790.428.700,00	(112.740.300,00)	87,51	[04.] - Pengembalian (efisiensi) honorarium peserta rakor dan ekspose monev
4.01.4.01.02.67.001.	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	396.486.000,00	385.393.000,00	(11.093.000,00)	97,20	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.950.000,00	30.250.000,00	(2.700.000,00)	91,80	[04.] - Pengembalian (efisiensi) honorarium peserta rakor dan ekspose monev
4.01.4.01.02.67.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.550.000,00	27.550.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.67.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	[05.] - Efisiensi karena tidak bisa dicairkan berdasarkan SE Sekda
4.01.4.01.02.67.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	50,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	50,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	363.536.000,00	355.143.000,00	(8.393.000,00)	97,69	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.339.000,00	3.339.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.339.000,00	3.339.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.812.000,00	6.812.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.562.000,00	4.562.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.185.000,00	42.804.000,00	(3.381.000,00)	92,67	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.185.000,00	36.804.000,00	(3.381.000,00)	91,58	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	275.000.000,00	269.988.000,00	(5.012.000,00)	98,17	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	275.000.000,00	269.988.000,00	(5.012.000,00)	98,17	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.67.002.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah	506.683.000,00	405.035.700,00	(101.647.300,00)	79,93	
4.01.4.01.02.67.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	234.350.000,00	139.400.000,00	(94.950.000,00)	59,48	
4.01.4.01.02.67.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	185.750.000,00	131.000.000,00	(54.750.000,00)	70,52	

[05.] - Efisiensi sisa perlanan dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.68.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	875.000,00	(125.000,00)	87,50	[05.] - Efisiensi honor moderator karena batal hadirnya salah satu narasumber sehingga pelaksanaan raker berkurang 1 os pelaksanaannya.
4.01.4.01.02.68.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	[05.] - efisiensi honor peserta Raker (non PNS) yang tidak boleh dicairkan karena adanya kebijakan SE Sekda
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	208.900.000,00	197.931.500,00	(10.968.500,00)	94,74	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.769.000,00	2.126.500,00	(642.500,00)	76,79	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.769.000,00	2.126.500,00	(642.500,00)	76,79	[05.] - efisiensi belanja ATK sesuai dengan harga pasar yang berlaku
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.716.500,00	2.716.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.091.500,00	1.091.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.900.000,00	21.900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.565.000,00	46.320.500,00	(1.244.500,00)	97,38	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.765.000,00	41.520.500,00	(1.244.500,00)	97,08	[05.] - efisiensi biaya perjalanan yang berasal dari tiket pesawat dan hotel
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	124.349.500,00	116.468.000,00	(7.881.500,00)	93,66	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	124.349.500,00	116.468.000,00	(7.881.500,00)	93,66	[05.] - efisiensi akibat penawaran dalam proses lelang
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	8.400.000,00	(1.200.000,00)	87,50	
4.01.4.01.02.68.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.600.000,00	8.400.000,00	(1.200.000,00)	87,50	[05.] - batal hadirnya salah seorang pembicara Raker
4.01.4.01.02.68.002.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan	264.900.000,00	257.253.250,00	(7.646.750,00)	97,11	
4.01.4.01.02.68.002.5.2.1.	Pembangunan Berkelanjutan Belanja Pegawai	75.950.000,00	70.400.000,00	(5.550.000,00)	92,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
4.01.4.01.02.68.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	71.150.000,00	70.400.000,00	(750.000,00)	98,94	[05.] - Menyesuaikan jumlah narasumber	
4.01.4.01.02.68.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	69.300.000,00	68.800.000,00	(500.000,00)	99,27		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.950.000,00	186.853.250,00	(2.096.750,00)	98,89		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.680.000,00	2.045.500,00	(634.500,00)	76,32		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.680.000,00	2.045.500,00	(634.500,00)	76,32		[05.] - Efisiensi harga pasar
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.970.000,00	2.970.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.970.000,00	1.970.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.100.000,00	20.100.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.100.000,00	16.100.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.025.000,00	56.311.250,00	(713.750,00)	98,74		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.225.000,00	51.511.250,00	(713.750,00)	98,63		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	87.725.000,00	87.576.500,00	(148.500,00)	99,83		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	87.725.000,00	87.576.500,00	(148.500,00)	99,83		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.450.000,00	17.850.000,00	(600.000,00)	96,74		
4.01.4.01.02.68.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	18.450.000,00	17.850.000,00	(600.000,00)	96,74		
4.01.4.01.02.70.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH	810.094.660,00	791.674.250,00	(18.420.410,00)	97,72		
4.01.4.01.02.70.001.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	514.297.160,00	509.953.500,00	(4.343.660,00)	99,15		
4.01.4.01.02.70.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	316.251.160,00	312.175.000,00	(4.076.160,00)	98,71		
4.01.4.01.02.70.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	222.475.000,00	222.475.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.70.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	221.250.000,00	221.250.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.02.70.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	-	100,00	[04.] - Pengembalian (efisiensi) honorarium peserta rakor dan ekspose monev dikarenakan kebijakan dari pimpinan (SE Sekretaris Daerah)
4.01.4.01.02.70.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	93.776.160,00	89.700.000,00	(4.076.160,00)	95,65	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	88.976.160,00	88.200.000,00	(776.160,00)	99,12	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	1.500.000,00	(3.300.000,00)	31,25	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.046.000,00	197.778.500,00	(267.500,00)	99,86	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.703.000,00	4.703.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.703.000,00	4.703.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	2.425.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	2.425.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.550.000,00	1.550.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	12.960.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.720.000,00	30.640.000,00	(80.000,00)	99,73	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.720.000,00	30.640.000,00	(80.000,00)	99,73	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	72.887.500,00	72.700.000,00	(187.500,00)	99,74	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	72.887.500,00	72.700.000,00	(187.500,00)	99,74	
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.02.70.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.002.	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	295.797.500,00	281.720.750,00	(14.076.750,00)	95,24	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.525.000,00	4.585.000,00	(8.940.000,00)	33,90	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.325.000,00	3.325.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	1.260.000,00	(8.940.000,00)	12,35	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	10.200.000,00	1.260.000,00	(8.940.000,00)	12,35	[04.] - Pengembalian (efisiensi) honorarium peserta rakor dan ekspose movev dikarenakan kebijakan dari pimpinan (SE Sekretaris Daerah)
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	282.272.500,00	277.135.750,00	(5.136.750,00)	98,18	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.812.500,00	7.812.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.812.500,00	4.812.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.960.000,00	88.423.250,00	(4.536.750,00)	95,11	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.040.000,00	11.040.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.920.000,00	77.383.250,00	(4.536.750,00)	94,46	[04.] - Pengembalian sisa perjalanan luar daerah karena penyesuaian harga riil di lapangan (at cost)
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	138.300.000,00	137.700.000,00	(600.000,00)	99,56	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	138.300.000,00	137.700.000,00	(600.000,00)	99,56	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.70.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PERKEONOMIAN BERKEADILAN	1.573.443.440,00	1.465.285.314,00	(108.158.126,00)	93,12	
4.01.4.01.02.71.001.	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	1.414.993.220,00	1.320.044.511,00	(94.948.709,00)	93,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.71.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.010.808.720,00	977.825.000,00	(32.983.720,00)	96,73	[04.] - Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Daerah terkait larangan pemberian uang saku peserta Rakor/Monev bagi ASN  [04.] - Efisiensi perjalanan dinas luar daerah (tiket pesawat/menggunakan transportasi kereta api dan penginapan) dan Bantuan Perjalanan Dinas untuk narasumber pusat yang tidak digunakan (Pembiayaan Perjadin Pusat dibiayai oleh instansi bersangkutan)
4.01.4.01.02.71.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	949.950.000,00	943.625.000,00	(6.325.000,00)	99,33	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	945.450.000,00	939.250.000,00	(6.200.000,00)	99,34	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.500.000,00	4.375.000,00	(125.000,00)	97,22	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.858.720,00	34.200.000,00	(26.658.720,00)	56,19	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	31.200.000,00	4.800.000,00	(26.400.000,00)	15,38	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.184.500,00	342.219.511,00	(61.964.989,00)	84,66	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.606.000,00	7.444.000,00	(162.000,00)	97,87	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.606.000,00	7.444.000,00	(162.000,00)	97,87	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	808.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	808.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.180.000,00	2.180.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.180.000,00	2.180.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.580.000,00	68.580.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.830.000,00	32.830.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	35.750.000,00	35.750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	190.610.000,00	138.307.011,00	(52.302.989,00)	72,56	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.360.000,00	23.360.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167.250.000,00	114.947.011,00	(52.302.989,00)	68,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.400.000,00	70.900.000,00	(9.500.000,00)	88,18	[04.] - Sisa Honor Narsum pusat yang tidak dibelanjakan karena Narsum pusat berhalangan hadir
4.01.4.01.02.71.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	80.400.000,00	70.900.000,00	(9.500.000,00)	88,18	
4.01.4.01.02.71.002.	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	158.450.220,00	145.240.803,00	(13.209.417,00)	91,66	[04.] - Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Daerah terkait larangan pemberian uang saku peserta Rakor/Monev bagi ASN 
4.01.4.01.02.71.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.383.720,00	32.925.000,00	(7.458.720,00)	81,53	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.258.720,00	31.800.000,00	(7.458.720,00)	81,00	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.600.000,00	2.400.000,00	(7.200.000,00)	25,00	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.066.500,00	112.315.803,00	(5.750.697,00)	95,12	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.764.000,00	1.698.000,00	(66.000,00)	96,25	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.764.000,00	1.698.000,00	(66.000,00)	96,25	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	808.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	808.500,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.294.000,00	1.294.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.294.000,00	1.294.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.200.000,00	44.515.303,00	(5.684.697,00)	88,67	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.080.000,00	14.080.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.120.000,00	30.435.303,00	(5.684.697,00)	84,26	
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	[04.] - Efisiensi perjalanan dinas luar daerah (tiket pesawat/menggunakan transportasi kereta api dan penginapan) 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.71.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.72.	PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA	1.377.195.000,00	1.019.907.700,00	(357.287.300,00)	74,05	
4.01.4.01.02.72.003.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	848.334.000,00	656.652.400,00	(191.681.600,00)	77,40	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	341.050.000,00	249.175.000,00	(91.875.000,00)	73,06	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	258.550.000,00	227.975.000,00	(30.575.000,00)	88,17	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	248.550.000,00	221.600.000,00	(26.950.000,00)	89,15	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.72.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	10.000.000,00	6.375.000,00	(3.625.000,00)	63,75	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.72.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	82.500.000,00	21.200.000,00	(61.300.000,00)	25,69	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	82.500.000,00	21.200.000,00	(61.300.000,00)	25,69	[01.] - Efisiensi karena kebijakan
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	507.284.000,00	407.477.400,00	(99.806.600,00)	80,32	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.744.000,00	14.655.000,00	(89.000,00)	99,39	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.744.000,00	14.655.000,00	(89.000,00)	99,39	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.950.000,00	7.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.650.000,00	98.500.000,00	(9.150.000,00)	91,50	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.400.000,00	31.500.000,00	(4.900.000,00)	86,53	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71.250.000,00	67.000.000,00	(4.250.000,00)	94,03	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	178.640.000,00	134.872.400,00	(43.767.600,00)	75,49	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.040.000,00	-	(5.040.000,00)	-	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.600.000,00	134.872.400,00	(38.727.600,00)	77,69	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	198.300.000,00	151.500.000,00	(46.800.000,00)	76,39	
4.01.4.01.02.72.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	198.300.000,00	151.500.000,00	(46.800.000,00)	76,39	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.72.004.	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	528.861.000,00	363.255.300,00	(165.605.700,00)	68,68	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.375.000,00	3.975.000,00	(20.400.000,00)	16,30	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.975.000,00	3.975.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.975.000,00	3.975.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.72.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	-	(20.400.000,00)	-	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	20.400.000,00	-	(20.400.000,00)	-	[01.] - Efisiensi karena kebijakan
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	504.486.000,00	359.280.300,00	(145.205.700,00)	71,21	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.406.000,00	9.966.000,00	(440.000,00)	95,77	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.406.000,00	9.966.000,00	(440.000,00)	95,77	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	190.000.000,00	190.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	140.000.000,00	140.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.900.000,00	25.858.000,00	(42.000,00)	99,83	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.900.000,00	25.858.000,00	(42.000,00)	99,83	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	232.680.000,00	92.756.300,00	(139.923.700,00)	39,86	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	5.760.000,00	(240.000,00)	96,00	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	226.680.000,00	86.996.300,00	(139.683.700,00)	38,37	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	39.200.000,00	(4.800.000,00)	89,09	
4.01.4.01.02.72.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	44.000.000,00	39.200.000,00	(4.800.000,00)	89,09	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.73.	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN	941.200.000,00	856.547.625,00	(84.652.375,00)	91,00	
4.01.4.01.02.73.001.	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	683.628.000,00	634.865.500,00	(48.762.500,00)	92,86	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	287.025.000,00	259.510.000,00	(27.515.000,00)	90,41	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	127.425.000,00	121.750.000,00	(5.675.000,00)	95,54	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	121.300.000,00	116.250.000,00	(5.050.000,00)	95,83	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	6.125.000,00	5.500.000,00	(625.000,00)	89,79	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	159.600.000,00	137.760.000,00	(21.840.000,00)	86,31	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	159.600.000,00	137.760.000,00	(21.840.000,00)	86,31	[01.] - Efisiensi karena kebijakan
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	396.603.000,00	375.355.500,00	(21.247.500,00)	94,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.896.000,00	7.564.000,00	(332.000,00)	95,79	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.896.000,00	7.564.000,00	(332.000,00)	95,79	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.607.000,00	15.607.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.482.000,00	15.482.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	156.750.000,00	155.000.000,00	(1.750.000,00)	98,88	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	3.500.000,00	(1.750.000,00)	66,66	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	151.500.000,00	151.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.750.000,00	69.384.500,00	(14.365.500,00)	82,84	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.640.000,00	24.980.000,00	(6.660.000,00)	78,95	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.110.000,00	44.404.500,00	(7.705.500,00)	85,21	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	117.600.000,00	112.800.000,00	(4.800.000,00)	95,91	
4.01.4.01.02.73.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	117.600.000,00	112.800.000,00	(4.800.000,00)	95,91	
4.01.4.01.02.73.002.	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	257.572.000,00	221.682.125,00	(35.889.875,00)	86,06	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	64.325.000,00	49.675.000,00	(14.650.000,00)	77,22	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.125.000,00	5.625.000,00	(500.000,00)	91,83	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	6.125.000,00	5.625.000,00	(500.000,00)	91,83	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	58.200.000,00	44.050.000,00	(14.150.000,00)	75,68	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	58.200.000,00	44.050.000,00	(14.150.000,00)	75,68	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.247.000,00	172.007.125,00	(21.239.875,00)	89,00	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.197.000,00	3.805.000,00	(392.000,00)	90,65	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.197.000,00	3.805.000,00	(392.000,00)	90,65	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.700.000,00	10.700.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.650.000,00	52.750.000,00	(2.900.000,00)	94,78	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	1.750.000,00	(1.400.000,00)	55,55	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	52.500.000,00	51.000.000,00	(1.500.000,00)	97,14	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.300.000,00	49.952.125,00	(11.347.875,00)	81,48	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.280.000,00	13.480.000,00	(3.800.000,00)	78,00	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.020.000,00	36.472.125,00	(7.547.875,00)	82,85	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.400.000,00	52.800.000,00	(6.600.000,00)	88,88	
4.01.4.01.02.73.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	59.400.000,00	52.800.000,00	(6.600.000,00)	88,88	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.74.	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH	893.655.000,00	757.367.448,00	(136.287.552,00)	84,74	
4.01.4.01.02.74.001.	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	367.705.000,00	294.120.748,00	(73.584.252,00)	79,98	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.425.000,00	13.525.000,00	(24.900.000,00)	35,19	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.625.000,00	6.625.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	6.625.000,00	6.625.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.800.000,00	6.900.000,00	(24.900.000,00)	21,69	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	31.800.000,00	6.900.000,00	(24.900.000,00)	21,69	[01.] - Efisiensi karena kebijakan
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	329.280.000,00	280.595.748,00	(48.684.252,00)	85,21	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.290.000,00	7.038.500,00	(251.500,00)	96,55	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.290.000,00	7.038.500,00	(251.500,00)	96,55	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.900.000,00	7.900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.850.000,00	6.850.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	3.900.000,00	(5.100.000,00)	43,33	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	3.900.000,00	(5.100.000,00)	43,33	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.530.000,00	48.572.000,00	(6.958.000,00)	87,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.280.000,00	14.322.000,00	(6.958.000,00)	67,30	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	34.250.000,00	34.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	130.160.000,00	108.685.248,00	(21.474.752,00)	83,50	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.120.000,00	13.890.000,00	(230.000,00)	98,37	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.040.000,00	94.795.248,00	(21.244.752,00)	81,69	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	119.400.000,00	104.500.000,00	(14.900.000,00)	87,52	
4.01.4.01.02.74.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	119.400.000,00	104.500.000,00	(14.900.000,00)	87,52	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.74.002.	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	525.950.000,00	463.246.700,00	(62.703.300,00)	88,07	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	206.675.000,00	191.175.000,00	(15.500.000,00)	92,50	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	186.875.000,00	177.675.000,00	(9.200.000,00)	95,07	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	184.750.000,00	175.550.000,00	(9.200.000,00)	95,02	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	13.500.000,00	(6.300.000,00)	68,18	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	19.800.000,00	13.500.000,00	(6.300.000,00)	68,18	[01.] - Efisiensi karena kebijakan
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	309.275.000,00	262.171.700,00	(47.103.300,00)	84,76	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.226.000,00	7.225.500,00	(500,00)	99,99	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.226.000,00	7.225.500,00	(500,00)	99,99	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	50,00	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	50,00	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	14.589.000,00	14.416.000,00	(173.000,00)	98,81	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.710.000,00	9.575.000,00	(135.000,00)	98,60	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.879.000,00	4.841.000,00	(38.000,00)	99,22	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	1.300.000,00	(1.700.000,00)	43,33	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.000.000,00	1.300.000,00	(1.700.000,00)	43,33	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.760.000,00	27.760.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.360.000,00	10.360.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	111.600.000,00	78.070.200,00	(33.529.800,00)	69,95	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.480.000,00	19.760.000,00	(720.000,00)	96,48	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.120.000,00	58.310.200,00	(32.809.800,00)	63,99	[01.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	73.500.000,00	73.000.000,00	(500.000,00)	99,31	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	73.500.000,00	73.000.000,00	(500.000,00)	99,31	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70.800.000,00	60.000.000,00	(10.800.000,00)	84,74	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	70.800.000,00	60.000.000,00	(10.800.000,00)	84,74	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
4.01.4.01.02.74.002.5.2.3.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
4.01.4.01.02.75.	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI	763.090.000,00	693.800.427,00	(69.289.573,00)	90,91	
4.01.4.01.02.75.002.	Perumusan Kebijakan, Koordinasi, dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja	147.160.000,00	139.634.200,00	(7.525.800,00)	94,88	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	34.560.000,00	(1.440.000,00)	96,00	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	34.560.000,00	(1.440.000,00)	96,00	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	36.000.000,00	34.560.000,00	(1.440.000,00)	96,00	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.160.000,00	105.074.200,00	(6.085.800,00)	94,52	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.310.000,00	2.310.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.310.000,00	2.310.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.350.000,00	5.350.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.600.000,00	26.744.000,00	(2.856.000,00)	90,35	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	2.744.000,00	(2.856.000,00)	49,00	[06.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.900.000,00	19.670.200,00	(3.229.800,00)	85,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.900.000,00	19.670.200,00	(3.229.800,00)	85,89	[06.] - Sisa belanja perjalanan dinas (tiket dan hotel)	
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.75.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.75.003.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi	615.930.000,00	554.166.227,00	(61.763.773,00)	89,97		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	430.000.000,00	392.000.000,00	(38.000.000,00)	91,16		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	396.400.000,00	392.000.000,00	(4.400.000,00)	98,89		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	396.400.000,00	392.000.000,00	(4.400.000,00)	98,89		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	-	(33.600.000,00)	-		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	33.600.000,00	-	(33.600.000,00)	-		[06.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.75.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.930.000,00	162.166.227,00	(23.763.773,00)	87,21		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.930.000,00	2.930.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.930.000,00	2.930.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.480.000,00	33.480.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	5.880.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.370.000,00	64.606.227,00	(23.763.773,00)	73,10		[06.] - Sisa perjalanan dinas (tiket dan hotel)
4.01.4.01.02.75.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.370.000,00	64.606.227,00	(23.763.773,00)	73,10		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.400.000,00	60.400.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.75.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	60.400.000,00	60.400.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.02.76.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI	1.867.325.000,00	1.522.212.046,00	(345.112.954,00)	81,51		
4.01.4.01.02.76.001.	Perumusan Kebijakan Standarisasi	1.217.450.000,00	1.027.261.533,00	(190.188.467,00)	84,37		
4.01.4.01.02.76.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	588.660.000,00	510.105.000,00	(78.555.000,00)	86,65		
4.01.4.01.02.76.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	504.025.000,00	503.625.000,00	(400.000,00)	99,92		
4.01.4.01.02.76.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	500.400.000,00	500.000.000,00	(400.000,00)	99,92		
4.01.4.01.02.76.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.76.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	84.635.000,00	6.480.000,00	(78.155.000,00)	7,65	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	29.675.000,00	-	(29.675.000,00)	-	[06.] - Pegawai Non PNS tidak melanjutkan kontrak di tahun 2019
4.01.4.01.02.76.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	54.960.000,00	6.480.000,00	(48.480.000,00)	11,79	[06.] - Honor harian non PNS tidak direalisasikan per 1 April 2019 (mengikuti Surat Edaran Sekda DIY)
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	628.790.000,00	517.156.533,00	(111.633.467,00)	82,24	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.983.000,00	13.093.000,00	(890.000,00)	93,63	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.983.000,00	13.093.000,00	(890.000,00)	93,63	[06.] - Anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.865.000,00	5.785.000,00	(2.080.000,00)	73,55	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	7.865.000,00	5.785.000,00	(2.080.000,00)	73,55	[06.] - Sisa cetak Stempel perangkat daerah dan UPT sesuai Perdais 1/2018
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	73.500,00	(751.500,00)	8,90	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	73.500,00	(751.500,00)	8,90	[06.] - Honor harian non PNS tidak direalisasikan per 1 April 2019 (bulan pertama BPJS sudah terlanjur dibayarkan)
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	96.665.000,00	96.292.000,00	(373.000,00)	99,61	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	91.500.000,00	91.377.000,00	(123.000,00)	99,86	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.165.000,00	4.915.000,00	(250.000,00)	95,15	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.682.000,00	72.734.000,00	(7.948.000,00)	90,14	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.002.000,00	32.334.000,00	(4.668.000,00)	87,38	[06.] - Pelaksanaan rapat sudah mencukupi
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	43.680.000,00	40.400.000,00	(3.280.000,00)	92,49	[06.] - Sisa makan minum bimtek standar belanja dan bimtek E-SHBJ
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	99.170.000,00	66.478.033,00	(32.691.967,00)	67,03	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.170.000,00	66.478.033,00	(32.691.967,00)	67,03	[06.] - Sisa tiket dan hotel, perjalanan dinas studi tiru standar belanja tidak dilaksanakan sesuai rekomendasi dari Inspektorat
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	269.000.000,00	206.701.000,00	(62.299.000,00)	76,84	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	190.500.000,00	128.601.000,00	(61.899.000,00)	67,50	[06.] - Sisa pengadaan jasa appraisal sewa perumahan
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	78.500.000,00	78.100.000,00	(400.000,00)	99,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.600.000,00	56.000.000,00	(4.600.000,00)	92,40	
4.01.4.01.02.76.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	60.600.000,00	56.000.000,00	(4.600.000,00)	92,40	[06.] - Sisa Instruktur bimtek standar belanja dan bimtek E-SHB
4.01.4.01.02.76.002.	Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum	649.875.000,00	494.950.513,00	(154.924.487,00)	76,16	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	148.850.000,00	69.000.000,00	(79.850.000,00)	46,35	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	-	(375.000,00)	-	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	-	(375.000,00)	-	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	148.475.000,00	69.000.000,00	(79.475.000,00)	46,47	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	29.675.000,00	29.400.000,00	(275.000,00)	99,07	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	118.800.000,00	39.600.000,00	(79.200.000,00)	33,33	[06.] - Honor harian non PNS tidak direalisasikan (kebijakan Pemda)
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	501.025.000,00	425.950.513,00	(75.074.487,00)	85,01	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.055.000,00	8.936.000,00	(119.000,00)	98,68	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.055.000,00	8.936.000,00	(119.000,00)	98,68	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	16.269.000,00	(11.731.000,00)	58,10	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	28.000.000,00	16.269.000,00	(11.731.000,00)	58,10	[06.] - Sisa pengadaan karena sebagian sudah disediakan balai pelayanan perpustakaan sebagai peserta pameran
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	808.500,00	(16.500,00)	98,00	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	808.500,00	(16.500,00)	98,00	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.735.000,00	12.552.000,00	(183.000,00)	98,56	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.135.000,00	5.952.000,00	(183.000,00)	97,01	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	-	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	-	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	122.970.000,00	116.240.000,00	(6.730.000,00)	94,52	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.850.000,00	18.760.000,00	(6.090.000,00)	75,49	[06.] - Sisa makan minum rapat (pelaksanaan rapat sudah mencukupi)
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.120.000,00	97.480.000,00	(640.000,00)	99,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	139.640.000,00	103.145.013,00	(36.494.987,00)	73,86	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.480.000,00	(20.000,00)	99,20	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.140.000,00	100.665.013,00	(36.474.987,00)	73,40	[06.] - Sisa tiket transportasi dan hotel
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	174.800.000,00	168.000.000,00	(6.800.000,00)	96,10	
4.01.4.01.02.76.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	174.800.000,00	168.000.000,00	(6.800.000,00)	96,10	
4.01.4.01.02.78.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEGAMAAN	7.172.422.500,00	6.188.260.600,00	(984.161.900,00)	86,27	
4.01.4.01.02.78.001.	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	368.760.000,00	311.625.400,00	(57.134.600,00)	84,50	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.125.000,00	23.175.000,00	(5.950.000,00)	79,57	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.125.000,00	21.375.000,00	(1.750.000,00)	92,43	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	20.250.000,00	(1.750.000,00)	92,04	[03.] - Menyesuaikan SHBJ terbaru dalam regulasi terbaru
4.01.4.01.02.78.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	1.800.000,00	(4.200.000,00)	30,00	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	1.800.000,00	(4.200.000,00)	30,00	[03.] - Menyesuaikan regulasi terbaru
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.635.000,00	288.450.400,00	(51.184.600,00)	84,92	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	2.004.400,00	(95.600,00)	95,44	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	2.004.400,00	(95.600,00)	95,44	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.075.000,00	10.850.000,00	(225.000,00)	97,96	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.825.000,00	6.600.000,00	(225.000,00)	96,70	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	9.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.660.000,00	39.796.000,00	(29.864.000,00)	57,12	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.500.000,00	37.636.000,00	(29.864.000,00)	55,75	[03.] - koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	247.400.000,00	226.400.000,00	(21.000.000,00)	91,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.02.78.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	247.400.000,00	226.400.000,00	(21.000.000,00)	91,51	[03.] - menyesuaikan kualifikasi TA
4.01.4.01.02.78.002.	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	2.554.555.000,00	2.122.942.500,00	(431.612.500,00)	83,10	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	137.200.000,00	51.936.000,00	(85.264.000,00)	37,85	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	137.200.000,00	51.936.000,00	(85.264.000,00)	37,85	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	137.200.000,00	51.936.000,00	(85.264.000,00)	37,85	[03.] - menyesuaikan regulasi
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.417.355.000,00	2.071.006.500,00	(346.348.500,00)	85,67	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	2.620.800,00	(879.200,00)	74,88	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	2.620.800,00	(879.200,00)	74,88	[03.] - menyesuaikan harga pasar
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.500.000,00	29.499.700,00	(300,00)	99,99	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	499.700,00	(300,00)	99,94	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.400.000,00	55.500.000,00	(4.900.000,00)	91,88	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	14.600.000,00	9.700.000,00	(4.900.000,00)	66,43	[03.] - efisiensi kebutuhan pelaksanaan festival dekorasi sudah dicukupi tuan rumah
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.185.000,00	5.185.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.085.000,00	2.085.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	157.250.000,00	48.400.000,00	(108.850.000,00)	30,77	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	31.500.000,00	26.500.000,00	(5.000.000,00)	84,12	[03.] - pemajuan jadwal event nasional
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	125.750.000,00	21.900.000,00	(103.850.000,00)	17,41	[03.] - penginapan peserta dicukupi kab sleman
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	56.000.000,00	41.000.000,00	(15.000.000,00)	73,21	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	56.000.000,00	41.000.000,00	(15.000.000,00)	73,21	[03.] - pemusatan pelatihan tidak diadakan diluar kota
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.800.000,00	8.100.000,00	(5.700.000,00)	58,69	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	13.800.000,00	8.100.000,00	(5.700.000,00)	58,69	[03.] - efisiensi eksebis STQ
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	309.640.000,00	203.806.000,00	(105.834.000,00)	65,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.050.000,00	8.050.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	301.590.000,00	195.756.000,00	(105.834.000,00)	64,90	[03.] - efisiensi eksebsi STQ dan persiapan pelatihan rutin
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	66.750.000,00	66.750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	66.750.000,00	66.750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	584.330.000,00	537.045.000,00	(47.285.000,00)	91,90	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.320.000,00	6.320.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	578.010.000,00	530.725.000,00	(47.285.000,00)	91,81	[03.] - efisiensi tiket dan penginapan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	231.600.000,00	180.800.000,00	(50.800.000,00)	78,06	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	231.600.000,00	180.800.000,00	(50.800.000,00)	78,06	[03.] - efisiensi eksebsi STQ & pelatihan rutin rutin STQ
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	899.400.000,00	892.300.000,00	(7.100.000,00)	99,21	
4.01.4.01.02.78.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	899.400.000,00	892.300.000,00	(7.100.000,00)	99,21	
4.01.4.01.02.78.003.	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	4.249.107.500,00	3.753.692.700,00	(495.414.800,00)	88,34	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	177.140.000,00	137.915.000,00	(39.225.000,00)	77,85	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	121.790.000,00	114.515.000,00	(7.275.000,00)	94,02	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	121.790.000,00	114.515.000,00	(7.275.000,00)	94,02	[03.] - efisiensi jumlah anggota TIM Hibah
4.01.4.01.02.78.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.350.000,00	23.400.000,00	(31.950.000,00)	42,27	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	55.350.000,00	23.400.000,00	(31.950.000,00)	42,27	[03.] - menyesuaikan regulasi
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.071.967.500,00	3.615.777.700,00	(456.189.800,00)	88,79	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	4.121.900,00	(1.078.100,00)	79,26	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	4.121.900,00	(1.078.100,00)	79,26	[03.] - menyesuaikan harga pasar
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.728.930.000,00	2.432.688.300,00	(296.241.700,00)	89,14	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	2.830.000,00	1.034.000,00	(1.796.000,00)	36,53	[03.] - menyesuaikan harga pasar
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	2.578.900.000,00	2.291.954.300,00	(286.945.700,00)	88,87	[03.] - menyesuaikan bea visa progresif

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.800.000,00	2.400.000,00	(400.000,00)	85,71	[03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	34.400.000,00	32.300.000,00	(2.100.000,00)	93,89	[03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	90,00	[03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	118.157.500,00	101.567.500,00	(16.590.000,00)	85,95	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	111.100.000,00	94.600.000,00	(16.500.000,00)	85,14	[03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.057.500,00	6.967.500,00	(90.000,00)	98,72	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	50,00	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	50,00	[03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	56.000.000,00	56.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	56.000.000,00	56.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	177.700.000,00	170.250.000,00	(7.450.000,00)	95,80	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	47.400.000,00	46.950.000,00	(450.000,00)	99,05	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	70.400.000,00	65.400.000,00	(5.000.000,00)	92,89	[03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	50.000.000,00	48.000.000,00	(2.000.000,00)	96,00	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	550.300.000,00	501.460.000,00	(48.840.000,00)	91,12	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00	[03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	537.000.000,00	488.160.000,00	(48.840.000,00)	90,90	[03.] - dibelanjakan sesuai kebutuhan
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	87.950.000,00	85.950.000,00	(2.000.000,00)	97,72	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	87.950.000,00	85.950.000,00	(2.000.000,00)	97,72	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	217.830.000,00	158.040.000,00	(59.790.000,00)	72,55	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.360.000,00	80.860.000,00	(28.500.000,00)	73,93	[03.] - efisiensi koordinasi haji & monitoring hibah
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.470.000,00	77.180.000,00	(31.290.000,00)	71,15	[03.] - efisiensi penghantaran dan penjemputan haji
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.400.000,00	38.200.000,00	(6.200.000,00)	86,03	
4.01.4.01.02.78.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	44.400.000,00	38.200.000,00	(6.200.000,00)	86,03	[03.] - menyesuaikan regulasi narasumber/penguji seleksi haji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.79.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT	464.793.000,00	403.442.100,00	(61.350.900,00)	86,80	
4.01.4.01.02.79.001.	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	225.100.000,00	199.741.400,00	(25.358.600,00)	88,73	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.575.000,00	10.615.000,00	(12.960.000,00)	45,02	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.375.000,00	1.375.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.375.000,00	1.375.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.200.000,00	9.240.000,00	(12.960.000,00)	41,62	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	22.200.000,00	9.240.000,00	(12.960.000,00)	41,62	[03.] - adanya aturan baru
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.525.000,00	189.126.400,00	(12.398.600,00)	93,84	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.200.000,00	41.005.000,00	(195.000,00)	99,52	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	41.200.000,00	41.005.000,00	(195.000,00)	99,52	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.705.000,00	11.705.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.205.000,00	3.205.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.340.000,00	29.340.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.740.000,00	12.740.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.280.000,00	31.076.400,00	(2.203.600,00)	93,37	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.040.000,00	11.040.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.240.000,00	20.036.400,00	(2.203.600,00)	90,09	[03.] - efisiensi
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.000.000,00	76.000.000,00	(10.000.000,00)	88,37	
4.01.4.01.02.79.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	86.000.000,00	76.000.000,00	(10.000.000,00)	88,37	[03.] - efisiensi
4.01.4.01.02.79.002.	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	239.693.000,00	203.700.700,00	(35.992.300,00)	84,98	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	66.825.000,00	57.594.900,00	(9.230.100,00)	86,18	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.025.000,00	52.674.900,00	(350.100,00)	99,33	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.400.000,00	51.174.900,00	(225.100,00)	99,56	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.625.000,00	1.500.000,00	(125.000,00)	92,30	[03.] - efisiensi
4.01.4.01.02.79.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.800.000,00	4.920.000,00	(8.880.000,00)	35,65	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	13.800.000,00	4.920.000,00	(8.880.000,00)	35,65	[03.] - adanya aturan baru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.868.000,00	146.105.800,00	(26.762.200,00)	84,51	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.963.000,00	4.663.000,00	(300.000,00)	93,95	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.363.000,00	4.363.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	[03.] - efisiensi
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.825.000,00	5.825.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.325.000,00	2.325.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.640.000,00	26.640.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.840.000,00	14.840.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.800.000,00	11.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.040.000,00	28.577.800,00	(2.462.200,00)	92,06	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.240.000,00	19.777.800,00	(2.462.200,00)	88,92	[03.] - efisiensi
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	104.400.000,00	80.400.000,00	(24.000.000,00)	77,01	
4.01.4.01.02.79.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	104.400.000,00	80.400.000,00	(24.000.000,00)	77,01	[03.] - efisiensi
4.01.4.01.02.80.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA	242.496.000,00	222.181.600,00	(20.314.400,00)	91,62	
4.01.4.01.02.80.001.	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia	242.496.000,00	222.181.600,00	(20.314.400,00)	91,62	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.350.000,00	32.830.000,00	(4.520.000,00)	87,89	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.350.000,00	18.850.000,00	(500.000,00)	97,41	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.600.000,00	17.100.000,00	(500.000,00)	97,15	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	13.980.000,00	(4.020.000,00)	77,66	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	18.000.000,00	13.980.000,00	(4.020.000,00)	77,66	[03.] - adanya aturan baru
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.146.000,00	189.351.600,00	(15.794.400,00)	92,30	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.677.000,00	3.677.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.677.000,00	3.677.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.209.000,00	6.209.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.209.000,00	3.209.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.900.000,00	41.200.000,00	(700.000,00)	98,32	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.900.000,00	25.200.000,00	(700.000,00)	97,29	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.160.000,00	55.065.600,00	(5.094.400,00)	91,53	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.680.000,00	15.680.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.480.000,00	39.385.600,00	(5.094.400,00)	88,54	[03.] - efisiensi
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	93.200.000,00	83.200.000,00	(10.000.000,00)	89,27	
4.01.4.01.02.80.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	93.200.000,00	83.200.000,00	(10.000.000,00)	89,27	[03.] - menyesuaikan shbj
4.01.4.01.02.83.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH	676.651.000,00	578.017.486,00	(98.633.514,00)	85,42	
4.01.4.01.02.83.001.	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah	476.651.000,00	407.402.686,00	(69.248.314,00)	85,47	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	134.000.000,00	114.850.000,00	(19.150.000,00)	85,70	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	118.100.000,00	114.850.000,00	(3.250.000,00)	97,24	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	115.850.000,00	113.225.000,00	(2.625.000,00)	97,73	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.250.000,00	1.625.000,00	(625.000,00)	72,22	[05.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.83.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.900.000,00	-	(15.900.000,00)	-	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.900.000,00	-	(15.900.000,00)	-	[05.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	342.651.000,00	292.552.686,00	(50.098.314,00)	85,37	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.040.000,00	5.600.000,00	(440.000,00)	92,71	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.040.000,00	5.600.000,00	(440.000,00)	92,71	[05.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.691.000,00	6.691.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.091.000,00	5.091.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.400.000,00	25.600.000,00	(2.800.000,00)	90,14	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.000.000,00	10.200.000,00	(2.800.000,00)	78,46	[05.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	159.670.000,00	138.461.686,00	(21.208.314,00)	86,71	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.240.000,00	13.560.000,00	(680.000,00)	95,22	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.430.000,00	124.901.686,00	(20.528.314,00)	85,88	[05.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	141.850.000,00	116.200.000,00	(25.650.000,00)	81,91	
4.01.4.01.02.83.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	141.850.000,00	116.200.000,00	(25.650.000,00)	81,91	[05.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.83.002.	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah	200.000.000,00	170.614.800,00	(29.385.200,00)	85,30	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.150.000,00	750.000,00	(5.400.000,00)	12,19	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.850.000,00	169.864.800,00	(23.985.200,00)	87,62	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.706.000,00	4.618.000,00	(88.000,00)	98,13	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.706.000,00	4.618.000,00	(88.000,00)	98,13	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.479.000,00	3.479.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.729.000,00	2.729.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.965.000,00	89.767.800,00	(5.197.200,00)	94,52	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	17.960.000,00	(1.240.000,00)	93,54	[05.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.765.000,00	71.807.800,00	(3.957.200,00)	94,77	[05.] - Efisiensi
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	81.450.000,00	62.750.000,00	(18.700.000,00)	77,04	
4.01.4.01.02.83.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	81.450.000,00	62.750.000,00	(18.700.000,00)	77,04	[05.] - Efisiensi
	JUMLAH BELANJA	99.760.413.354,00	91.033.378.236,00	(8.727.035.118,00)	91,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.01.04. - BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Halaman : 1.008

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	500.000.000,00	533.845.000,00	33.845.000,00	106,76	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	500.000.000,00	533.845.000,00	33.845.000,00	106,76	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	500.000.000,00	533.845.000,00	33.845.000,00	106,76	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	533.845.000,00	33.845.000,00	106,76	Perda No. 12 Tahun 2011, Retribusi Jasa Usaha
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	149.000.000,00	137.000.000,00	(12.000.000,00)	91,94	[00.] - Banyak Kegiatan Kebudayaan yang dilaksanakan di pendopo baik oleh banhubda maupun diaspora Yogyakarta yang di Jakarta
00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	351.000.000,00	396.845.000,00	45.845.000,00	113,06	
	JUMLAH PENDAPATAN	500.000.000,00	533.845.000,00	33.845.000,00	106,76	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.888.827.406,00	5.605.000.848,00	(283.826.558,00)	95,18	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.138.150.762,00	1.090.055.081,00	(48.095.681,00)	95,77	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.138.150.762,00	1.090.055.081,00	(48.095.681,00)	95,77	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	1.123.150.762,00	1.075.055.081,00	(48.095.681,00)	95,71	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	915.477.474,00	872.931.520,00	(42.545.954,00)	95,35	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	76.609.780,00	73.954.679,00	(2.655.101,00)	96,53	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	47.340.000,00	47.340.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	37.223.375,00	36.340.000,00	(883.375,00)	97,62	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	44.826.533,00	43.379.580,00	(1.446.953,00)	96,77	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	1.658.265,00	1.094.688,00	(563.577,00)	66,01	[00.] - Sesuai Kebutuhan
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.335,00	14.614,00	(721,00)	95,29	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.750.676.644,00	4.514.945.767,00	(235.730.877,00)	95,03	
4.01.4.01.04.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.183.863.505,00	2.089.864.854,00	(93.998.651,00)	95,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.04.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.147.340.209,00	1.062.770.014,00	(84.570.195,00)	92,62	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	627.358.107,00	621.885.552,00	(5.472.555,00)	99,12	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	627.358.107,00	621.885.552,00	(5.472.555,00)	99,12	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	627.358.107,00	621.885.552,00	(5.472.555,00)	99,12	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	519.982.102,00	440.884.462,00	(79.097.640,00)	84,78	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.454.200,00	19.082.200,00	(2.372.000,00)	88,94	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.738.200,00	9.715.200,00	(23.000,00)	99,76	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.688.000,00	3.688.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.448.000,00	99.000,00	(2.349.000,00)	4,04	[00.] - Sesuai hasil nego dilapangan
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.580.000,00	5.580.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.261.000,00	1.875.000,00	(386.000,00)	82,92	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.261.000,00	1.875.000,00	(386.000,00)	82,92	[00.] - Sesuai kebutuhan
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	429.145.059,00	365.081.569,00	(64.063.490,00)	85,07	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	24.000.000,00	16.775.027,00	(7.224.973,00)	69,89	[00.] - Sesuai tagihan
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	596.238,00	(3.762,00)	99,37	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	284.165.059,00	228.337.844,00	(55.827.215,00)	80,35	[00.] - Sesuai tagihan
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.280.000,00	5.280.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	103.500.000,00	102.850.000,00	(650.000,00)	99,37	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	8.000.000,00	7.642.460,00	(357.540,00)	95,53	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	17.101.843,00	17.101.843,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	17.101.843,00	17.101.843,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.700.000,00	12.667.100,00	(8.032.900,00)	61,19	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	120.000,00	(1.080.000,00)	10,00	[00.] - Sesuai tagihan
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19.500.000,00	12.547.100,00	(6.952.900,00)	64,34	[00.] - Sesuai tagihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	25.720.000,00	21.476.750,00	(4.243.250,00)	83,50	[00.] - Sesuai kebutuhan	
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.220.000,00	5.220.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	20.500.000,00	16.256.750,00	(4.243.250,00)	79,30		
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.033.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	636.523.296,00	627.094.840,00	(9.428.456,00)	98,51		
4.01.4.01.04.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	616.414.068,00	607.955.112,00	(8.458.956,00)	98,62		
4.01.4.01.04.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.920.000,00	40.455.000,00	(3.465.000,00)	92,11		
4.01.4.01.04.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	42.120.000,00	38.655.000,00	(3.465.000,00)	91,77		[00.] - menyesuaikan SHBJ
4.01.4.01.04.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	572.494.068,00	567.500.112,00	(4.993.956,00)	99,12	[00.] - menyesuaikan kebijakan bjb	
4.01.4.01.04.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	572.494.068,00	567.500.112,00	(4.993.956,00)	99,12		
4.01.4.01.04.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.109.228,00	19.139.728,00	(969.500,00)	95,17		
4.01.4.01.04.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.303.000,00	3.303.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.034.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.303.000,00	3.303.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	230.500,00	(969.500,00)	19,20		
4.01.4.01.04.01.034.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.200.000,00	230.500,00	(969.500,00)	19,20		
4.01.4.01.04.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	15.606.228,00	15.606.228,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	15.606.228,00	15.606.228,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	387.400.000,00	387.400.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	382.400.000,00	382.400.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	535.471.000,00	508.103.305,00	(27.367.695,00)	94,88		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.04.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	169.403.000,00	167.500.000,00	(1.903.000,00)	98,87	
4.01.4.01.04.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	169.403.000,00	167.500.000,00	(1.903.000,00)	98,87	
4.01.4.01.04.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	93.903.000,00	92.000.000,00	(1.903.000,00)	97,97	
4.01.4.01.04.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	51.903.000,00	50.000.000,00	(1.903.000,00)	96,33	
4.01.4.01.04.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	50.500.000,00	50.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	50.500.000,00	50.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.400.000,00	103.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.02.109.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	31.075.000,00	30.460.000,00	(615.000,00)	98,02	
4.01.4.01.04.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.075.000,00	30.460.000,00	(615.000,00)	98,02	
4.01.4.01.04.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	31.075.000,00	30.460.000,00	(615.000,00)	98,02	
4.01.4.01.04.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	31.075.000,00	30.460.000,00	(615.000,00)	98,02	
4.01.4.01.04.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	229.993.000,00	205.143.305,00	(24.849.695,00)	89,19	
4.01.4.01.04.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.993.000,00	205.143.305,00	(24.849.695,00)	89,19	
4.01.4.01.04.02.112.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.478.000,00	1.478.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.02.112.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.478.000,00	1.478.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228.515.000,00	203.665.305,00	(24.849.695,00)	89,12	
4.01.4.01.04.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	31.250.000,00	20.834.135,00	(10.415.865,00)	66,66	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
4.01.4.01.04.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.190.000,00	40.160.724,00	(12.029.276,00)	76,95	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
4.01.4.01.04.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	145.075.000,00	142.670.446,00	(2.404.554,00)	98,34	
4.01.4.01.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	118.600.000,00	118.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.04.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.550.000,00	1.550.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	103.950.000,00	103.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.570.000,00	27.570.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.950.000,00	25.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.150.000,00	24.150.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.380.000,00	76.380.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	3.720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.060.000,00	69.060.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.060.000,00	69.060.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.04.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH	599.159.139,00	588.940.133,00	(10.219.006,00)	98,29	
4.01.4.01.04.81.002.	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	469.844.139,00	460.835.133,00	(9.009.006,00)	98,08	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	197.210.162,00	193.307.677,00	(3.902.485,00)	98,02	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	197.210.162,00	193.307.677,00	(3.902.485,00)	98,02	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	197.210.162,00	193.307.677,00	(3.902.485,00)	98,02	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	272.633.977,00	267.527.456,00	(5.106.521,00)	98,12	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.661.000,00	38.661.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38.661.000,00	38.661.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	122.112.672,00	120.303.600,00	(1.809.072,00)	98,51	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.000.000,00	28.191.600,00	(1.808.400,00)	93,97	[00.] - Sesuai hasil nego di lapangan
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.03.44.	Belanja Jasa Laundri	26.112.672,00	26.112.000,00	(672,00)	99,99	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	5.320.305,00	5.320.305,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	5.320.305,00	5.320.305,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.200.000,00	7.200.000,00	(3.000.000,00)	70,58	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	10.200.000,00	7.200.000,00	(3.000.000,00)	70,58	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.340.000,00	24.042.551,00	(297.449,00)	98,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.960.000,00	6.960.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.380.000,00	17.082.551,00	(297.449,00)	98,28	
4.01.4.01.04.81.004.	Pelayanan Informasi dan Kemitraan	129.315.000,00	128.105.000,00	(1.210.000,00)	99,06	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.715.000,00	115.505.000,00	(1.210.000,00)	98,96	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	980.000,00	980.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	980.000,00	980.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.200.000,00	6.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	93.935.000,00	93.925.000,00	(10.000,00)	99,98	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	5.390.000,00	(10.000,00)	99,81	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.535.000,00	88.535.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	75,00	
4.01.4.01.04.81.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	75,00	[00.] - terdapat narasumber yang tidak datang
4.01.4.01.04.82.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PROMOSI POTENSI DAN SENI BUDAYA	1.313.583.000,00	1.209.437.475,00	(104.145.525,00)	92,07	
4.01.4.01.04.82.001.	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	1.040.465.000,00	964.074.275,00	(76.390.725,00)	92,65	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	115.775.000,00	113.275.000,00	(2.500.000,00)	97,84	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	115.775.000,00	113.275.000,00	(2.500.000,00)	97,84	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	51.300.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.04.82.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	62.575.000,00	60.075.000,00	(2.500.000,00)	96,00	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	924.690.000,00	850.799.275,00	(73.890.725,00)	92,00	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	678.750.000,00	668.850.000,00	(9.900.000,00)	98,54	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	678.750.000,00	668.850.000,00	(9.900.000,00)	98,54	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	182.840.000,00	119.000.000,00	(63.840.000,00)	65,08	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	182.840.000,00	119.000.000,00	(63.840.000,00)	65,08	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
4.01.4.01.04.82.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.700.000,00	49.549.275,00	(150.725,00)	99,69	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	3.980.000,00	(20.000,00)	99,50	
4.01.4.01.04.82.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.700.000,00	45.569.275,00	(130.725,00)	99,71	
4.01.4.01.04.82.002.	Promosi Seni dan Budaya Daerah	273.118.000,00	245.363.200,00	(27.754.800,00)	89,83	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.125.000,00	6.125.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	266.993.000,00	239.238.200,00	(27.754.800,00)	89,60	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.400.000,00	45.950.000,00	(8.450.000,00)	84,46	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	54.400.000,00	45.950.000,00	(8.450.000,00)	84,46	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.813.000,00	6.813.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	213.000,00	213.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.000.000,00	11.025.000,00	(10.975.000,00)	50,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.000.000,00	11.025.000,00	(10.975.000,00)	50,11	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.750.000,00	4.375.000,00	(4.375.000,00)	50,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.750.000,00	4.375.000,00	(4.375.000,00)	50,00	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.280.000,00	24.325.200,00	(1.954.800,00)	92,56	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	390.000,00	(10.000,00)	97,50	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.880.000,00	23.935.200,00	(1.944.800,00)	92,48	[00.] - Sesuai kebutuhan di lapangan
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	83.550.000,00	81.550.000,00	(2.000.000,00)	97,60	
4.01.4.01.04.82.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	83.550.000,00	81.550.000,00	(2.000.000,00)	97,60	
	JUMLAH BELANJA	5.888.827.406,00	5.605.000.848,00	(283.826.558,00)	95,18	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.01.05. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Halaman : 1.017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	36.754.606.353,00	36.455.579.794,00	(299.026.559,00)	99,18	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	36.754.606.353,00	36.455.579.794,00	(299.026.559,00)	99,18	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	36.754.606.353,00	36.455.579.794,00	(299.026.559,00)	99,18	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	26.854.606.353,00	26.570.579.794,00	(284.026.559,00)	98,94	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.749.300.000,00	1.745.850.000,00	(3.450.000,00)	99,80	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	179.088.000,00	155.385.000,00	(23.703.000,00)	86,76	[00.] - Tidak semua Anggota menunjang istri/suami dan anak
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	2.536.485.000,00	2.531.482.500,00	(5.002.500,00)	99,80	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	145.057.260,00	125.648.700,00	(19.408.560,00)	86,62	[00.] - Menyesuaikan jumlah anggota keluarga yang ditunjang
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	48.533.843,00	46.251.344,00	(2.282.499,00)	95,29	
00.00.5.1.1.01.10.	Uang Paket	149.940.000,00	149.595.000,00	(345.000,00)	99,76	
00.00.5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	47.763.000,00	39.541.500,00	(8.221.500,00)	82,78	[00.] - Ada kekosongan AKD karena pergantian periode masa jabatan dari 2014-2019 kepada 2019-2024
00.00.5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	95.526.000,00	79.605.000,00	(15.921.000,00)	83,33	[00.] - Ada kekosongan AKD karena pergantian periode masa jabatan dari 2014-2019 kepada 2019-2024
00.00.5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	49.851.000,00	41.803.500,00	(8.047.500,00)	83,85	[00.] - Ada kekosongan AKD karena pergantian periode masa jabatan dari 2014-2019 kepada 2019-2024
00.00.5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	11.223.000,00	9.352.500,00	(1.870.500,00)	83,33	[00.] - Ada kekosongan AKD karena pergantian periode masa jabatan dari 2014-2019 kepada 2019-2024
00.00.5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	56.006.250,00	40.781.250,00	(15.225.000,00)	72,81	[00.] - Ada kekosongan AKD karena pergantian periode masa jabatan dari 2014-2019 kepada 2019-2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	10.680.000.000,00	10.527.600.000,00	(152.400.000,00)	98,57	[00.] - Ada kekosongan AKD karena pergantian periode masa jabatan dari 2014-2019 kepada 2019-2024
00.00.5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	730.350.000,00	720.450.000,00	(9.900.000,00)	98,64	
00.00.5.1.1.01.23.	Tunjangan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais	26.883.000,00	22.663.500,00	(4.219.500,00)	84,30	
00.00.5.1.1.01.27.	Tunjangan Reses	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.01.28.	Tunjangan Transportasi	8.698.600.000,00	8.684.570.000,00	(14.030.000,00)	99,83	
00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	9.900.000.000,00	9.885.000.000,00	(15.000.000,00)	99,84	
00.00.5.1.1.03.01.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.900.000.000,00	9.885.000.000,00	(15.000.000,00)	99,84	
	JUMLAH BELANJA	36.754.606.353,00	36.455.579.794,00	(299.026.559,00)	99,18	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.01.06. - SEKRETARIAT DPRD

Halaman : 1.019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	93.533.383.293,00	64.978.316.650,00	(28.555.066.643,00)	69,47	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.065.143.559,00	4.870.065.668,00	(195.077.891,00)	96,14	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.065.143.559,00	4.870.065.668,00	(195.077.891,00)	96,14	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	5.065.143.559,00	4.870.065.668,00	(195.077.891,00)	96,14	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.723.115.962,00	3.597.470.960,00	(125.645.002,00)	96,62	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	282.627.166,00	278.846.120,00	(3.781.046,00)	98,66	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	247.100.000,00	247.100.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	121.038.125,00	119.085.000,00	(1.953.125,00)	98,38	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	150.054.240,00	147.664.380,00	(2.389.860,00)	98,40	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	13.162.734,00	12.851.664,00	(311.070,00)	97,63	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	45.332,00	44.308,00	(1.024,00)	97,74	
00.00.5.1.1.01.19.	Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	330.000.000,00	(30.000.000,00)	91,66	[00.] - Tidak direalisasikan satu bulan karena belum ada pimpinan definitif
00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	18.000.000,00	14.351.040,00	(3.648.960,00)	79,72	[00.] - Realisasi sesuai tagihan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD DIY
00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	150.000.000,00	122.652.196,00	(27.347.804,00)	81,76	[00.] - Realisasi sesuai tagihan dalam perhitungan menurut Perpres 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan 
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	88.468.239.734,00	60.108.250.982,00	(28.359.988.752,00)	67,94	
4.01.4.01.06.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.289.542.000,00	3.679.333.143,00	(610.208.857,00)	85,77	
4.01.4.01.06.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	2.198.494.000,00	1.840.377.112,00	(358.116.888,00)	83,71	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.220.000,00	48.970.000,00	(250.000,00)	99,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.220.000,00	48.970.000,00	(250.000,00)	99,49	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	43.650.000,00	43.650.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.320.000,00	5.320.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	250.000,00	-	(250.000,00)	-	[00.] - Paparan kearsipan tidak diselenggarakan karena sudah dilakukan pemusnahan arsip
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.149.274.000,00	1.791.407.112,00	(357.866.888,00)	83,34	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	148.449.000,00	134.929.000,00	(13.520.000,00)	90,89	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	90.414.000,00	77.011.000,00	(13.403.000,00)	85,17	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	54.285.000,00	54.243.000,00	(42.000,00)	99,92	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.750.000,00	3.675.000,00	(75.000,00)	98,00	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.968.000,00	20.335.000,00	(4.633.000,00)	81,44	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.468.000,00	2.835.000,00	(4.633.000,00)	37,96	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.340.987.000,00	1.116.421.412,00	(224.565.588,00)	83,25	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	150.000.000,00	75.864.091,00	(74.135.909,00)	50,57	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	120.000.000,00	56.848.000,00	(63.152.000,00)	47,37	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	683.731.000,00	611.684.138,00	(72.046.862,00)	89,46	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	245.150,00	(754.850,00)	24,51	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	1.800.000,00	1.440.000,00	(360.000,00)	80,00	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	384.456.000,00	370.340.033,00	(14.115.967,00)	96,32	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.500.000,00	33.322.700,00	(26.177.300,00)	56,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	4.200.000,00	480.000,00	(3.720.000,00)	11,42	[00.] - Realisasi 13 unit dari 33 unit 
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	55.300.000,00	32.842.700,00	(22.457.300,00)	59,39	[00.] - Realisasi 13 unit dari 33 unit 
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	184.280.000,00	177.983.250,00	(6.296.750,00)	96,58	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	139.280.000,00	133.021.500,00	(6.258.500,00)	95,50	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	44.961.750,00	(38.250,00)	99,91	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000,00	3.024.000,00	(966.000,00)	75,78	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.990.000,00	3.024.000,00	(966.000,00)	75,78	[00.] - Sesuai agenda rapat koordinasi Sekretariat DPRD DIY 
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	144.000.000,00	130.447.500,00	(13.552.500,00)	90,58	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	84.000.000,00	70.447.500,00	(13.552.500,00)	83,86	[00.] - Realisasi sesuai luasan area dengan anggaran 1200m2 realiasi 1000m2 
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	241.000.000,00	172.844.250,00	(68.155.750,00)	71,71	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.25.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.01.033.5.2.2.25.04.	Belanja General Check Up	220.000.000,00	151.844.250,00	(68.155.750,00)	69,02	[00.] - Realisasi 48 orang dari 55 orang 
4.01.4.01.06.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.491.048.000,00	1.381.256.216,00	(109.791.784,00)	92,63	
4.01.4.01.06.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	138.488.000,00	137.560.000,00	(928.000,00)	99,32	
4.01.4.01.06.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	77.960.000,00	77.560.000,00	(400.000,00)	99,48	
4.01.4.01.06.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	69.360.000,00	68.960.000,00	(400.000,00)	99,42	
4.01.4.01.06.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.528.000,00	60.000.000,00	(528.000,00)	99,12	
4.01.4.01.06.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.528.000,00	60.000.000,00	(528.000,00)	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.06.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.352.560.000,00	1.243.696.216,00	(108.863.784,00)	91,95	
4.01.4.01.06.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.410.000,00	2.550.000,00	(860.000,00)	74,78	
4.01.4.01.06.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.410.000,00	2.550.000,00	(860.000,00)	74,78	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan 
4.01.4.01.06.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.347.500.000,00	1.239.496.216,00	(108.003.784,00)	91,98	
4.01.4.01.06.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	962.500.000,00	889.912.748,00	(72.587.252,00)	92,45	[00.] - Sisa lelang dan 6 petugas outsourcing tidak menggunakan BPJS Kesehatan 
4.01.4.01.06.01.034.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	308.000.000,00	272.950.468,00	(35.049.532,00)	88,62	[00.] - Sisa lelang 
4.01.4.01.06.01.034.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	77.000.000,00	76.633.000,00	(367.000,00)	99,52	
4.01.4.01.06.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	600.000.000,00	457.699.815,00	(142.300.185,00)	76,28	
4.01.4.01.06.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	457.699.815,00	(142.300.185,00)	76,28	
4.01.4.01.06.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	144.200.000,00	138.601.000,00	(5.599.000,00)	96,11	
4.01.4.01.06.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.200.000,00	44.268.000,00	(1.932.000,00)	95,81	
4.01.4.01.06.01.035.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	98.000.000,00	94.333.000,00	(3.667.000,00)	96,25	
4.01.4.01.06.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	455.800.000,00	319.098.815,00	(136.701.185,00)	70,00	
4.01.4.01.06.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.360.000,00	5.190.000,00	(170.000,00)	96,82	
4.01.4.01.06.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.440.000,00	313.908.815,00	(136.531.185,00)	69,68	[00.] - Sisa atcost perjalanan dinas 
4.01.4.01.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.199.768.000,00	3.636.723.760,00	(563.044.240,00)	86,59	
4.01.4.01.06.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1.800.800.000,00	1.516.495.750,00	(284.304.250,00)	84,21	
4.01.4.01.06.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	1.800.800.000,00	1.516.495.750,00	(284.304.250,00)	84,21	
4.01.4.01.06.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.800.800.000,00	1.516.495.750,00	(284.304.250,00)	84,21	
4.01.4.01.06.02.107.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	1.800.800.000,00	1.516.495.750,00	(284.304.250,00)	84,21	[00.] - Sisa lelang 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.06.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.006.682.000,00	977.524.000,00	(29.158.000,00)	97,10	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	1.006.682.000,00	977.524.000,00	(29.158.000,00)	97,10	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	143.600.000,00	139.600.000,00	(4.000.000,00)	97,21	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	114.100.000,00	110.100.000,00	(4.000.000,00)	96,49	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.11.46.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	116.962.000,00	112.907.000,00	(4.055.000,00)	96,53	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.100.000,00	13.049.000,00	(3.051.000,00)	81,04	[00.] - Selisih harga pasar 
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	100.862.000,00	99.858.000,00	(1.004.000,00)	99,00	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	519.420.000,00	515.717.000,00	(3.703.000,00)	99,28	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	38.300.000,00	37.460.000,00	(840.000,00)	97,80	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	197.100.000,00	194.700.000,00	(2.400.000,00)	98,78	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	78.250.000,00	78.225.000,00	(25.000,00)	99,96	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	193.270.000,00	192.832.000,00	(438.000,00)	99,77	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	35.600.000,00	35.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	30.050.000,00	30.050.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	4.590.000,00	4.590.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	191.100.000,00	173.700.000,00	(17.400.000,00)	90,89	
4.01.4.01.06.02.108.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	191.100.000,00	173.700.000,00	(17.400.000,00)	90,89	[00.] - Sisa kontrak 
4.01.4.01.06.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	306.000.000,00	302.489.530,00	(3.510.470,00)	98,85	
4.01.4.01.06.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.000.000,00	300.489.530,00	(3.510.470,00)	98,84	
4.01.4.01.06.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	137.500,00	(2.500,00)	98,21	
4.01.4.01.06.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	137.500,00	(2.500,00)	98,21	
4.01.4.01.06.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggunaan	244.000,00	237.500,00	(6.500,00)	97,33	
4.01.4.01.06.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggunaan	244.000,00	237.500,00	(6.500,00)	97,33	
4.01.4.01.06.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	616.000,00	-	(616.000,00)	-	
4.01.4.01.06.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	616.000,00	-	(616.000,00)	-	[00.] - Rapat-rapat difasilitasi dari kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi
4.01.4.01.06.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	303.000.000,00	300.114.530,00	(2.885.470,00)	99,04	
4.01.4.01.06.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	303.000.000,00	300.114.530,00	(2.885.470,00)	99,04	
4.01.4.01.06.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	346.976.000,00	288.397.000,00	(58.579.000,00)	83,11	
4.01.4.01.06.02.111.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
4.01.4.01.06.02.111.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
4.01.4.01.06.02.111.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	[00.] - Kegiatan pemeliharaan instalasi air minum/bersih tidak dilaksanakan
4.01.4.01.06.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.976.000,00	288.397.000,00	(57.579.000,00)	83,35	
4.01.4.01.06.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.847.000,00	8.707.000,00	(140.000,00)	98,41	
4.01.4.01.06.02.111.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.677.000,00	4.677.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.111.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	4.170.000,00	4.030.000,00	(140.000,00)	96,64	
4.01.4.01.06.02.111.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.770.000,00	29.770.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.111.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	29.770.000,00	29.770.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	307.359.000,00	249.920.000,00	(57.439.000,00)	81,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.02.111.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	50.000.000,00	9.900.000,00	(40.100.000,00)	19,80	[00.] - Instalasi tidak berfungsi dan baku mutu air melebihi ambang batas untuk konsumsi (mck dll) karena kadar zat besi terlalu tinggi&x0D;&x0D;&x0D;&x0D;&x0D;
4.01.4.01.06.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	50.000.000,00	47.700.000,00	(2.300.000,00)	95,40	
4.01.4.01.06.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	64.984.000,00	57.640.000,00	(7.344.000,00)	88,69	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan&x0D;&x0D;
4.01.4.01.06.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	109.775.000,00	105.780.000,00	(3.995.000,00)	96,36	
4.01.4.01.06.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	32.600.000,00	28.900.000,00	(3.700.000,00)	88,65	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	739.310.000,00	551.817.480,00	(187.492.520,00)	74,63	
4.01.4.01.06.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	739.310.000,00	551.817.480,00	(187.492.520,00)	74,63	
4.01.4.01.06.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	739.310.000,00	551.817.480,00	(187.492.520,00)	74,63	
4.01.4.01.06.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	85.250.000,00	32.629.620,00	(52.620.380,00)	38,27	[00.] - Kondisi kendaraan masih bagus sehingga biaya perawatan sedikit&x0D;&x0D;
4.01.4.01.06.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	131.480.000,00	121.554.513,00	(9.925.487,00)	92,45	[00.] - Penggantian suku cadang sesuai kerusakan yang ada&x0D;&x0D;
4.01.4.01.06.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	468.680.000,00	366.398.347,00	(102.281.653,00)	78,17	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan&x0D;&x0D;
4.01.4.01.06.02.112.5.2.2.05.07.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	33.900.000,00	13.350.000,00	(20.550.000,00)	39,38	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.02.112.5.2.2.05.08.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	17.885.000,00	(2.115.000,00)	89,42	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	83.340.000,00	74.175.000,00	(9.165.000,00)	89,00	
4.01.4.01.06.05.010.	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	83.340.000,00	74.175.000,00	(9.165.000,00)	89,00	
4.01.4.01.06.05.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.340.000,00	74.175.000,00	(9.165.000,00)	89,00	
4.01.4.01.06.05.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.05.010.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.05.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	840.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.05.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	100,00	[00.] - Sisa kontrak 
4.01.4.01.06.05.010.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	75.000.000,00	65.835.000,00	(9.165.000,00)	87,78	
4.01.4.01.06.05.010.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	65.835.000,00	(9.165.000,00)	87,78	
4.01.4.01.06.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	238.375.000,00	207.043.600,00	(31.331.400,00)	86,85	
4.01.4.01.06.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	16.050.000,00	16.050.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.050.000,00	16.050.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.670.000,00	30.641.000,00	(29.000,00)	99,90	
4.01.4.01.06.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.670.000,00	30.641.000,00	(29.000,00)	99,90	
4.01.4.01.06.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.971.000,00	(29.000,00)	99,42	
4.01.4.01.06.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	4.971.000,00	(29.000,00)	99,42	
4.01.4.01.06.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.950.000,00	18.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.950.000,00	11.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	154.155.000,00	132.227.600,00	(21.927.400,00)	85,77	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.150.000,00	27.175.000,00	(7.975.000,00)	77,31	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.950.000,00	24.775.000,00	(3.175.000,00)	88,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	21.300.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.250.000,00	625.000,00	(625.000,00)	50,00	[00.] - FGD Renja perubahan tidak dilaksanakan
4.01.4.01.06.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	2.850.000,00	(2.550.000,00)	52,77	[00.] - Perencana program cuti tiga bulan
4.01.4.01.06.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	2.400.000,00	(4.800.000,00)	33,33	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.200.000,00	2.400.000,00	(4.800.000,00)	33,33	[00.] - Sebagian besar peserta adalah PNS sehingga tidak direalisasikan sesuai SE Sekda DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.005.000,00	105.052.600,00	(13.952.400,00)	88,27	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.814.000,00	(186.000,00)	96,28	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	4.814.000,00	(186.000,00)	96,28	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.825.000,00	38.512.500,00	(312.500,00)	99,19	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.850.000,00	14.850.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.975.000,00	23.662.500,00	(312.500,00)	98,69	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	[00.] - Pelaksanaan FGD di gedung kantor DPRD DIY
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.300.000,00	17.076.000,00	(2.224.000,00)	88,47	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.300.000,00	13.076.000,00	(224.000,00)	98,31	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	66,66	[00.] - FGD Renja perubahan tidak dilaksanakan
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.080.000,00	20.650.100,00	(3.429.900,00)	85,75	
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.080.000,00	20.650.100,00	(3.429.900,00)	85,75	[00.] - Sisa atcost perjalanan dinas
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	80,00	[00.] - FGD Renja perubahan tidak dilaksanakan
4.01.4.01.06.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	37.500.000,00	28.125.000,00	(9.375.000,00)	75,00	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	625.000,00	(6.375.000,00)	8,92	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	625.000,00	(375.000,00)	62,50	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	625.000,00	(375.000,00)	62,50	[00.] - Pengurangan orang seasion (os) pelaksanaan FGD
4.01.4.01.06.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	[00.] - Sesuai SE Sekda DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 honorarium untuk PNS tidak direalisasikan 
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	27.500.000,00	(3.000.000,00)	90,16	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	[00.] - Pelaksanaan FGD di gedung kantor DPRD DIY
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	62,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	62,50	[00.] - Pengurangan orang season (os) pelaksanaan FGD
4.01.4.01.06.36.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	44.938.040.850,00	24.204.798.431,00	(20.733.242.419,00)	53,86	
4.01.4.01.06.36.007.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3.848.996.000,00	3.288.237.851,00	(560.758.149,00)	85,43	
4.01.4.01.06.36.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.400.000,00	23.640.000,00	(2.760.000,00)	89,54	
4.01.4.01.06.36.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	23.640.000,00	(2.760.000,00)	89,54	
4.01.4.01.06.36.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	26.400.000,00	23.640.000,00	(2.760.000,00)	89,54	[00.] - Sesuai SE Sekda DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 honorarium untuk PNS tidak direalisasikan 
4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.822.596.000,00	3.264.597.851,00	(557.998.149,00)	85,40	
4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.036.000,00	5.036.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.036.000,00	5.036.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.500.000,00	1.475.000,00	(25.000,00)	98,33	
4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.475.000,00	(25.000,00)	98,33	
4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	434.000,00	(126.000,00)	77,50	
4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	434.000,00	(126.000,00)	77,50	[00.] - Fasilitasi rapat koordinasi sesuai jadwal kegiatan 
4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.165.500.000,00	1.808.652.851,00	(356.847.149,00)	83,52	
4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.760.000,00	-	(22.760.000,00)	-	[00.] - Dua kali pelaksanaan Bimtek dalam daerah dilaksanakan di dalam kota
4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.142.740.000,00	1.808.652.851,00	(334.087.149,00)	84,40	
4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.26.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	1.650.000.000,00	1.449.000.000,00	(201.000.000,00)	87,81	[00.] - Realisasi 305 orang/kegiatan dari 330 orang/kegiatan dan sisa atcost perjalanan dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.26.03.	Belanja Bimbingan Teknis	1.650.000.000,00	1.449.000.000,00	(201.000.000,00)	87,81	[00.] - Realisasi 305 orang/kegiatan dari 330 orang/kegiatan dan sisaRealisasi 305 orang/kegiatan dari 330 orang/kegiatan
4.01.4.01.06.36.050.	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	1.722.763.600,00	1.453.522.000,00	(269.241.600,00)	84,37	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.1.	Belanja Pegawai	56.425.200,00	55.950.000,00	(475.200,00)	99,15	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.475.200,00	54.000.000,00	(475.200,00)	99,12	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	54.475.200,00	54.000.000,00	(475.200,00)	99,12	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.666.338.400,00	1.397.572.000,00	(268.766.400,00)	83,87	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.043.000,00	25.569.000,00	(3.474.000,00)	88,03	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.043.000,00	25.569.000,00	(3.474.000,00)	88,03	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	962.500.400,00	877.000.000,00	(85.500.400,00)	91,11	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Administrasi Staf Fraksi	962.500.400,00	877.000.000,00	(85.500.400,00)	91,11	[00.] - Sisa lelang
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.485.000,00	1.485.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.485.000,00	1.485.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.750.000,00	7.750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.750.000,00	7.750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.160.000,00	19.068.000,00	(16.092.000,00)	54,23	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.160.000,00	19.068.000,00	(16.092.000,00)	54,23	[00.] - Sesuai jadwal agenda DPRD DIY
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	-	(400.000,00)	-	[00.] - Koordinasi ke kabupaten difasilitasi oleh kegiatan AKD
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	630.000.000,00	466.700.000,00	(163.300.000,00)	74,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.36.050.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	630.000.000,00	466.700.000,00	(163.300.000,00)	74,07	[00.] - Honorarium TAF dibayarkan sesuai dengan standar gelar dan pengalaman dalam Pergub SHBJ    
4.01.4.01.06.36.059.	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	35.980.246.250,00	17.718.307.248,00	(18.261.939.002,00)	49,24	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.1.	Belanja Pegawai	410.320.000,00	351.147.500,00	(59.172.500,00)	85,57	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.1.01.	Honorarium PNS	190.920.000,00	184.060.000,00	(6.860.000,00)	96,40	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	180.250.000,00	176.050.000,00	(4.200.000,00)	97,66	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.520.000,00	5.110.000,00	(2.410.000,00)	67,95	[00.] - Ada dua paket yang tidak terbuka 
4.01.4.01.06.36.059.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.150.000,00	2.900.000,00	(250.000,00)	92,06	[00.] - Honorarium penyusun scenario sesuai jumlah rapur selama TA 2019
4.01.4.01.06.36.059.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	171.000.000,00	119.100.000,00	(51.900.000,00)	69,64	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	171.000.000,00	119.100.000,00	(51.900.000,00)	69,64	[00.] - Sesuai SE Sekda DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 untuk Honorarium Peserta PH PNS tidak direalisasikan dan tidak semua Pansus melaksanakan Publik Hearing khususnya pansus pengawasan pelaksanaan Perda-perda.      
4.01.4.01.06.36.059.5.2.1.03.	Uang Lembur	48.400.000,00	47.987.500,00	(412.500,00)	99,14	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	48.400.000,00	47.987.500,00	(412.500,00)	99,14	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.569.926.250,00	17.367.159.748,00	(18.202.766.502,00)	48,82	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	99.745.000,00	93.145.000,00	(6.600.000,00)	93,38	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	99.745.000,00	93.145.000,00	(6.600.000,00)	93,38	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan AKD DPRD DIY 
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	576.000.000,00	527.600.000,00	(48.400.000,00)	91,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	456.000.000,00	408.000.000,00	(48.000.000,00)	89,47	[00.] - Adendum dua paket karena pansus pengawasan tidak perlu dipublikasikan
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	120.000.000,00	119.600.000,00	(400.000,00)	99,66	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	211.425.000,00	170.612.300,00	(40.812.700,00)	80,69	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.000.000,00	19.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	191.425.000,00	150.614.300,00	(40.810.700,00)	78,68	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan penggandaan dalam kegiatan AKD 
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.850.200.000,00	1.022.835.000,00	(827.365.000,00)	55,28	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.691.200.000,00	920.685.000,00	(770.515.000,00)	54,43	[00.] - Sesuai jadwal agenda DPRD DIY dan adanya penggabungan rapat-rapat
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	144.000.000,00	87.200.000,00	(56.800.000,00)	60,55	[00.] - Tidak semua Pansus melaksanakan publik hearing terutama pengawasan perda 
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.273.356.250,00	15.231.317.448,00	(17.042.038.802,00)	47,19	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	444.000.000,00	58.870.000,00	(385.130.000,00)	13,25	[00.] - Koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah sesuai dengan agenda kegiatan AKD DPRD DIY   
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.829.356.250,00	15.172.447.448,00	(16.656.908.802,00)	47,66	[00.] - Sisa atcost biaya perjalanan dinas dan adanya perubahan SHBJ terutama kebijakan dan tarif hotel bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DIY   
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	184.000.000,00	181.700.000,00	(2.300.000,00)	98,75	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	184.000.000,00	181.700.000,00	(2.300.000,00)	98,75	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.26.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	36.000.000,00	-	(36.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.26.02.	Belanja Sosialisasi	36.000.000,00	-	(36.000.000,00)	-	[00.] - Tidak ada undangan formkom oleh MKD sehingga tidak ada pengiriman peserta dari Badan Kehormatan DPRD DIY
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	339.200.000,00	139.950.000,00	(199.250.000,00)	41,25	
4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	339.200.000,00	139.950.000,00	(199.250.000,00)	41,25	[00.] - Pansus pengawasan perda tidak melaksanakan publik hearing dan beberapa konsultasi AKD ke pusat tidak menggunakan biaya narasumber
4.01.4.01.06.36.060.	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD DIY	3.386.035.000,00	1.744.731.332,00	(1.641.303.668,00)	51,52	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.1.	Belanja Pegawai	63.650.000,00	24.422.500,00	(39.227.500,00)	38,36	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.475.000,00	3.000.000,00	(1.475.000,00)	67,03	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.475.000,00	3.000.000,00	(1.475.000,00)	67,03	[00.] - Publik hearing Raperda Perubahan APBD DIY tidak dilaksanakan
4.01.4.01.06.36.060.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	12.900.000,00	(33.900.000,00)	27,56	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	46.800.000,00	12.900.000,00	(33.900.000,00)	27,56	[00.] - Sesuai SE Sekda DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 untuk Honorarium Peserta PH PNS tidak direalisasikan
4.01.4.01.06.36.060.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.375.000,00	8.522.500,00	(3.852.500,00)	68,86	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	12.375.000,00	8.522.500,00	(3.852.500,00)	68,86	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan dalam fasilitasi fungsi anggaran
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.322.385.000,00	1.720.308.832,00	(1.602.076.168,00)	51,77	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.320.000,00	16.060.000,00	(1.260.000,00)	92,72	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.320.000,00	16.060.000,00	(1.260.000,00)	92,72	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.775.000,00	50.775.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.775.000,00	37.775.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	50,00	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	50,00	[00.] - Publik hearing Raperda Perubahan APBD DIY tidak dilaksanakan
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	435.605.000,00	267.541.000,00	(168.064.000,00)	61,41	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7.500.000,00	3.525.000,00	(3.975.000,00)	47,00	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan dalam fasilitasi fungsi anggaran
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	387.630.000,00	238.976.000,00	(148.654.000,00)	61,65	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	40.475.000,00	25.040.000,00	(15.435.000,00)	61,86	[00.] - Publik hearing Raperda Perubahan APBD DIY tidak dilaksanakan
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.739.485.000,00	1.333.082.832,00	(1.406.402.168,00)	48,66	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.738.165.000,00	1.331.762.832,00	(1.406.402.168,00)	48,63	[00.] - Perubahan tarif SHBJ terutama biaya hotel dan sisa atcost perjalanan dinas
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.300.000,00	52.400.000,00	(25.900.000,00)	66,92	
4.01.4.01.06.36.060.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	78.300.000,00	52.400.000,00	(25.900.000,00)	66,92	[00.] - Publik hearing Raperda Perubahan APBD DIY tidak dilaksanakan dan beberapa konsultasi ke pusat tidak menggunakan biaya narasumber
4.01.4.01.06.51.	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH	13.865.111.000,00	11.750.324.734,00	(2.114.786.266,00)	84,74	
4.01.4.01.06.51.005.	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	4.903.167.000,00	3.747.194.894,00	(1.155.972.106,00)	76,42	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	423.406.000,00	330.497.500,00	(92.908.500,00)	78,05	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	217.650.000,00	201.450.000,00	(16.200.000,00)	92,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.51.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	203.550.000,00	187.350.000,00	(16.200.000,00)	92,04	[00.] - Efisiensi jumlah anggota tim pelaksana
4.01.4.01.06.51.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	202.656.000,00	126.300.000,00	(76.356.000,00)	62,32	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	121.056.000,00	89.400.000,00	(31.656.000,00)	73,85	[00.] - Satu orang keluar karena diterima CPNS di Pusat
4.01.4.01.06.51.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	81.600.000,00	36.900.000,00	(44.700.000,00)	45,22	[00.] - Sesuai SE Sekda DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 untuk Honorarium Peserta PNS tidak direalisasikan
4.01.4.01.06.51.005.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.100.000,00	2.747.500,00	(352.500,00)	88,62	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.100.000,00	2.747.500,00	(352.500,00)	88,62	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan fasilitasi produk hukum DPRD DIY
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.479.761.000,00	3.416.697.394,00	(1.063.063.606,00)	76,26	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.246.000,00	23.826.000,00	(420.000,00)	98,26	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.246.000,00	23.826.000,00	(420.000,00)	98,26	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	168.000.000,00	168.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	168.000.000,00	168.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.300.000,00	825.000,00	(2.475.000,00)	25,00	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.300.000,00	825.000,00	(2.475.000,00)	25,00	[00.] - Sebagian pegawai honorer sudah menggunakan fasilitas jaminan kesehatan selain dari BPJS
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	88.750.000,00	72.658.000,00	(16.092.000,00)	81,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	88.750.000,00	72.658.000,00	(16.092.000,00)	81,86	[00.] - Realisasi sesuai produk hukum DPRD DIY 
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	201.730.000,00	191.195.000,00	(10.535.000,00)	94,77	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.875.000,00	1.300.000,00	(575.000,00)	69,33	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan fasilitasi produk hukum DPRD DIY 
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	142.480.000,00	132.520.000,00	(9.960.000,00)	93,00	[00.] - Realisasi sesuai agenda Bapemperda DPRD DIY 
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	57.375.000,00	57.375.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.803.735.000,00	1.845.886.494,00	(957.848.506,00)	65,83	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.640.000,00	4.540.000,00	(16.100.000,00)	21,99	[00.] - Dalam daerah DPRD DIY fokus pada kegiatan AKD DPRD DIY 
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.783.095.000,00	1.841.346.494,00	(941.748.506,00)	66,16	[00.] - Sisa At cost perjalanan dinas dan sampai dengan akhir Oktober 2019 konsultasi AKD selaku pengusul Raperda Inisiatif tidak dijadwalkan oleh Badan Musyawarah sehingga tidak dilaksanakan (DPRD fokus penyelesaian target Propemperda 2019 dan pembahasan APBD 2020)      
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.075.000.000,00	1.046.406.900,00	(28.593.100,00)	97,34	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.075.000.000,00	1.046.406.900,00	(28.593.100,00)	97,34	
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	115.000.000,00	67.900.000,00	(47.100.000,00)	59,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.51.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	115.000.000,00	67.900.000,00	(47.100.000,00)	59,04	[00.] - Konsultasi AKD selaku pengusul Raperda Inisiatif tidak dilaksanakan dan beberapa narasumber pusat ada yang tidak bisa hadir serta pembayaran sesuai tarif dalam SHBJ
4.01.4.01.06.51.007.	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	6.711.920.000,00	6.148.225.000,00	(563.695.000,00)	91,60	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.004.260.000,00	2.878.050.000,00	(126.210.000,00)	95,79	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.460.000,00	5.250.000,00	(210.000,00)	96,15	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.460.000,00	5.250.000,00	(210.000,00)	96,15	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.998.800.000,00	2.872.800.000,00	(126.000.000,00)	95,79	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.998.800.000,00	2.872.800.000,00	(126.000.000,00)	95,79	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.657.660.000,00	3.220.404.800,00	(437.255.200,00)	88,04	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.981.000,00	11.981.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.141.000,00	9.141.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.840.000,00	2.840.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	364.732.000,00	355.466.200,00	(9.265.800,00)	97,45	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	95.732.000,00	86.833.200,00	(8.898.800,00)	90,70	[00.] - Realisasi 11 paket (sesuai jumlah ruang kerja DPRD dan Setwan) dari anggaran 12 paket 
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	192.000.000,00	192.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	77.000.000,00	76.633.000,00	(367.000,00)	99,52	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	557.900.000,00	528.826.300,00	(29.073.700,00)	94,78	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	85.000.000,00	66.211.800,00	(18.788.200,00)	77,89	[00.] - Sisa kontrak
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	472.900.000,00	462.614.500,00	(10.285.500,00)	97,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	254.400.000,00	104.500.000,00	(149.900.000,00)	41,07	[00.] - Pelaksanaan sosialisasi sebagian besar di gedung pemerintahan
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	254.400.000,00	104.500.000,00	(149.900.000,00)	41,07	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	313.500.000,00	208.220.000,00	(105.280.000,00)	66,41	[00.] - Pelaksanaan sosialisasi sebagian besar di gedung pemerintahan 
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	148.500.000,00	130.220.000,00	(18.280.000,00)	87,69	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	165.000.000,00	78.000.000,00	(87.000.000,00)	47,27	[00.] - Pelaksanaan sosialisasi sebagian besar di gedung pemerintahan 
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.764.852.000,00	1.719.520.000,00	(45.332.000,00)	97,43	[00.] - Sesuai dengan agenda kegiatan fasilitasi sosialisasi
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.752.000,00	9.170.000,00	(1.582.000,00)	85,28	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.754.100.000,00	1.710.350.000,00	(43.750.000,00)	97,50	[00.] - Pelaksanaan sosialisasi dalam kota tidak difasilitasi biaya perjalanan dinas dalam daerah
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	960.000,00	(40.000,00)	96,00	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.000.000,00	960.000,00	(40.000,00)	96,00	[00.] - Beberapa narasumber sosialisasi perda dari pejabat eselon III ke bawah
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	121.695.000,00	63.531.300,00	(58.163.700,00)	52,20	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.320.000,00	42.290.000,00	(5.030.000,00)	89,37	[00.] - Penjagaan untuk mendatangkan narasumber dari pusat
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.375.000,00	21.241.300,00	(53.133.700,00)	28,55	[00.] - Beberapa narasumber sosialisasi perda dari pejabat eselon III ke bawah
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	267.600.000,00	227.400.000,00	(40.200.000,00)	84,97	[00.] - Pelaksanaan sosialisasi sebagian besar di gedung pemerintahan 
4.01.4.01.06.51.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	267.600.000,00	227.400.000,00	(40.200.000,00)	84,97	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	49.770.200,00	(229.800,00)	99,54	[00.] - Pelaksanaan sosialisasi sebagian besar di gedung pemerintahan 
4.01.4.01.06.51.007.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	50.000.000,00	49.770.200,00	(229.800,00)	99,54	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.000.000,00	2.988.400,00	(11.600,00)	99,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.51.007.5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	10.000.000,00	9.872.000,00	(128.000,00)	98,72	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	3.000.000,00	2.915.000,00	(85.000,00)	97,16	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	2.000.000,00	1.994.800,00	(5.200,00)	99,74	
4.01.4.01.06.51.007.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.51.008.	Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD DIY	2.250.024.000,00	1.854.904.840,00	(395.119.160,00)	82,43	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	150.298.000,00	140.835.000,00	(9.463.000,00)	93,70	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.470.000,00	10.635.000,00	(835.000,00)	92,72	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.845.000,00	5.010.000,00	(835.000,00)	85,71	[00.] - Realisasi sesuai nilai paket pengadaan
4.01.4.01.06.51.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.625.000,00	5.625.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	138.828.000,00	130.200.000,00	(8.628.000,00)	93,78	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	60.528.000,00	58.800.000,00	(1.728.000,00)	97,14	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	78.300.000,00	71.400.000,00	(6.900.000,00)	91,18	[00.] - Sesuai SE Sekda DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 untuk Honorarium Peserta PNS tidak direalisasikan
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.099.726.000,00	1.714.069.840,00	(385.656.160,00)	81,63	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.657.500,00	10.267.500,00	(390.000,00)	96,34	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.657.500,00	10.267.500,00	(390.000,00)	96,34	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.650.000,00	1.528.200,00	(121.800,00)	92,61	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.650.000,00	1.528.200,00	(121.800,00)	92,61	[00.] - Nilai setor BPJS sesuai jumlah gaji pegawai honorir
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	84.132.500,00	83.479.000,00	(653.500,00)	99,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	66.450.000,00	66.000.000,00	(450.000,00)	99,32	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.682.500,00	17.479.000,00	(203.500,00)	98,84	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.400.000,00	69.678.000,00	(5.722.000,00)	92,41	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	9.478.000,00	(3.122.000,00)	75,22	[00.] - Sesuai dengan agenda fasilitasi pengawasan
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	62.800.000,00	60.200.000,00	(2.600.000,00)	95,85	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	157.486.000,00	87.688.140,00	(69.797.860,00)	55,67	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.560.000,00	2.550.000,00	(10.000,00)	99,60	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	154.926.000,00	85.138.140,00	(69.787.860,00)	54,95	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan dalam pengawasan dan sisa atcost
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	700.000.000,00	580.679.000,00	(119.321.000,00)	82,95	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	700.000.000,00	580.679.000,00	(119.321.000,00)	82,95	[00.] - Efisiensi satu paket dan sisa harga negosiasi
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.070.400.000,00	880.750.000,00	(189.650.000,00)	82,28	
4.01.4.01.06.51.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.070.400.000,00	880.750.000,00	(189.650.000,00)	82,28	[00.] - Honorarium tenaga ahli dan kelompok pakar berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman.
4.01.4.01.06.52.	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	20.854.062.884,00	16.555.852.314,00	(4.298.210.570,00)	79,38	
4.01.4.01.06.52.002.	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	4.614.156.000,00	4.155.483.799,00	(458.672.201,00)	90,05	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	248.751.000,00	226.490.000,00	(22.261.000,00)	91,05	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	84.495.000,00	76.490.000,00	(8.005.000,00)	90,52	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	59.100.000,00	57.740.000,00	(1.360.000,00)	97,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.52.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	24.270.000,00	18.250.000,00	(6.020.000,00)	75,19	[00.] - Sesuai dengan standar nilai kontrak, andvertorial tidak dikerjakan pihak ketiga, booklet dibawah 50 juta, AD TV tidak dilaksanakan karena keterbatasan alokasi waktu.
4.01.4.01.06.52.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.125.000,00	500.000,00	(625.000,00)	44,44	[00.] - Pengurangan orang seasion pelaksanaan FD Wartawan
4.01.4.01.06.52.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	164.256.000,00	150.000.000,00	(14.256.000,00)	91,32	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	121.056.000,00	106.800.000,00	(14.256.000,00)	88,22	[00.] - Sesuai dengan formasi dan tingkat Pendidikan
4.01.4.01.06.52.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	43.200.000,00	43.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.365.405.000,00	3.928.993.799,00	(436.411.201,00)	90,00	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.250.000,00	18.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.250.000,00	18.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.274.056.000,00	3.131.975.000,00	(142.081.000,00)	95,66	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	600.000.000,00	582.720.000,00	(17.280.000,00)	97,12	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	9.000.000,00	8.532.000,00	(468.000,00)	94,80	[00.] - Sesuai dengan jumlah barang yang dikirim dan beberapa instansi dari luar provinsi diambil sekaligus pada saat kunjungan ke DPRD DIY
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	-	(800.000,00)	-	[00.] - Sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	-	(600.000,00)	-	[00.] - Sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.281.656.000,00	2.161.700.000,00	(119.956.000,00)	94,74	[00.] - Sisa lelang dan pengadaan langsung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	305.000.000,00	302.390.000,00	(2.610.000,00)	99,14	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	77.000.000,00	76.633.000,00	(367.000,00)	99,52	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.300.000,00	1.551.000,00	(1.749.000,00)	47,00	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.300.000,00	1.551.000,00	(1.749.000,00)	47,00	[00.] - Satu orang menggunakan jaminan kesehatan lain 
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	122.425.000,00	119.775.000,00	(2.650.000,00)	97,83	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	117.800.000,00	115.150.000,00	(2.650.000,00)	97,75	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.625.000,00	4.625.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	38.410.000,00	(9.590.000,00)	80,02	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	4.130.000,00	(8.470.000,00)	32,77	[00.] - Sesuai dengan agenda dan beberapa rapat koordinasi gabung dengan koordinasi Sekretariat dan sering dilakukan secara informal   
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	35.400.000,00	34.280.000,00	(1.120.000,00)	96,83	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	761.574.000,00	487.432.799,00	(274.141.201,00)	64,00	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	-	(2.880.000,00)	-	[00.] - Monitoring dilaksanakan dalam kota 
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	758.694.000,00	487.432.799,00	(271.261.201,00)	64,24	[00.] - Sisa atcost kegiatan presstour 
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.300.000,00	87.600.000,00	(4.700.000,00)	94,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.52.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	92.300.000,00	87.600.000,00	(4.700.000,00)	94,90	[00.] - Sesuai dengan reputasi dan tingkat pendidikan narasumber
4.01.4.01.06.52.003.	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	3.638.092.000,00	3.326.617.185,00	(311.474.815,00)	91,43	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.450.000,00	45.075.000,00	(1.375.000,00)	97,03	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	1.875.000,00	(1.375.000,00)	57,69	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.250.000,00	1.875.000,00	(1.375.000,00)	57,69	[00.] - Seminar KPP realisasi 12 dari 16 volume, dan FD realisasi 4 dari 8 volume 
4.01.4.01.06.52.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.200.000,00	43.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	43.200.000,00	43.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.591.642.000,00	3.281.542.185,00	(310.099.815,00)	91,36	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.130.000,00	18.101.000,00	(29.000,00)	99,84	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.130.000,00	18.101.000,00	(29.000,00)	99,84	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	30,00	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	30,00	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.950.000,00	27.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.950.000,00	27.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	264.000.000,00	219.000.000,00	(45.000.000,00)	82,95	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	264.000.000,00	219.000.000,00	(45.000.000,00)	82,95	[00.] - Pelaksanaan FD dan seminar di gedung DPRD dan pelaksanaan reses sebagian di gedung pemerintahan
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	418.000.000,00	411.350.000,00	(6.650.000,00)	98,40	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	198.000.000,00	194.850.000,00	(3.150.000,00)	98,40	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	220.000.000,00	216.500.000,00	(3.500.000,00)	98,40	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.782.000,00	2.382.335.000,00	(168.447.000,00)	93,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.560.000,00	7.966.000,00	(25.594.000,00)	23,73	[00.] - Penggabungan rapur laporan reses dengan rapur lain
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.000.000,00	8.130.000,00	(11.870.000,00)	40,65	[00.] - Menyesuaikan tamu yang datang 
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.497.222.000,00	2.366.239.000,00	(130.983.000,00)	94,75	[00.] - Unjuk rasa tidak difasilitasi dengan hidangan makan
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	267.780.000,00	200.306.185,00	(67.473.815,00)	74,80	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151.240.000,00	104.020.000,00	(47.220.000,00)	68,77	[00.] - Reses dalam kota tidak difasilitasi biaya perjalanan dinas 
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.540.000,00	96.286.185,00	(20.253.815,00)	82,62	[00.] - Sisa atcost dan efisiensi jumlah hari perjalanan KPP dari 4 hari menjadi 2 hari
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	21.600.000,00	(20.400.000,00)	51,42	
4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	42.000.000,00	21.600.000,00	(20.400.000,00)	51,42	[00.] - Sesuai dengan reputasi dan tingkat pendidikan narasumber
4.01.4.01.06.52.004.	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD	12.601.814.884,00	9.073.751.330,00	(3.528.063.554,00)	72,00	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	180.514.000,00	101.850.000,00	(78.664.000,00)	56,42	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	148.450.000,00	73.650.000,00	(74.800.000,00)	49,61	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	136.950.000,00	67.100.000,00	(69.850.000,00)	48,99	[00.] - Tim program dan tim pokja KPP 
4.01.4.01.06.52.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.100.000,00	3.050.000,00	(3.050.000,00)	50,00	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.400.000,00	3.500.000,00	(1.900.000,00)	64,81	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.064.000,00	28.200.000,00	(3.864.000,00)	87,94	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.264.000,00	28.200.000,00	(2.064.000,00)	93,18	[00.] - Honorarium sesuai dengan formasi dan tingkat Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.52.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	[00.] - Sesuai SE Sekda DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 untuk Honorarium Peserta PNS tidak direalisasikan   
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.421.300.884,00	8.971.901.330,00	(3.449.399.554,00)	72,22	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.266.000,00	28.262.000,00	(4.000,00)	99,98	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.266.000,00	28.262.000,00	(4.000,00)	99,98	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	16.925.000,00	(575.000,00)	96,71	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	10.000.000,00	9.425.000,00	(575.000,00)	94,25	[00.] - Sesuai dengan standar tarif dari Balai Batik 
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	334.400.000,00	290.442.963,00	(43.957.037,00)	86,85	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	1.400.000,00	(2.200.000,00)	38,88	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan 
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	12.000.000,00	3.850.000,00	(8.150.000,00)	32,08	[00.] - Gagal lelang 
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	308.000.000,00	285.192.963,00	(22.807.037,00)	92,59	[00.] - Sisa kontrak 
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	825.000,00	775.500,00	(49.500,00)	94,00	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	825.000,00	775.500,00	(49.500,00)	94,00	[00.] - Nilai setor sesuai besaran gaji honorer 
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.865.000,00	8.652.000,00	(3.213.000,00)	72,92	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.565.000,00	2.352.000,00	(3.213.000,00)	42,26	[00.] - Dua rapur PAW tidak dilaksanakan karena tidak ada PAW 
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
				1		
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	[00.] - Pelaksanaan Formkom se-DIY dilaksanakan di gedung DPRD DIY
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	39.150.000,00	12.900.000,00	(26.250.000,00)	32,95	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.400.000,00	2.850.000,00	(3.550.000,00)	44,53	[00.] - Dua rapur PAW tidak dilaksanakan karena tidak ada PAW
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	20.000.000,00	4.000.000,00	(16.000.000,00)	20,00	[00.] - Pelaksanaan Formkom se-DIY dilaksanakan di gedung DPRD DIY
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	1.400.000,00	(1.600.000,00)	46,66	[00.] - Dua rapur PAW tidak dilaksanakan karena tidak ada PAW
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	6.000.000,00	900.000,00	(5.100.000,00)	15,00	[00.] - Dua rapur PAW tidak dilaksanakan karena tidak ada PAW
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	836.460.000,00	464.155.000,00	(372.305.000,00)	55,49	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	258.410.000,00	147.070.000,00	(111.340.000,00)	56,91	[00.] - Dua rapur PAW tidak dilaksanakan karena tidak ada PAW
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	578.050.000,00	317.085.000,00	(260.965.000,00)	54,85	[00.] - Sesuai jumlah tamu yang hadir
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	580.600.000,00	52.250.000,00	(528.350.000,00)	8,99	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	269.750.000,00	-	(269.750.000,00)	-	[00.] - Gagal lelang
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	184.300.000,00	-	(184.300.000,00)	-	[00.] - Gagal lelang
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	67.700.000,00	-	(67.700.000,00)	-	[00.] - Gagal lelang
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.12.06.	Belanja Pembuatan Kartu Identitas/ID Card	58.850.000,00	52.250.000,00	(6.600.000,00)	88,78	[00.] - Selisih harga pasar
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.900.000,00	8.500.000,00	(400.000,00)	95,50	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.900.000,00	8.500.000,00	(400.000,00)	95,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	136.070.000,00	135.022.000,00	(1.048.000,00)	99,22	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	136.070.000,00	135.022.000,00	(1.048.000,00)	99,22	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.345.464.884,00	7.915.916.867,00	(2.429.548.017,00)	76,51	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.345.464.884,00	7.915.916.867,00	(2.429.548.017,00)	76,51	[00.] - Sisa atcost dan selisih nilai kurs rupiah dengan US dollar
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.26.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	45.000.000,00	26.500.000,00	(18.500.000,00)	58,88	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.26.02.	Belanja Sosialisasi	45.000.000,00	26.500.000,00	(18.500.000,00)	58,88	[00.] - Sesuai dengan undangan formkom dan ADPSI
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.300.000,00	11.600.000,00	(22.700.000,00)	33,81	
4.01.4.01.06.52.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	34.300.000,00	11.600.000,00	(22.700.000,00)	33,81	[00.] - Menyesuaikan agenda konsultasi Pimpinan DPRD DIY ke pusat
	JUMLAH BELANJA	93.533.383.293,00	64.978.316.650,00	(28.555.066.643,00)	69,47	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.01.07. - INSPEKTORAT

Halaman : 1.048

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	34.185.032.293,00	28.316.950.651,00	(5.868.081.642,00)	82,83	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.736.941.642,00	5.590.262.980,00	(146.678.662,00)	97,44	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.736.941.642,00	5.590.262.980,00	(146.678.662,00)	97,44	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	5.736.941.642,00	5.590.262.980,00	(146.678.662,00)	97,44	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.339.048.649,00	4.211.802.700,00	(127.245.949,00)	97,06	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	419.371.382,00	405.494.089,00	(13.877.293,00)	96,69	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	154.020.000,00	154.020.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	544.616.250,00	543.015.000,00	(1.601.250,00)	99,70	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	47.353.750,00	47.235.000,00	(118.750,00)	99,74	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	206.597.063,00	202.848.420,00	(3.748.643,00)	98,18	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	25.875.761,00	25.790.403,00	(85.358,00)	99,67	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	58.787,00	57.368,00	(1.419,00)	97,58	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	28.448.090.651,00	22.726.687.671,00	(5.721.402.980,00)	79,88	
4.01.4.01.07.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.566.656.651,00	1.264.060.488,00	(302.596.163,00)	80,68	
4.01.4.01.07.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	436.593.000,00	185.042.919,00	(251.550.081,00)	42,38	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.750.000,00	40.950.000,00	(7.800.000,00)	84,00	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.750.000,00	40.950.000,00	(7.800.000,00)	84,00	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	47.580.000,00	40.950.000,00	(6.630.000,00)	86,06	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	-	(1.170.000,00)	-	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	387.843.000,00	144.092.919,00	(243.750.081,00)	37,15	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.103.000,00	44.102.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.513.000,00	2.513.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.100.000,00	6.099.000,00	(1.000,00)	99,98	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	930.000,00	930.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	292.680.000,00	63.934.469,00	(228.745.531,00)	21,84	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	60.000.000,00	3.517.166,00	(56.482.834,00)	5,86	[00.] - realisasi belanja telepon kurang dari 90% karena bersifat penjagaan dan telah cukup dengan anggaran yang tersedia
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	475.300,00	(724.700,00)	39,60	[00.] - realisasi belanja air kurang dari 90% karena bersifat penjagaan dan telah cukup dengan anggaran yang tersedia
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	192.000.000,00	25.014.003,00	(166.985.997,00)	13,02	[00.] - realisasi belanja listrik kurang dari 90% karena bersifat penjagaan dan telah cukup dengan anggaran yang tersedia serta gedung Inspektorat DIY dalam proses pembangunan
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.640.000,00	19.716.000,00	(924.000,00)	95,52	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	6.000.000,00	2.372.000,00	(3.628.000,00)	39,53	[00.] - realisasi belanja paket pengiriman kurang dari 90% karena bersifat penjagaan dan telah cukup dengan anggaran yang tersedia
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.060.000,00	11.056.600,00	(15.003.400,00)	42,42	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	26.060.000,00	11.056.600,00	(15.003.400,00)	42,42	[00.] - realisasi belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor kurang dari 90% karena bersifat penjagaan dan tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.000.000,00	24.999.850,00	(150,00)	99,99	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.160.000,00	7.159.850,00	(150,00)	99,99	
4.01.4.01.07.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.840.000,00	17.840.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	629.481.651,00	607.987.844,00	(21.493.807,00)	96,58	
4.01.4.01.07.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	108.293.520,00	96.074.000,00	(12.219.520,00)	88,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
4.01.4.01.07.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	57.450.000,00	55.250.000,00	(2.200.000,00)	96,17	[00.] - Realisasi honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa kurang dari 90% karena personil yang ditugaskan sebagai pejabat pengadaan masing-masing 1 orang	
4.01.4.01.07.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.250.000,00	3.050.000,00	(2.200.000,00)	58,09		
4.01.4.01.07.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.07.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00		
4.01.4.01.07.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.843.520,00	40.824.000,00	(10.019.520,00)	80,29		
4.01.4.01.07.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	50.843.520,00	40.824.000,00	(10.019.520,00)	80,29		[00.] - Realisasi Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap kurang dari 90% karena tariff honor disesuaikan dengan UMR lokasi bekerja
4.01.4.01.07.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	521.188.131,00	511.913.844,00	(9.274.287,00)	98,22		
4.01.4.01.07.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	519.802.131,00	510.791.184,00	(9.010.947,00)	98,26		
4.01.4.01.07.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	320.577.136,00	315.303.384,00	(5.273.752,00)	98,35		
4.01.4.01.07.01.034.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	199.224.995,00	195.487.800,00	(3.737.195,00)	98,12		
4.01.4.01.07.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.386.000,00	1.122.660,00	(263.340,00)	81,00		
4.01.4.01.07.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.386.000,00	1.122.660,00	(263.340,00)	81,00		
4.01.4.01.07.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	500.582.000,00	471.029.725,00	(29.552.275,00)	94,09		
4.01.4.01.07.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.582.000,00	471.029.725,00	(29.552.275,00)	94,09		
4.01.4.01.07.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.960.000,00	36.384.000,00	(576.000,00)	98,44		
4.01.4.01.07.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.960.000,00	36.384.000,00	(576.000,00)	98,44		
4.01.4.01.07.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	463.622.000,00	434.645.725,00	(28.976.275,00)	93,75		
4.01.4.01.07.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	463.622.000,00	434.645.725,00	(28.976.275,00)	93,75		
4.01.4.01.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	18.560.410.000,00	13.648.665.500,00	(4.911.744.500,00)	73,53		
4.01.4.01.07.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	18.383.071.000,00	13.472.249.000,00	(4.910.822.000,00)	73,28		
4.01.4.01.07.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	18.383.071.000,00	13.472.249.000,00	(4.910.822.000,00)	73,28		
4.01.4.01.07.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	18.383.071.000,00	13.472.249.000,00	(4.910.822.000,00)	73,28		
4.01.4.01.07.02.107.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	18.383.071.000,00	13.472.249.000,00	(4.910.822.000,00)	73,28	[00.] - Sisa lelang	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.07.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	37.600.000,00	37.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	37.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	37.600.000,00	37.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	19.600.000,00	19.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	139.739.000,00	138.816.500,00	(922.500,00)	99,33	
4.01.4.01.07.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.739.000,00	138.816.500,00	(922.500,00)	99,33	
4.01.4.01.07.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	139.739.000,00	138.816.500,00	(922.500,00)	99,33	
4.01.4.01.07.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	32.650.000,00	32.625.000,00	(25.000,00)	99,92	
4.01.4.01.07.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	71.315.000,00	70.421.500,00	(893.500,00)	98,74	
4.01.4.01.07.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	35.774.000,00	35.770.000,00	(4.000,00)	99,98	
4.01.4.01.07.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	125.660.000,00	89.111.037,00	(36.548.963,00)	70,91	
4.01.4.01.07.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	23.960.000,00	23.264.000,00	(696.000,00)	97,09	
4.01.4.01.07.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.860.000,00	12.164.000,00	(696.000,00)	94,58	
4.01.4.01.07.05.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.000,00	1.329.000,00	(1.000,00)	99,92	
4.01.4.01.07.05.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	1.329.000,00	(1.000,00)	99,92	
4.01.4.01.07.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.640.000,00	8.945.000,00	(695.000,00)	92,79	
4.01.4.01.07.05.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.640.000,00	8.945.000,00	(695.000,00)	92,79	
4.01.4.01.07.05.072.	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	101.700.000,00	65.847.037,00	(35.852.963,00)	64,74	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.800.000,00	5.200.000,00	(12.600.000,00)	29,21	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.800.000,00	5.200.000,00	(12.600.000,00)	29,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.07.05.072.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	17.800.000,00	5.200.000,00	(12.600.000,00)	29,21	[00.] - Realisasi Honorarium Harian Non PNS (untuk peserta Pelatihan Kantor Sendiri) kurang dari 90% karena berdasarkan SE Sekda mulai bulan April 2019 tidak diperkenankan yang pesertanya PNS Pemda DIY
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.900.000,00	60.647.037,00	(23.252.963,00)	72,28	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	5.947.037,00	(552.963,00)	91,49	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	5.947.037,00	(552.963,00)	91,49	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	44.000.000,00	21.300.000,00	(22.700.000,00)	48,40	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	44.000.000,00	21.300.000,00	(22.700.000,00)	48,40	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.05.072.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	86.263.000,00	85.541.500,00	(721.500,00)	99,16	
4.01.4.01.07.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1.162.000,00	1.162.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.162.000,00	1.162.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	552.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	552.000,00	552.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.07.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1.638.000,00	1.638.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.638.000,00	1.638.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	543.000,00	543.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	543.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	80.650.000,00	79.929.000,00	(721.000,00)	99,10	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.950.000,00	10.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.950.000,00	10.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	19.699.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00	2.579.000,00	(1.000,00)	99,96	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.580.000,00	2.579.000,00	(1.000,00)	99,96	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	49.280.000,00	(720.000,00)	98,56	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	50.000.000,00	49.280.000,00	(720.000,00)	98,56	
4.01.4.01.07.06.018.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	50.000.000,00	49.280.000,00	(720.000,00)	98,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.07.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	2.813.000,00	2.812.500,00	(500,00)	99,98	
4.01.4.01.07.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.813.000,00	2.812.500,00	(500,00)	99,98	
4.01.4.01.07.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	843.000,00	842.500,00	(500,00)	99,94	
4.01.4.01.07.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	843.000,00	842.500,00	(500,00)	99,94	
4.01.4.01.07.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	8.109.101.000,00	7.639.309.146,00	(469.791.854,00)	94,20	
4.01.4.01.07.38.001.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	5.914.148.000,00	5.641.910.762,00	(272.237.238,00)	95,39	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.864.350.000,00	4.665.099.875,00	(199.250.125,00)	95,90	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.864.350.000,00	4.665.099.875,00	(199.250.125,00)	95,90	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.864.350.000,00	4.665.099.875,00	(199.250.125,00)	95,90	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.049.798.000,00	976.810.887,00	(72.987.113,00)	93,04	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.872.000,00	34.872.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.872.000,00	34.872.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.525.000,00	20.525.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.525.000,00	20.525.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.280.000,00	34.590.000,00	(690.000,00)	98,04	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.280.000,00	34.590.000,00	(690.000,00)	98,04	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	953.121.000,00	886.823.887,00	(66.297.113,00)	93,04	
4.01.4.01.07.38.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	953.121.000,00	886.823.887,00	(66.297.113,00)	93,04	
4.01.4.01.07.38.009.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	216.385.000,00	203.462.600,00	(12.922.400,00)	94,02	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	164.700.000,00	164.700.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	164.700.000,00	164.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.07.38.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	164.700.000,00	164.700.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.685.000,00	38.762.600,00	(12.922.400,00)	74,99	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.740.000,00	18.567.600,00	(2.172.400,00)	89,52	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.740.000,00	18.567.600,00	(2.172.400,00)	89,52	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	14.250.000,00	(10.750.000,00)	57,00	
4.01.4.01.07.38.009.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	25.000.000,00	14.250.000,00	(10.750.000,00)	57,00	[00.] - Realisasi belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kurang dari 90% karena tarif disesuaikan klasifikasi golongan/jabatan di SHBJ 2019
4.01.4.01.07.38.010.	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	91.215.000,00	60.494.436,00	(30.720.564,00)	66,32	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.500.000,00	1.375.000,00	(25.125.000,00)	5,18	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	625.000,00	(875.000,00)	41,66	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	625.000,00	(875.000,00)	41,66	[00.] - Realisasi honorarium penyelenggaraan kegiatan kurang 90% karena pada pelaksanaan pemutakhiran TLHP BPK dan APIP langsung panel tidak ada moderator
4.01.4.01.07.38.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	750.000,00	(24.250.000,00)	3,00	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	25.000.000,00	750.000,00	(24.250.000,00)	3,00	[00.] - Realisasi honorarium harian Non PNS kurang 90% karena berdasarkan SE Sekda mulai bulan April 2019 tidak diperkenankan
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.715.000,00	59.119.436,00	(5.595.564,00)	91,35	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	2.099.000,00	(1.000,00)	99,95	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	2.099.000,00	(1.000,00)	99,95	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.485.000,00	2.410.000,00	(75.000,00)	96,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	525.000,00	(75.000,00)	87,50	[00.] - Realisasi belanja cetak kurang 90% karena sesuai dengan harga pasar yang berlaku
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.885.000,00	1.885.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.440.000,00	23.440.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.690.000,00	16.070.436,00	(4.619.564,00)	77,67	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.690.000,00	16.070.436,00	(4.619.564,00)	77,67	[00.] - Realisasi perjalanan dinas luar daerah kurang 90% karena narasumber dari pusat yang hadir hanya 1 orang
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	15.100.000,00	(900.000,00)	94,37	
4.01.4.01.07.38.010.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	16.000.000,00	15.100.000,00	(900.000,00)	94,37	
4.01.4.01.07.38.011.	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	27.230.000,00	27.184.795,00	(45.205,00)	99,83	
4.01.4.01.07.38.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.230.000,00	27.184.795,00	(45.205,00)	99,83	
4.01.4.01.07.38.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	750.000,00	749.900,00	(100,00)	99,98	
4.01.4.01.07.38.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	749.900,00	(100,00)	99,98	
4.01.4.01.07.38.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	4.308.000,00	(12.000,00)	99,72	
4.01.4.01.07.38.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.308.000,00	(12.000,00)	99,72	
4.01.4.01.07.38.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.260.000,00	20.226.895,00	(33.105,00)	99,83	
4.01.4.01.07.38.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.260.000,00	20.226.895,00	(33.105,00)	99,83	
4.01.4.01.07.38.014.	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	491.743.000,00	476.195.000,00	(15.548.000,00)	96,83	
4.01.4.01.07.38.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	435.500.000,00	422.100.000,00	(13.400.000,00)	96,92	
4.01.4.01.07.38.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	435.500.000,00	422.100.000,00	(13.400.000,00)	96,92	
4.01.4.01.07.38.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	435.500.000,00	422.100.000,00	(13.400.000,00)	96,92	
4.01.4.01.07.38.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.243.000,00	54.095.000,00	(2.148.000,00)	96,18	
4.01.4.01.07.38.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.330.000,00	7.330.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.07.38.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.330.000,00	7.330.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.014.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.213.000,00	11.213.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.213.000,00	11.213.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.014.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
4.01.4.01.07.38.014.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	[00.] - Realisasi belanja sewa alat komunikasi kurang dari 90% karena sesuai dengan tarif yang berlaku
4.01.4.01.07.38.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.100.000,00	33.252.000,00	(1.848.000,00)	94,73	
4.01.4.01.07.38.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.100.000,00	33.252.000,00	(1.848.000,00)	94,73	
4.01.4.01.07.38.016.	Pengawasan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.368.380.000,00	1.230.061.553,00	(138.318.447,00)	89,89	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	840.325.000,00	807.520.000,00	(32.805.000,00)	96,09	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	793.275.000,00	782.850.000,00	(10.425.000,00)	98,68	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	792.400.000,00	781.975.000,00	(10.425.000,00)	98,68	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	47.050.000,00	24.670.000,00	(22.380.000,00)	52,43	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	47.050.000,00	24.670.000,00	(22.380.000,00)	52,43	[00.] - Realisasi honorarium non PNS kurang dari 90% karena SE Sekda mulai bulan April 2019 tidak diperkenankan untuk peserta PNS Pemda DIY
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	528.055.000,00	422.541.553,00	(105.513.447,00)	80,01	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.662.500,00	10.662.000,00	(500,00)	99,99	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.662.500,00	10.662.000,00	(500,00)	99,99	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	254.200.000,00	244.660.000,00	(9.540.000,00)	96,24	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	150.000.000,00	141.400.000,00	(8.600.000,00)	94,26	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	98.200.000,00	97.260.000,00	(940.000,00)	99,04	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.831.000,00	29.731.000,00	(100.000,00)	99,66	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.831.000,00	22.731.000,00	(100.000,00)	99,56	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.940.000,00	19.940.000,00	(10.000.000,00)	66,59	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.940.000,00	14.940.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33	[00.] - Realisasi belanja makanan dan minuman harian umum kurang dari 90% karena pelaksanaan pemberian hadiah lomba Saberpungli dilaksanakan di POLDA DIY bersamaan dengan peringatan Hari Bayangkara dan 1 lomba batal dilaksanakan sesuai rekomendasi TAPD
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.621.500,00	55.348.553,00	(25.272.947,00)	68,65	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.621.500,00	55.348.553,00	(25.272.947,00)	68,65	[00.] - Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah kurang dari 90% karena pada pelaksanaan PMPRB narasumber pusat tidak bisa hadir dan digantikan narasumber internal Pemda DIY, serta sesuai dengan undangan koordinasi RADPPK
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	[00.] - Realisasi belanja Jasa Konsultansi Penelitian kurang dari 90% karena Survey Integritas (kerjasama dengan KPK dan BPS) batal dilaksanakan disebabkan pagu yang tersedia lebih kecil dari anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan survey (RAB KPK) dan secara tatakala pelaksanaan tidak mungkin dilaksanakan setelah perubahan APBD
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.800.000,00	54.700.000,00	(3.100.000,00)	94,63	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	57.800.000,00	54.700.000,00	(3.100.000,00)	94,63	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	50,00	
4.01.4.01.07.38.016.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	50,00	[00.] - Realisasi kurang dari 90% karena salah satu lomba (lomba SPIP) batal dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi TAPD
	JUMLAH BELANJA	34.185.032.293,00	28.316.950.651,00	(5.868.081.642,00)	82,83	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 4.01.08. - PANIRADYA KAISTIMEWAN

Halaman : 1.059

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.291.872.722,00	3.079.749.592,00	(212.123.130,00)	93,55	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	2.177.267.742,00	2.062.513.735,00	(114.754.007,00)	94,72	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.177.267.742,00	2.062.513.735,00	(114.754.007,00)	94,72	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	2.177.267.742,00	2.062.513.735,00	(114.754.007,00)	94,72	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.695.142.429,00	1.618.906.220,00	(76.236.209,00)	95,50	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	146.057.005,00	139.557.551,00	(6.499.454,00)	95,55	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	174.235.738,00	169.695.000,00	(4.540.738,00)	97,39	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	23.006.250,00	20.350.000,00	(2.656.250,00)	88,45	[00.] - Sesuai dengan kebutuhan
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	46.643.750,00	37.670.000,00	(8.973.750,00)	80,76	[00.] - Sesuai dengan kebutuhan
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	83.574.073,00	69.378.360,00	(14.195.713,00)	83,01	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	8.577.533,00	6.934.292,00	(1.643.241,00)	80,84	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	30.964,00	22.312,00	(8.652,00)	72,05	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.114.604.980,00	1.017.235.857,00	(97.369.123,00)	91,26	
4.01.4.01.08.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	726.564.980,00	676.618.357,00	(49.946.623,00)	93,12	
4.01.4.01.08.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	72.000.000,00	66.504.000,00	(5.496.000,00)	92,36	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	61.504.000,00	(5.496.000,00)	91,79	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.706.000,00	26.706.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.286.000,00	23.286.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.470.000,00	1.470.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.900.000,00	9.000.000,00	(2.900.000,00)	75,63	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.400.000,00	9.000.000,00	(2.400.000,00)	78,94	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.064.000,00	15.468.000,00	(2.596.000,00)	85,62	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.064.000,00	15.468.000,00	(2.596.000,00)	85,62	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.330.000,00	10.330.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.330.000,00	5.330.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	304.684.980,00	300.603.000,00	(4.081.980,00)	98,66	
4.01.4.01.08.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	295.008.480,00	291.000.000,00	(4.008.480,00)	98,64	
4.01.4.01.08.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.080.000,00	26.400.000,00	(1.680.000,00)	94,01	
4.01.4.01.08.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	26.280.000,00	24.600.000,00	(1.680.000,00)	93,60	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	266.928.480,00	264.600.000,00	(2.328.480,00)	99,12	
4.01.4.01.08.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	266.928.480,00	264.600.000,00	(2.328.480,00)	99,12	
4.01.4.01.08.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.676.500,00	9.603.000,00	(73.500,00)	99,24	
4.01.4.01.08.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.034.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	7.276.500,00	7.203.000,00	(73.500,00)	98,98	
4.01.4.01.08.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	7.276.500,00	7.203.000,00	(73.500,00)	98,98	
4.01.4.01.08.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	349.880.000,00	309.511.357,00	(40.368.643,00)	88,46	
4.01.4.01.08.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.880.000,00	309.511.357,00	(40.368.643,00)	88,46	
4.01.4.01.08.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	11.880.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.880.000,00	11.880.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	338.000.000,00	297.631.357,00	(40.368.643,00)	88,05	
4.01.4.01.08.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.020.000,00	4.830.000,00	(190.000,00)	96,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.08.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	332.980.000,00	292.801.357,00	(40.178.643,00)	87,93	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	354.540.000,00	307.182.500,00	(47.357.500,00)	86,64	
4.01.4.01.08.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	62.000.000,00	61.136.000,00	(864.000,00)	98,60	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	62.000.000,00	61.136.000,00	(864.000,00)	98,60	
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.783.000,00	38.569.000,00	(214.000,00)	99,44	
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	19.350.000,00	19.175.000,00	(175.000,00)	99,09	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	6.039.000,00	6.000.000,00	(39.000,00)	99,35	
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	9.306.000,00	9.306.000,00	-	100,00	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	4.088.000,00	4.088.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	10.689.000,00	10.524.000,00	(165.000,00)	98,45	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	10.689.000,00	10.524.000,00	(165.000,00)	98,45	
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	2.328.000,00	1.843.000,00	(485.000,00)	79,16	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.108.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2.328.000,00	1.843.000,00	(485.000,00)	79,16	
4.01.4.01.08.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	280.040.000,00	233.546.500,00	(46.493.500,00)	83,39	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.040.000,00	233.546.500,00	(46.493.500,00)	83,39	
4.01.4.01.08.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	280.040.000,00	233.546.500,00	(46.493.500,00)	83,39	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	27.680.000,00	27.548.500,00	(131.500,00)	99,52	
4.01.4.01.08.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.795.000,00	32.735.000,00	(60.000,00)	99,81	[00.] - Sesuai dengan Kebutuhan
4.01.4.01.08.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	188.936.000,00	145.555.000,00	(43.381.000,00)	77,03	
4.01.4.01.08.02.112.5.2.2.05.07.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	30.629.000,00	27.708.000,00	(2.921.000,00)	90,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.01.4.01.08.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	33.500.000,00	33.435.000,00	(65.000,00)	99,80	
4.01.4.01.08.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4.800.000,00	4.795.000,00	(5.000,00)	99,89	
4.01.4.01.08.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.795.000,00	(5.000,00)	99,89	
4.01.4.01.08.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.075.000,00	2.075.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	2.020.000,00	(5.000,00)	99,75	
4.01.4.01.08.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.025.000,00	2.020.000,00	(5.000,00)	99,75	
4.01.4.01.08.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	6.000.000,00	5.970.000,00	(30.000,00)	99,50	
4.01.4.01.08.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.970.000,00	(30.000,00)	99,50	
4.01.4.01.08.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	1.025.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.025.000,00	1.025.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.545.000,00	2.545.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.545.000,00	2.545.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	2.400.000,00	(30.000,00)	98,76	
4.01.4.01.08.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000,00	2.400.000,00	(30.000,00)	98,76	
4.01.4.01.08.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	16.700.000,00	16.670.000,00	(30.000,00)	99,82	
4.01.4.01.08.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	10.070.000,00	(30.000,00)	99,70	
4.01.4.01.08.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	915.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	915.000,00	915.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.755.000,00	6.755.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.08.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.755.000,00	4.755.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	2.400.000,00	(30.000,00)	98,76	
4.01.4.01.08.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000,00	2.400.000,00	(30.000,00)	98,76	
4.01.4.01.08.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.210.000,00	2.210.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.210.000,00	2.210.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.08.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	3.291.872.722,00	3.079.749.592,00	(212.123.130,00)	93,55	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ORGANISASI : 4.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : 1.064

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	21.924.352.621,00	20.164.998.679,00	(1.759.353.942,00)	91,97	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	6.801.021.651,00	6.561.897.483,00	(239.124.168,00)	96,48	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	6.801.021.651,00	6.561.897.483,00	(239.124.168,00)	96,48	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	6.801.021.651,00	6.561.897.483,00	(239.124.168,00)	96,48	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.317.457.190,00	5.122.930.600,00	(194.526.590,00)	96,34	[01.] -
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	501.093.152,00	485.404.867,00	(15.688.285,00)	96,86	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	318.735.000,00	316.035.000,00	(2.700.000,00)	99,15	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	242.600.625,00	232.105.000,00	(10.495.625,00)	95,67	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	146.016.250,00	143.950.000,00	(2.066.250,00)	98,58	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	258.602.768,00	248.690.280,00	(9.912.488,00)	96,16	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	16.439.053,00	12.708.318,00	(3.730.735,00)	77,30	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	77.613,00	73.418,00	(4.195,00)	94,59	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	15.123.330.970,00	13.603.101.196,00	(1.520.229.774,00)	89,94	
1.20.4.02.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH	2.217.234.500,00	2.101.458.497,00	(115.776.003,00)	94,77	
1.20.4.02.01.16.004.	Penyediaan Data Statistik	1.488.888.000,00	1.448.549.430,00	(40.338.570,00)	97,29	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.375.000,00	500.000,00	(13.875.000,00)	3,47	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	875.000,00	500.000,00	(375.000,00)	57,14	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	-	(375.000,00)	-	[01.] - moderator JFT
1.20.4.02.01.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	-	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	-	[01.] - SE Sekda 903/3398 tanggal 20 Maret 2019
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.474.513.000,00	1.448.049.430,00	(26.463.570,00)	98,20	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.793.000,00	3.277.800,00	(515.200,00)	86,41	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.793.000,00	3.277.800,00	(515.200,00)	86,41	[01.] - Sesuai harga pembelian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	48.000.000,00	44.002.750,00	(3.997.250,00)	91,67	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.500.000,00	36.575.000,00	(3.925.000,00)	90,30	[01.] - Sesuai dengan harga pembelian
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.427.750,00	(72.250,00)	99,03	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.400.000,00	15.214.000,00	(2.186.000,00)	87,43	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	4.214.000,00	(686.000,00)	86,00	[01.] - menyesuaikan jumlah peserta
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.500.000,00	11.000.000,00	(1.500.000,00)	88,00	[01.] - menyesuaikan jumlah peserta
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.320.000,00	38.942.880,00	(2.377.120,00)	94,24	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00	8.960.000,00	(160.000,00)	98,24	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.200.000,00	29.982.880,00	(2.217.120,00)	93,11	[01.] - Sisa tiket dan hotel
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.290.500.000,00	1.277.912.000,00	(12.588.000,00)	99,02	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.290.500.000,00	1.277.912.000,00	(12.588.000,00)	99,02	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.500.000,00	68.700.000,00	(4.800.000,00)	93,46	
1.20.4.02.01.16.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	73.500.000,00	68.700.000,00	(4.800.000,00)	93,46	[01.] - sesuai narasumber yang datang
1.20.4.02.01.16.005.	Penyajian Dan Informasi Data Statistik	728.346.500,00	652.909.067,00	(75.437.433,00)	89,64	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	456.420.500,00	406.850.000,00	(49.570.500,00)	89,13	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	358.475.000,00	346.850.000,00	(11.625.000,00)	96,75	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	356.000.000,00	345.650.000,00	(10.350.000,00)	97,09	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.200.000,00	(150.000,00)	88,88	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.125.000,00	-	(1.125.000,00)	-	[01.] - moderator JFT
1.20.4.02.01.16.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	97.945.500,00	60.000.000,00	(37.945.500,00)	61,25	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	90.445.500,00	60.000.000,00	(30.445.500,00)	66,33	[01.] - 1 orang mengundurkan diri dari Januari
1.20.4.02.01.16.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	271.926.000,00	246.059.067,00	(25.866.933,00)	90,48	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.080.000,00	5.229.200,00	(850.800,00)	86,00	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.080.000,00	5.229.200,00	(850.800,00)	86,00	[01.] - sesuai harga pembelian
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.475.000,00	1.500.000,00	(975.000,00)	60,60	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.475.000,00	1.500.000,00	(975.000,00)	60,60	[01.] - 1 orang mengundurkan diri dari Januari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	55.000.000,00	42.200.000,00	(12.800.000,00)	76,72	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	52.500.000,00	39.700.000,00	(12.800.000,00)	75,61	[01.] - sesuai kebutuhan
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	11.356.000,00	(544.000,00)	95,42	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	4.606.000,00	(294.000,00)	94,00	[01.] - menyesuaikan jumlah peserta
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.000.000,00	6.750.000,00	(250.000,00)	96,42	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.680.000,00	46.353.867,00	(8.326.133,00)	84,77	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00	7.400.000,00	(1.720.000,00)	81,14	[01.] - keterbatasan waktu
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.560.000,00	38.953.867,00	(6.606.133,00)	85,50	[01.] - sisa hotel dan tiket
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	114.791.000,00	113.520.000,00	(1.271.000,00)	98,89	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	114.791.000,00	113.520.000,00	(1.271.000,00)	98,89	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	25.900.000,00	(1.100.000,00)	95,92	
1.20.4.02.01.16.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	27.000.000,00	25.900.000,00	(1.100.000,00)	95,92	
4.02.4.02.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.297.997.010,00	1.710.726.101,00	(587.270.909,00)	74,44	
4.02.4.02.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	815.545.320,00	425.305.761,00	(390.239.559,00)	52,14	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.945.000,00	8.945.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.945.000,00	8.945.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.275.000,00	7.275.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.670.000,00	1.670.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	802.200.320,00	413.700.961,00	(388.499.359,00)	51,57	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.908.000,00	95.944.300,00	(30.963.700,00)	75,60	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	65.980.500,00	51.340.300,00	(14.640.200,00)	77,81	[00.] - sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti harga pasar yang berlaku; [01.] - sesuai harga pembelian
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	32.971.500,00	19.045.500,00	(13.926.000,00)	57,76	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan; [01.] - sesuai harga pembelian
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	11.850.000,00	11.850.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.106.000,00	13.708.500,00	(2.397.500,00)	85,11	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan; [01.] - Sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	499.500,00	(3.000.500,00)	14,27	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	3.500.000,00	499.500,00	(3.000.500,00)	14,27	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	508.159.320,00	200.352.411,00	(307.806.909,00)	39,42	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	40.828.500,00	9.805.811,00	(31.022.689,00)	24,01	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan dan bersifat persediaan; [01.] - sesuai tagihan penggunaan
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	273.558.820,00	-	(273.558.820,00)	-	[00.] - tidak digunakan karena sudah disentral di Biro Umum; [01.] - tagihan listrik ditanggung Biro Umum
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.640.000,00	17.220.000,00	(420.000,00)	97,61	[01.] - sesuai tagihan
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	2.660.000,00	878.200,00	(1.781.800,00)	33,01	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan; [01.] - sesuai kebutuhan
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	173.472.000,00	172.448.400,00	(1.023.600,00)	99,40	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.500.000,00	11.788.900,00	(4.711.100,00)	71,44	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.500.000,00	11.788.900,00	(4.711.100,00)	71,44	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan dan bersifat persediaan; [01.] - sesuai dengan pajak yang dibayarkan
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	108.075.000,00	70.833.850,00	(37.241.150,00)	65,54	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	69.740.000,00	32.610.000,00	(37.130.000,00)	46,75	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan; [01.] - sesuai harga barang
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.335.000,00	38.223.850,00	(111.150,00)	99,71	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	29.760.000,00	(240.000,00)	99,20	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	30.000.000,00	29.760.000,00	(240.000,00)	99,20	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.058.000,00	4.522.000,00	(4.536.000,00)	49,92	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.058.000,00	4.522.000,00	(4.536.000,00)	49,92	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan; [01.] - sesuai jumlah peserta rapat
4.02.4.02.01.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	4.400.000,00	2.659.800,00	(1.740.200,00)	60,45	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.400.000,00	2.659.800,00	(1.740.200,00)	60,45	
4.02.4.02.01.01.033.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.200.000,00	380.800,00	(819.200,00)	31,73	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.01.033.5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.200.000,00	348.000,00	(852.000,00)	29,00	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000,00	1.931.000,00	(69.000,00)	96,55	[01.] - sesuai harga pembelian
4.02.4.02.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	195.205.690,00	110.054.500,00	(85.151.190,00)	56,37	
4.02.4.02.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	185.745.690,00	102.570.000,00	(83.175.690,00)	55,22	
4.02.4.02.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	79.020.000,00	68.520.000,00	(10.500.000,00)	86,71	
4.02.4.02.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	71.820.000,00	65.220.000,00	(6.600.000,00)	90,81	[00.] - rangkap jabatan untuk kasir
4.02.4.02.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.200.000,00	3.300.000,00	(3.900.000,00)	45,83	[00.] - berkurangkan 1 orang pengelola kepegawaian
4.02.4.02.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	106.725.690,00	34.050.000,00	(72.675.690,00)	31,90	
4.02.4.02.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	106.725.690,00	34.050.000,00	(72.675.690,00)	31,90	[00.] - 1 orang pegawai honorer mengundurkan diri karena diterima PNS dan 2 orang tidak direalisasikan karena tidak ada pengadaan di BKD
4.02.4.02.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.460.000,00	7.484.500,00	(1.975.500,00)	79,11	
4.02.4.02.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.539.500,00	6.539.500,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.539.500,00	6.539.500,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.920.500,00	945.000,00	(1.975.500,00)	32,35	
4.02.4.02.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.920.500,00	945.000,00	(1.975.500,00)	32,35	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.287.246.000,00	1.175.365.840,00	(111.880.160,00)	91,30	
4.02.4.02.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.287.246.000,00	1.175.365.840,00	(111.880.160,00)	91,30	
4.02.4.02.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.808.000,00	84.364.000,00	(17.444.000,00)	82,86	
4.02.4.02.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.808.000,00	84.364.000,00	(17.444.000,00)	82,86	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan; [01.] - sesuai dengan jumlah peserta rapat
4.02.4.02.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.185.438.000,00	1.091.001.840,00	(94.436.160,00)	92,03	
4.02.4.02.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.880.000,00	9.460.000,00	(8.420.000,00)	52,90	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan; [01.] - sesuai dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.167.558.000,00	1.081.541.840,00	(86.016.160,00)	92,63	[01.] - sesuai dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.106.689.000,00	970.526.256,00	(136.162.744,00)	87,69	
4.02.4.02.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	485.840.000,00	451.993.500,00	(33.846.500,00)	93,03	
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	485.840.000,00	451.993.500,00	(33.846.500,00)	93,03	
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	8.543.400,00	(3.456.600,00)	71,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	12.000.000,00	8.543.400,00	(3.456.600,00)	71,19	[01.] - sesuai harga pembelian
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	211.036.000,00	200.802.000,00	(10.234.000,00)	95,15	
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	128.000.000,00	122.400.000,00	(5.600.000,00)	95,62	
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	54.799.500,00	50.390.000,00	(4.409.500,00)	91,95	[01.] - Sesuai harga pembelian
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.230.000,00	15.142.000,00	(88.000,00)	99,42	
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	13.006.500,00	12.870.000,00	(136.500,00)	98,95	
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	68.700.000,00	55.050.000,00	(13.650.000,00)	80,13	
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	44.800.000,00	40.000.000,00	(4.800.000,00)	89,28	[01.] - sesuai harga pembelian
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.800.000,00	6.000.000,00	(4.800.000,00)	55,55	[01.] - sesuai harga pembelian
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	5.000.000,00	4.100.000,00	(900.000,00)	82,00	[01.] - sesuai harga pembelian
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	8.100.000,00	4.950.000,00	(3.150.000,00)	61,11	[01.] - sesuai harga pembelian
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	184.696.000,00	180.003.000,00	(4.693.000,00)	97,45	
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	21.461.000,00	20.905.000,00	(556.000,00)	97,40	
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	163.235.000,00	159.098.000,00	(4.137.000,00)	97,46	
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	9.408.000,00	7.595.100,00	(1.812.900,00)	80,73	
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	6.533.000,00	4.745.100,00	(1.787.900,00)	72,63	[00.] - sisa hasil negosiasi; [01.] - sesuai harga pembelian
4.02.4.02.01.02.108.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2.875.000,00	2.850.000,00	(25.000,00)	99,13	
4.02.4.02.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	279.820.000,00	266.276.650,00	(13.543.350,00)	95,15	
4.02.4.02.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.820.000,00	264.276.650,00	(13.543.350,00)	95,12	
4.02.4.02.01.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	694.000,00	(16.000,00)	97,74	
4.02.4.02.01.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	694.000,00	(16.000,00)	97,74	
4.02.4.02.01.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	-	(560.000,00)	-	
4.02.4.02.01.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	-	(560.000,00)	-	[00.] - sesuai kebutuhan
4.02.4.02.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	267.320.000,00	254.352.650,00	(12.967.350,00)	95,14	
4.02.4.02.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	267.320.000,00	254.352.650,00	(12.967.350,00)	95,14	[01.] - negosiasi harga
4.02.4.02.01.02.109.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.02.109.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	130.764.000,00	92.738.655,00	(38.025.345,00)	70,92	
4.02.4.02.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.764.000,00	92.738.655,00	(38.025.345,00)	70,92	
4.02.4.02.01.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.074.000,00	6.000.000,00	(74.000,00)	98,78	
4.02.4.02.01.02.111.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.074.000,00	6.000.000,00	(74.000,00)	98,78	
4.02.4.02.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	124.690.000,00	86.738.655,00	(37.951.345,00)	69,56	
4.02.4.02.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	23.500.000,00	9.031.155,00	(14.468.845,00)	38,43	[00.] - bersifat persediaan dan sesuai dengan kebutuhan; [01.] - sesuai kebutuhan
4.02.4.02.01.02.111.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	31.250.000,00	15.775.000,00	(15.475.000,00)	50,48	[00.] - bersifat persediaan dan sesuai dengan kebutuhan; [01.] - sesuai kebutuhan
4.02.4.02.01.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	8.300.000,00	8.297.500,00	(2.500,00)	99,96	
4.02.4.02.01.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	44.090.000,00	36.885.000,00	(7.205.000,00)	83,65	[00.] - bersifat persediaan dan sesuai dengan kebutuhan; [01.] - sesuai kebutuhan
4.02.4.02.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	11.750.000,00	10.950.000,00	(800.000,00)	93,19	[00.] - bersifat persediaan dan sesuai dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	210.265.000,00	159.517.451,00	(50.747.549,00)	75,86	
4.02.4.02.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.265.000,00	159.517.451,00	(50.747.549,00)	75,86	
4.02.4.02.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	210.265.000,00	159.517.451,00	(50.747.549,00)	75,86	
4.02.4.02.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	27.100.000,00	11.275.530,00	(15.824.470,00)	41,60	[00.] - bersifat persediaan dan belanja disesuaikan dengan kebutuhan; [01.] - sesuai kebutuhan
4.02.4.02.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.725.000,00	29.266.721,00	(26.458.279,00)	52,51	[00.] - bersifat persediaan dan belanja disesuaikan dengan kebutuhan; [01.] - sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	127.440.000,00	118.975.200,00	(8.464.800,00)	93,35	[01.] - sesuai kebutuhan
4.02.4.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	184.360.000,00	154.393.780,00	(29.966.220,00)	83,74	
4.02.4.02.01.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	108.460.000,00	89.934.480,00	(18.525.520,00)	82,91	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.625.000,00	23.055.000,00	(10.570.000,00)	68,56	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.625.000,00	23.055.000,00	(7.570.000,00)	75,28	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.250.000,00	22.680.000,00	(7.570.000,00)	74,97	[00.] - honor tim penyusun jurnal menyesuaikan jumlah lembar produk penulisan
4.02.4.02.01.05.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	[00.] - SE Sekda No.903/3398 tanggal 20 Maret 2019 bahwa PNS tidak boleh menerima honor Non PNS
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.835.000,00	66.879.480,00	(7.955.520,00)	89,36	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.997.000,00	2.668.000,00	(329.000,00)	89,02	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.997.000,00	2.668.000,00	(329.000,00)	89,02	[00.] - belanja menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.688.000,00	26.140.500,00	(3.547.500,00)	88,05	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.750.000,00	21.202.500,00	(3.547.500,00)	85,66	[00.] - sisa belanja cetak jurnal sesuai dengan halaman penulisan
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.938.000,00	4.938.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	9.330.000,00	(70.000,00)	99,25	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.130.000,00	(70.000,00)	98,33	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.350.000,00	22.340.980,00	(4.009.020,00)	84,78	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.350.000,00	22.340.980,00	(4.009.020,00)	84,78	[00.] - sisa tiket dan penginapan
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.05.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.05.088.	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	75.900.000,00	64.459.300,00	(11.440.700,00)	84,92	
4.02.4.02.01.05.088.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.750.000,00	5.500.000,00	(2.250.000,00)	70,96	
4.02.4.02.01.05.088.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.05.088.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.05.088.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.250.000,00	5.000.000,00	(2.250.000,00)	68,96	
4.02.4.02.01.05.088.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.250.000,00	5.000.000,00	(2.250.000,00)	68,96	[00.] - sesuai kebutuhan
4.02.4.02.01.05.088.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.150.000,00	58.959.300,00	(9.190.700,00)	86,51	
4.02.4.02.01.05.088.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	-	(62.000,00)	-	
4.02.4.02.01.05.088.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	-	(62.000,00)	-	[00.] - belanja menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.05.088.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.500.000,00	49.371.300,00	(9.128.700,00)	84,39	
4.02.4.02.01.05.088.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	-	(500.000,00)	-	[00.] - belanja menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.05.088.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	58.000.000,00	49.371.300,00	(8.628.700,00)	85,12	[00.] - belanja menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.05.088.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.05.088.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.05.088.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	588.000,00	588.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.05.088.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	588.000,00	588.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	460.473.700,00	454.394.250,00	(6.079.450,00)	98,67	
4.02.4.02.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	16.335.000,00	15.894.000,00	(441.000,00)	97,30	
4.02.4.02.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.335.000,00	15.894.000,00	(441.000,00)	97,30	
4.02.4.02.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.041.000,00	1.878.000,00	(163.000,00)	92,01	
4.02.4.02.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.041.000,00	1.878.000,00	(163.000,00)	92,01	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.278.000,00	12.028.000,00	(250.000,00)	97,96	
4.02.4.02.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	4.750.000,00	(250.000,00)	95,00	
4.02.4.02.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.278.000,00	7.278.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.016.000,00	1.988.000,00	(28.000,00)	98,61	
4.02.4.02.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.016.000,00	1.988.000,00	(28.000,00)	98,61	
4.02.4.02.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.313.000,00	30.043.000,00	(270.000,00)	99,10	
4.02.4.02.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.313.000,00	30.043.000,00	(270.000,00)	99,10	
4.02.4.02.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.776.000,00	8.776.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.776.000,00	8.776.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.337.000,00	17.137.000,00	(200.000,00)	98,84	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
4.02.4.02.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.337.000,00	7.337.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.130.000,00	(70.000,00)	98,33	
4.02.4.02.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.130.000,00	(70.000,00)	98,33	
4.02.4.02.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	401.569.700,00	396.229.250,00	(5.340.450,00)	98,67	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.820.000,00	37.220.000,00	(3.600.000,00)	91,18	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.820.000,00	34.220.000,00	(3.600.000,00)	90,48	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.170.000,00	2.170.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	1.800.000,00	(3.600.000,00)	33,33	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.749.700,00	359.009.250,00	(1.740.450,00)	99,51	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.663.250,00	7.479.250,00	(184.000,00)	97,59	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.663.250,00	7.479.250,00	(184.000,00)	97,59	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160.000.000,00	159.600.000,00	(400.000,00)	99,75	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	160.000.000,00	159.600.000,00	(400.000,00)	99,75	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.750.000,00	27.750.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.750.000,00	27.750.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	12.200.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00	8.100.000,00	(60.000,00)	99,26	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	8.100.000,00	(60.000,00)	99,26	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	124.576.450,00	124.080.000,00	(496.450,00)	99,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	124.576.450,00	124.080.000,00	(496.450,00)	99,60	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00	19.800.000,00	(600.000,00)	97,05	
4.02.4.02.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	20.400.000,00	19.800.000,00	(600.000,00)	97,05	
4.02.4.02.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12.256.000,00	12.228.000,00	(28.000,00)	99,77	
4.02.4.02.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.256.000,00	12.228.000,00	(28.000,00)	99,77	
4.02.4.02.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.896.000,00	1.868.000,00	(28.000,00)	98,52	
4.02.4.02.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.896.000,00	1.868.000,00	(28.000,00)	98,52	
4.02.4.02.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.312.000,00	4.312.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.012.000,00	3.012.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.048.000,00	6.048.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.048.000,00	6.048.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.309.219.200,00	2.110.602.603,00	(198.616.597,00)	91,39	
4.02.4.02.01.21.072.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2.036.792.200,00	1.855.874.700,00	(180.917.500,00)	91,11	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.1.	Belanja Pegawai	668.339.700,00	648.300.000,00	(20.039.700,00)	97,00	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.1.01.	Honorarium PNS	601.600.000,00	601.200.000,00	(400.000,00)	99,93	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	587.500.000,00	587.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	12.900.000,00	12.500.000,00	(400.000,00)	96,89	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	66.739.700,00	47.100.000,00	(19.639.700,00)	70,57	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	28.339.700,00	28.200.000,00	(139.700,00)	99,50	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	38.400.000,00	18.900.000,00	(19.500.000,00)	49,21	[00.] - SE Sekda No.903/3398 tanggal 20 Maret 2019 bahwa PNS tidak boleh menerima honor Non PNS
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.368.452.500,00	1.207.574.700,00	(160.877.800,00)	88,24	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.247.000,00	16.771.500,00	(1.475.500,00)	91,91	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.247.000,00	16.771.500,00	(1.475.500,00)	91,91	[00.] - belanja menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.400.000,00	5.400.000,00	(25.000.000,00)	17,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	-	[00.] - penyesuaian Standar Belanja
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	174.700.000,00	174.655.000,00	(45.000,00)	99,97	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	162.500.000,00	162.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	11.000.000,00	10.955.000,00	(45.000,00)	99,59	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	775.500,00	705.000,00	(70.500,00)	90,90	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	775.500,00	705.000,00	(70.500,00)	90,90	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	499.770.000,00	495.770.000,00	(4.000.000,00)	99,19	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	488.500.000,00	484.500.000,00	(4.000.000,00)	99,18	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.270.000,00	11.270.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	111.000.000,00	107.130.000,00	(3.870.000,00)	96,51	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.500.000,00	20.430.000,00	(70.000,00)	99,65	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	90.500.000,00	86.700.000,00	(3.800.000,00)	95,80	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	148.560.000,00	76.730.700,00	(71.829.300,00)	51,64	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	4.240.000,00	(320.000,00)	92,98	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.000.000,00	72.490.700,00	(71.509.300,00)	50,34	[00.] - menyesuaikan kehadiran narasumber pusat
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	240.000.000,00	234.712.500,00	(5.287.500,00)	97,79	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	240.000.000,00	234.712.500,00	(5.287.500,00)	97,79	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	145.000.000,00	95.700.000,00	(49.300.000,00)	66,00	
4.02.4.02.01.21.072.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	145.000.000,00	95.700.000,00	(49.300.000,00)	66,00	[00.] - menyesuaikan kehadiran narasumber pusat
4.02.4.02.01.21.073.	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah	272.427.000,00	254.727.903,00	(17.699.097,00)	93,50	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	271.277.000,00	253.577.903,00	(17.699.097,00)	93,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.392.000,00	15.642.000,00	(750.000,00)	95,42	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.392.000,00	15.642.000,00	(750.000,00)	95,42	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.500.000,00	37.500.000,00	(1.000.000,00)	97,40	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	[00.] - belanja menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.545.000,00	43.544.500,00	(500,00)	99,99	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.045.000,00	12.044.500,00	(500,00)	99,99	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.100.000,00	28.285.000,00	(3.815.000,00)	88,11	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.600.000,00	24.535.000,00	(65.000,00)	99,73	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.500.000,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	50,00	[00.] - belanja menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.940.000,00	26.006.403,00	(1.933.597,00)	93,07	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	6.060.000,00	(20.000,00)	99,67	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.860.000,00	19.946.403,00	(1.913.597,00)	91,24	[00.] - belanja menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.800.000,00	102.600.000,00	(10.200.000,00)	90,95	
4.02.4.02.01.21.073.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	112.800.000,00	102.600.000,00	(10.200.000,00)	90,95	[00.] - menyesuaikan SHBJ dan SPK
4.02.4.02.01.22.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN	1.118.661.000,00	1.078.689.220,00	(39.971.780,00)	96,42	
4.02.4.02.01.22.065.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	766.974.000,00	734.201.475,00	(32.772.525,00)	95,72	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.1.	Belanja Pegawai	280.400.000,00	256.800.000,00	(23.600.000,00)	91,58	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.1.01.	Honorarium PNS	266.000.000,00	256.800.000,00	(9.200.000,00)	96,54	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	265.000.000,00	255.800.000,00	(9.200.000,00)	96,52	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	-	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	-	[00.] - SE Sekda No.903/3398 tanggal 20 Maret 2019 bahwa PNS tidak boleh menerima honor Non PNS
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.574.000,00	477.401.475,00	(9.172.525,00)	98,11	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.409.000,00	21.165.000,00	(244.000,00)	98,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.409.000,00	21.165.000,00	(244.000,00)	98,86	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.925.000,00	39.625.000,00	(300.000,00)	99,24	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.425.000,00	27.125.000,00	(300.000,00)	98,90	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.480.000,00	48.476.000,00	(4.000,00)	99,99	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.080.000,00	36.076.000,00	(4.000,00)	99,98	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.400.000,00	12.400.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	139.660.000,00	134.935.475,00	(4.724.525,00)	96,61	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.880.000,00	22.880.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.780.000,00	112.055.475,00	(4.724.525,00)	95,95	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	237.100.000,00	233.200.000,00	(3.900.000,00)	98,35	
4.02.4.02.01.22.065.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	237.100.000,00	233.200.000,00	(3.900.000,00)	98,35	
4.02.4.02.01.22.066.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	311.255.000,00	308.095.295,00	(3.159.705,00)	98,98	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.755.000,00	307.595.295,00	(3.159.705,00)	98,98	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	14.865.000,00	(135.000,00)	99,10	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	14.865.000,00	(135.000,00)	99,10	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.175.000,00	12.175.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.425.000,00	3.425.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.080.000,00	36.032.000,00	(48.000,00)	99,86	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.080.000,00	36.032.000,00	(48.000,00)	99,86	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	147.493.295,00	(2.506.705,00)	98,32	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.880.000,00	22.880.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.120.000,00	124.613.295,00	(2.506.705,00)	98,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	44.530.000,00	(470.000,00)	98,95	[00.] - SE Sekda No.903/3398 tanggal 20 Maret 2019 bahwa PNS tidak boleh menerima honor Non PNS
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	45.000.000,00	44.530.000,00	(470.000,00)	98,95	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.500.000,00	52.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.066.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	52.500.000,00	52.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.067.	Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	40.432.000,00	36.392.450,00	(4.039.550,00)	90,00	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.675.000,00	10.975.000,00	(2.700.000,00)	80,25	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.975.000,00	10.975.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	-	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	-	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.757.000,00	25.417.450,00	(1.339.550,00)	94,99	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.591.000,00	3.523.000,00	(68.000,00)	98,10	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.591.000,00	3.523.000,00	(68.000,00)	98,10	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.846.000,00	3.846.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	846.000,00	846.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.720.000,00	10.448.450,00	(1.271.550,00)	89,15	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.040.000,00	1.040.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.680.000,00	9.408.450,00	(1.271.550,00)	88,09	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.22.067.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	1.457.159.000,00	1.364.328.826,00	(92.830.174,00)	93,62	

[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.23.050.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	190.000.000,00	185.608.229,00	(4.391.771,00)	97,68	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	185.608.229,00	(4.391.771,00)	97,68	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.115.000,00	10.060.000,00	(55.000,00)	99,45	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.115.000,00	10.060.000,00	(55.000,00)	99,45	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.570.000,00	31.471.000,00	(99.000,00)	99,68	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.570.000,00	31.471.000,00	(99.000,00)	99,68	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	111.015.000,00	106.777.229,00	(4.237.771,00)	96,18	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.960.000,00	8.900.000,00	(60.000,00)	99,33	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.055.000,00	97.877.229,00	(4.177.771,00)	95,90	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.050.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.051.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	561.509.000,00	548.598.698,00	(12.910.302,00)	97,70	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.1.	Belanja Pegawai	219.000.000,00	215.500.000,00	(3.500.000,00)	98,40	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.1.01.	Honorarium PNS	219.000.000,00	215.500.000,00	(3.500.000,00)	98,40	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	219.000.000,00	215.500.000,00	(3.500.000,00)	98,40	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	342.509.000,00	333.098.698,00	(9.410.302,00)	97,25	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.744.000,00	10.069.000,00	(675.000,00)	93,71	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.744.000,00	10.069.000,00	(675.000,00)	93,71	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.745.000,00	52.743.000,00	(2.000,00)	99,99	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.745.000,00	52.743.000,00	(2.000,00)	99,99	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.120.000,00	111.533.098,00	(8.586.902,00)	92,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	28.760.000,00	(40.000,00)	99,86	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan [00.] - susunan tim menyesuaikan dengan sektor/OPD yang terkait dengan indikator RAD TPB [00.] - SE Sekda No.903/3398 tanggal 20 Maret 2019 bahwa PNS tidak boleh menerima honor Non PNS [00.] - belanja menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.320.000,00	82.773.098,00	(8.546.902,00)	90,64	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.853.600,00	(146.400,00)	99,85	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.853.600,00	(146.400,00)	99,85	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.500.000,00	52.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.051.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	52.500.000,00	52.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.053.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	705.650.000,00	630.121.899,00	(75.528.101,00)	89,29	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.1.	Belanja Pegawai	177.025.000,00	153.715.000,00	(23.310.000,00)	86,83	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.1.01.	Honorarium PNS	153.025.000,00	144.475.000,00	(8.550.000,00)	94,41	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	150.400.000,00	141.850.000,00	(8.550.000,00)	94,31	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	9.240.000,00	(14.760.000,00)	38,50	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	24.000.000,00	9.240.000,00	(14.760.000,00)	38,50	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	528.625.000,00	476.406.899,00	(52.218.101,00)	90,12	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.615.000,00	8.165.000,00	(450.000,00)	94,77	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.615.000,00	8.165.000,00	(450.000,00)	94,77	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.390.000,00	39.890.000,00	(2.500.000,00)	94,10	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.640.000,00	17.640.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.750.000,00	22.250.000,00	(2.500.000,00)	89,89	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.920.000,00	54.695.899,00	(48.224.101,00)	53,14	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.520.000,00	40.295.899,00	(48.224.101,00)	45,52	[00.] - review inspektorat terhadap standar belanja, sisa tiket, dan hotel
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	39.556.000,00	(444.000,00)	98,89	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	40.000.000,00	39.556.000,00	(444.000,00)	98,89	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	327.700.000,00	327.100.000,00	(600.000,00)	99,81	
4.02.4.02.01.23.053.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	327.700.000,00	327.100.000,00	(600.000,00)	99,81	
4.02.4.02.01.26.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA	856.030.000,00	815.498.635,00	(40.531.365,00)	95,26	
4.02.4.02.01.26.013.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK)	146.030.000,00	133.594.740,00	(12.435.260,00)	91,48	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.000.000,00	31.075.000,00	(6.925.000,00)	81,77	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.000.000,00	31.075.000,00	(925.000,00)	97,10	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31.250.000,00	30.325.000,00	(925.000,00)	97,04	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	[00.] - SE Sekda No.903/3398 Tanggal 20 Maret 2019 bahwa PNS tidak boleh menerima honorarium Non PNS
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.030.000,00	102.519.740,00	(5.510.260,00)	94,89	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.470.000,00	4.468.000,00	(2.000,00)	99,95	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.470.000,00	4.468.000,00	(2.000,00)	99,95	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00	3.400.000,00	(100.000,00)	97,14	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	[00.] - belanja menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.920.000,00	6.220.000,00	(700.000,00)	89,88	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	1.820.000,00	(700.000,00)	72,22	[00.] - belanja menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.140.000,00	41.631.740,00	(3.508.260,00)	92,22	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00	12.400.000,00	(1.040.000,00)	92,26	[00.] - belanja menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.700.000,00	29.231.740,00	(2.468.260,00)	92,21	[00.] - belanja menyesuaikan dengan kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	46.800.000,00	(1.200.000,00)	97,50	
4.02.4.02.01.26.013.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	48.000.000,00	46.800.000,00	(1.200.000,00)	97,50	
4.02.4.02.01.26.014.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	250.000.000,00	242.280.200,00	(7.719.800,00)	96,91	
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	242.280.200,00	(7.719.800,00)	96,91	
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.660.000,00	6.657.000,00	(3.000,00)	99,95	
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.660.000,00	6.657.000,00	(3.000,00)	99,95	
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	15.743.500,00	(6.500,00)	99,95	
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.750.000,00	15.743.500,00	(6.500,00)	99,95	
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98.090.000,00	90.379.700,00	(7.710.300,00)	92,13	
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	13.190.000,00	(410.000,00)	96,98	
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.490.000,00	77.189.700,00	(7.300.300,00)	91,35	[00.] - belanja menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	126.000.000,00	126.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.26.014.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	126.000.000,00	126.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.26.015.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	460.000.000,00	439.623.695,00	(20.376.305,00)	95,57	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	212.000.000,00	200.100.000,00	(11.900.000,00)	94,38	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	212.000.000,00	200.100.000,00	(11.900.000,00)	94,38	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	212.000.000,00	200.100.000,00	(11.900.000,00)	94,38	[00.] - ada pegawai yang cuti melahirkan, meninggal, dan tugas belajar
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.000.000,00	239.523.695,00	(8.476.305,00)	96,58	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.050.000,00	5.032.000,00	(18.000,00)	99,64	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.050.000,00	5.032.000,00	(18.000,00)	99,64	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	20.357.000,00	(143.000,00)	99,30	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.500.000,00	20.357.000,00	(143.000,00)	99,30	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	153.700.000,00	145.384.695,00	(8.315.305,00)	94,58	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00	11.150.000,00	(370.000,00)	96,78	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.180.000,00	134.234.695,00	(7.945.305,00)	94,41	[00.] - realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.26.015.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN	686.925.060,00	625.222.068,00	(61.702.992,00)	91,01	
4.02.4.02.01.27.009.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	465.535.060,00	415.018.760,00	(50.516.300,00)	89,14	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	275.191.060,00	230.900.000,00	(44.291.060,00)	83,90	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	212.500.000,00	197.900.000,00	(14.600.000,00)	93,12	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	212.000.000,00	197.400.000,00	(14.600.000,00)	93,11	[00.] - ada pegawai yang diklat dan mutasi sehingga pembayarannya tidak diberikan secara penuh
4.02.4.02.01.27.009.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.691.060,00	33.000.000,00	(29.691.060,00)	52,63	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	59.091.060,00	29.400.000,00	(29.691.060,00)	49,75	[00.] - ada yang mengundurkan diri
4.02.4.02.01.27.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.344.000,00	184.118.760,00	(6.225.240,00)	96,72	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.727.000,00	8.358.500,00	(368.500,00)	95,77	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.727.000,00	8.358.500,00	(368.500,00)	95,77	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.617.000,00	808.500,00	(808.500,00)	50,00	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.617.000,00	808.500,00	(808.500,00)	50,00	[00.] - realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.360.000,00	42.211.000,00	(149.000,00)	99,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.160.000,00	39.011.000,00	(149.000,00)	99,61	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.390.000,00	89.490.760,00	(4.899.240,00)	94,80	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.640.000,00	24.640.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.750.000,00	64.850.760,00	(4.899.240,00)	92,97	[00.] - realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.800.000,00	40.800.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.009.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	40.800.000,00	40.800.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	221.390.000,00	210.203.308,00	(11.186.692,00)	94,94	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.590.000,00	206.403.308,00	(11.186.692,00)	94,85	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.090.000,00	13.090.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.090.000,00	13.090.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.190.000,00	10.190.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.190.000,00	1.190.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.150.000,00	25.018.000,00	(132.000,00)	99,47	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.550.000,00	22.418.000,00	(132.000,00)	99,41	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	146.360.000,00	135.305.308,00	(11.054.692,00)	92,44	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.960.000,00	36.960.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.400.000,00	98.345.308,00	(11.054.692,00)	89,89	[00.] - realisasi menyesuaikan kebutuhan
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.27.010.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.28.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.928.582.500,00	1.782.126.520,00	(146.455.980,00)	92,40	
4.02.4.02.01.28.017.	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.467.292.500,00	1.371.719.465,00	(95.573.035,00)	93,48	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	558.500.000,00	519.800.000,00	(38.700.000,00)	93,07	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	488.300.000,00	488.300.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	484.050.000,00	484.050.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	70.200.000,00	31.500.000,00	(38.700.000,00)	44,87	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	70.200.000,00	31.500.000,00	(38.700.000,00)	44,87	[00.] - SE Sekda No.903/3398 tanggal 20 Maret 2019 bahwa PNS tidak boleh menerima honor non PNS
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	908.792.500,00	851.919.465,00	(56.873.035,00)	93,74	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.727.500,00	13.819.000,00	(908.500,00)	93,83	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.727.500,00	13.819.000,00	(908.500,00)	93,83	[00.] - belanja menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	209.600.000,00	209.600.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	208.000.000,00	208.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	143.925.000,00	142.950.000,00	(975.000,00)	99,32	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	132.050.000,00	131.075.000,00	(975.000,00)	99,26	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.875.000,00	11.875.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.940.000,00	40.596.000,00	(1.344.000,00)	96,79	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.540.000,00	29.196.000,00	(1.344.000,00)	95,59	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.820.000,00	52.031.565,00	(22.788.435,00)	69,54	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.840.000,00	15.800.000,00	(40.000,00)	99,74	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.980.000,00	36.231.565,00	(22.748.435,00)	61,43	[00.] - Perjalanan Narasumber Pusat tidak direalisasikan karena menggunakan anggaran dari Pusat dan ada sisa perjalanan ke Pusat
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	146.180.000,00	146.122.900,00	(57.100,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	146.180.000,00	146.122.900,00	(57.100,00)	99,96	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	277.600.000,00	246.800.000,00	(30.800.000,00)	88,90	
4.02.4.02.01.28.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	277.600.000,00	246.800.000,00	(30.800.000,00)	88,90	[00.] - narasumber lokal hanya direalisasikan 1 orang/narasumber menggunakan TA; honor surveyor sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak; honorarium TA sesuai dengan SHBJ
4.02.4.02.01.28.018.	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	461.290.000,00	410.407.055,00	(50.882.945,00)	88,96	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.900.000,00	11.100.000,00	(19.800.000,00)	35,92	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.400.000,00	9.600.000,00	(19.800.000,00)	32,65	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	29.400.000,00	9.600.000,00	(19.800.000,00)	32,65	[00.] - SE Sekda No.903/3398 Tanggal 20 Maret 2019 bahwa PNS tidak boleh menerima honor non PNS
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	430.390.000,00	399.307.055,00	(31.082.945,00)	92,77	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.660.000,00	17.430.500,00	(3.229.500,00)	84,36	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.660.000,00	17.430.500,00	(3.229.500,00)	84,36	[00.] - tidak direalisasikan karena printer yang dimaksud rusak
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	180.250.000,00	179.750.000,00	(500.000,00)	99,72	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	167.750.000,00	167.250.000,00	(500.000,00)	99,70	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	2.000.000,00	(1.200.000,00)	62,50	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.200.000,00	2.000.000,00	(1.200.000,00)	62,50	[00.] - sisa belanja sewa
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.520.000,00	65.350.000,00	(5.170.000,00)	92,66	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.520.000,00	21.350.000,00	(2.170.000,00)	90,77	[00.] - realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.000.000,00	44.000.000,00	(3.000.000,00)	93,61	[00.] - realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.760.000,00	43.526.555,00	(17.233.445,00)	71,63	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.680.000,00	3.540.000,00	(140.000,00)	96,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.080.000,00	39.986.555,00	(17.093.445,00)	70,05	[00.] - narasumber pusat menggunakan anggaran Pusat
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.000.000,00	88.250.000,00	(3.750.000,00)	95,92	
4.02.4.02.01.28.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	92.000.000,00	88.250.000,00	(3.750.000,00)	95,92	
4.05.4.02.01.15.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	500.000.000,00	435.134.440,00	(64.865.560,00)	87,02	
4.05.4.02.01.15.001.	Penelitian Pembangunan Daerah	416.856.000,00	371.092.544,00	(45.763.456,00)	89,02	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	199.600.000,00	178.300.000,00	(21.300.000,00)	89,32	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	187.000.000,00	178.300.000,00	(8.700.000,00)	95,34	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	185.500.000,00	178.300.000,00	(7.200.000,00)	96,11	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	[01.] - moderator oleh JFT
4.05.4.02.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	-	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	-	[01.] - SE Sekda 903/3398 tanggal 20 Maret 2019
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.256.000,00	192.792.544,00	(24.463.456,00)	88,73	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.711.000,00	3.926.600,00	(784.400,00)	83,34	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.711.000,00	3.926.600,00	(784.400,00)	83,34	[01.] - sesuai harga pembelian
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.825.000,00	37.693.750,00	(3.131.250,00)	92,33	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	37.000.000,00	34.000.000,00	(3.000.000,00)	91,89	[01.] - sesuai kebutuhan
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.825.000,00	3.693.750,00	(131.250,00)	96,56	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.800.000,00	14.772.000,00	(28.000,00)	99,81	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.772.000,00	(28.000,00)	99,00	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.220.000,00	33.700.194,00	(8.519.806,00)	79,82	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.680.000,00	13.200.000,00	(480.000,00)	96,49	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.540.000,00	20.500.194,00	(8.039.806,00)	71,82	[01.] - efisiensi tiket, hotel dan narasumber pusat
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.700.000,00	102.700.000,00	(12.000.000,00)	89,53	
4.05.4.02.01.15.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	114.700.000,00	102.700.000,00	(12.000.000,00)	89,53	[01.] - sesuai narasumber yang datang
4.05.4.02.01.15.002.	Penyelenggaraan Jejaring Penelitian Pembangunan Daerah	83.144.000,00	64.041.896,00	(19.102.104,00)	77,02	
4.05.4.02.01.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00	3.375.000,00	(7.125.000,00)	32,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.05.4.02.01.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	375.000,00	(1.125.000,00)	25,00	
4.05.4.02.01.15.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	375.000,00	(1.125.000,00)	25,00	[01.] - moderator JFT
4.05.4.02.01.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	33,33	
4.05.4.02.01.15.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	33,33	[01.] - SE Sekda 903/3398 20 Maret 2019
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.644.000,00	60.666.896,00	(11.977.104,00)	83,51	
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.134.000,00	3.373.600,00	(760.400,00)	81,60	
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.134.000,00	3.373.600,00	(760.400,00)	81,60	[01.] - sesuai harga pembelian
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.250.000,00	2.181.500,00	(68.500,00)	96,95	
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.181.500,00	(68.500,00)	96,95	
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	10.376.000,00	(224.000,00)	97,88	
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	1.876.000,00	(224.000,00)	89,33	[01.] - sesuai jumlah peserta yang hadir
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.660.000,00	27.935.796,00	(9.724.204,00)	74,17	
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00	9.100.000,00	(20.000,00)	99,78	
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.540.000,00	18.835.796,00	(9.704.204,00)	65,99	[01.] - sisa tiket, hotel dan narasumber pusat
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	16.800.000,00	(1.200.000,00)	93,33	
4.05.4.02.01.15.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	18.000.000,00	16.800.000,00	(1.200.000,00)	93,33	[01.] - sesuai narasumber yang hadir
	JUMLAH BELANJA	21.924.352.621,00	20.164.998.679,00	(1.759.353.942,00)	91,97	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
ORGANISASI : 4.03.01. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Halaman : 1.089

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	1.934.073.885.772,71	1.993.435.291.133,20	59.361.405.360,49	103,06	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.934.073.885.772,71	1.993.435.291.133,20	59.361.405.360,49	103,06	
00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	1.750.611.839.616,00	1.773.940.604.572,00	23.328.764.956,00	101,33	Perda No. 3 Tahun 2011, Pajak Daerah
00.00.4.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor	806.200.000.000,00	814.539.876.400,00	8.339.876.400,00	101,03	
00.00.4.1.1.01.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	427.687.741.400,00	465.794.527.300,00	38.106.785.900,00	108,90	[01.] - Kesadaran masyarakat membayar pajak ; [04.] - 14.790 KBM. Banyak pembelian baru jenis kendaraan ini; [05.] - Ketaatan WP meningkat
00.00.4.1.1.01.02.	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	834.032.250,00	312.534.800,00	(521.497.450,00)	37,47	[01.] - Penurunan kegunaan kendaraan umum dan beralih ke moda transportasi online; [04.] - 28 KBM. Angkutan umum banyak yang rusak
00.00.4.1.1.01.03.	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	3.043.207.250,00	3.715.068.000,00	671.860.750,00	122,07	[01.] - Kesadaran masyarakat membayar pajak; [04.] - 112 KBM ; [05.] - Tambahan PKB dari BN1
00.00.4.1.1.01.04.	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	2.653.341.800,00	1.923.940.100,00	(729.401.700,00)	72,51	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 170%; [04.] - 206 KBM. Sudah banyak yang tidak operasional; [05.] - Banyak mobil trayek yang tidak jalan
00.00.4.1.1.01.05.	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	71.340.289.700,00	74.426.438.800,00	3.086.149.100,00	104,32	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 117%; [04.] - 5.122 KBM. Truk plat kuning banyak yang beralih ke plat hitam; [05.] - Tambahan PKB dari BN1
00.00.4.1.1.01.06.	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	7.612.923.200,00	6.237.083.500,00	(1.375.839.700,00)	81,92	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 184%; [04.] - 448 KBM. Truk dan pick up plat kuning banyak yang beralih ke plat hitam; [05.] - Belum balik nama sehingga tidak bisa pajak ulang
00.00.4.1.1.01.07.	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	88.731.800,00	-	(88.731.800,00)	-	
00.00.4.1.1.01.09.	E Sepeda Motor	289.216.358.500,00	258.247.591.000,00	(30.968.767.500,00)	89,29	[04.] - 160.287 KBM; [05.] - Banyak Kendaraan Roda 2 yang mutasi ke luar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.1.01.11.	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	2.187.693.700,00	2.255.131.400,00	67.437.700,00	103,08	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 108%; [04.] - 265 KBM. Pemda/ Instansi pengadaan jenis kendaraan ini
00.00.4.1.1.01.12.	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	260.752.700,00	209.794.700,00	(50.958.000,00)	80,45	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 189%; [04.] - 11 KBM. Pemda/ Instansi pengadaan jenis kendaraan ini; [05.] - Ada penambahan PKB dari Bea Balik Nama
00.00.4.1.1.01.13.	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	749.641.400,00	913.752.300,00	164.110.900,00	121,89	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 110 %; [04.] - 64 KBM. Pemda/ Instansi pengadaan kendaraan jenis ini; [05.] - Ada penambahan PKB dari Bea Balik Nama
00.00.4.1.1.01.14.	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	288.700,00	-	(288.700,00)	-	
00.00.4.1.1.01.15.	E-3 Sepeda Motor (Dinas)	524.997.600,00	504.014.500,00	(20.983.100,00)	96,00	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 126 %; [04.] - 1.212 KBM
00.00.4.1.1.03.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	468.923.828.000,00	491.573.238.800,00	22.649.410.800,00	104,83	
00.00.4.1.1.03.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	259.236.760.300,00	258.008.162.700,00	(1.228.597.600,00)	99,52	[04.] - 2.253 KBM. Banyak pembelian baru jenis kendaraan ini; [05.] - Tidak ada Louncing Type Baru
00.00.4.1.1.03.02.	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	1.219.358.000,00	166.587.000,00	(1.052.771.000,00)	13,66	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 4,632 %
00.00.4.1.1.03.03.	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	2.530.940.000,00	3.743.470.000,00	1.212.530.000,00	147,90	[04.] - 22 KBM. Pembelian kendaraan jenis ini meningkat; [05.] - Peningkatan bus wisata plat kuning
00.00.4.1.1.03.04.	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	2.902.174.800,00	2.009.572.000,00	(892.602.800,00)	69,24	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 213 %; [04.] - 9 KBM. Pembelian kendaraan jenis ini meningkat
00.00.4.1.1.03.05.	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	34.672.808.000,00	37.743.193.600,00	3.070.385.600,00	108,85	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 121 %; [04.] - 684 KBM; [05.] - Peningkatan Kendaraan Angkutan material (1427 pick up)
00.00.4.1.1.03.06.	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	2.184.196.600,00	3.208.234.000,00	1.024.037.400,00	146,88	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 382 %; [04.] - 11 KBM. Pembelian kendaraan jenis ini menurun; [05.] - Peningkatan Kendaraan Angkutan material (149 truk)
00.00.4.1.1.03.07.	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.1.03.09.	E Sepeda Motor	162.022.026.100,00	180.232.935.500,00	18.210.909.400,00	111,23	[01.] - Daya beli masyarakat masih tinggi; [04.] - 16.183 KBM; [05.] - Banyaknya sepeda motor dengan NJKB tinggi
00.00.4.1.1.03.11.	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	2.083.630.500,00	3.416.270.000,00	1.332.639.500,00	163,95	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 105 %; [04.] - 12 KBM. Pemda/ Instansi pengadaan kendaraan jenis ini; [05.] - Adanya pengadaan mobil dinas
00.00.4.1.1.03.12.	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	359.725.100,00	524.440.000,00	164.714.900,00	145,78	[01.] - Kebutuhan mobil dinas meningkat ; [04.] - 0 KBM. Tidak ada pengadaan oleh Pemda/ Instansi ; [05.] - Adanya pengadaan mobil dinas
00.00.4.1.1.03.13.	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	698.648.600,00	1.545.789.000,00	847.140.400,00	221,25	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 139 %; [04.] - 3 KBM. Pemda/ Instansi pengadaan kendaraan jenis ini; [05.] - Adanya pengadaan mobil dinas
00.00.4.1.1.03.15.	E-3 Sepeda Motor (Dinas)	1.008.560.000,00	974.585.000,00	(33.975.000,00)	96,63	[01.] - Penargetan diatas realisasi penerimaan tahun 2018 kenaikan lebih dari 191 %; [04.] - 98 KBM; [05.] - Pengadaan sepeda motor dinas
00.00.4.1.1.05.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	264.100.000.000,00	276.358.776.194,00	12.258.776.194,00	104,64	
00.00.4.1.1.05.01.	Premium	31.120.000.000,00	29.046.125.853,00	(2.073.874.147,00)	93,33	
00.00.4.1.1.05.02.	Pertamax	39.002.474.000,00	40.121.144.526,00	1.118.670.526,00	102,86	
00.00.4.1.1.05.04.	Solar	101.166.464,00	135.831.180,00	34.664.716,00	134,26	
00.00.4.1.1.05.06.	Pertamina Dex	1.877.000.000,00	1.949.106.688,00	72.106.688,00	103,84	
00.00.4.1.1.05.07.	Bio Solar	36.000.000.000,00	37.365.742.345,00	1.365.742.345,00	103,79	
00.00.4.1.1.05.08.	Pertalite	152.283.359.536,00	163.855.700.209,00	11.572.340.673,00	107,59	
00.00.4.1.1.05.09.	Dexlite	2.830.000.000,00	2.930.714.985,00	100.714.985,00	103,55	
00.00.4.1.1.05.10.	Pertamax Turbo	886.000.000,00	954.410.408,00	68.410.408,00	107,72	
00.00.4.1.1.06.	Pajak Air Permukaan	1.034.400.000,00	1.212.766.300,00	178.366.300,00	117,24	
00.00.4.1.1.06.01.	Pajak Air Permukaan	1.034.400.000,00	1.212.766.300,00	178.366.300,00	117,24	[04.] - Kemarau panjang, sumber air warga kering ; [05.] - Meningkatnya volume pengambilan Air Permukaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.1.07.	Pajak Rokok	210.353.611.616,00	190.255.946.878,00	(20.097.664.738,00)	90,44	Perda No. 12 Tahun 2011, Retribusi Jasa Usaha [04.] - Perkiraan sewa 3 bulan realisasi sewa 6 bulan; [05.] - Penambahan obyek sewa tempat untuk ATM dan Kantor Kas BPD [05.] - Penambahan keluasan area parkir di gedung samsat induk
00.00.4.1.1.07.01.	Pajak Rokok.	210.353.611.616,00	190.255.946.878,00	(20.097.664.738,00)	90,44	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	7.342.607.690,00	7.432.218.400,00	89.610.710,00	101,22	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	7.342.607.690,00	7.432.218.400,00	89.610.710,00	101,22	
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.245.907.690,00	7.328.598.400,00	82.690.710,00	101,14	
00.00.4.1.2.02.09.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	96.700.000,00	103.620.000,00	6.920.000,00	107,15	
00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.997.899.680,29	85.960.824.196,14	(37.075.484,15)	99,95	
00.00.4.1.3.01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Persh Milik Daerah/ B U M D	80.408.690.666,59	80.408.690.416,59	(250,00)	99,99	
00.00.4.1.3.01.01.	Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)	925.083.150,00	925.083.150,00	-	100,00	
00.00.4.1.3.01.02.	Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)	78.265.128.516,59	78.265.128.516,59	-	100,00	
00.00.4.1.3.01.03.	Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)	1.218.479.000,00	1.218.478.750,00	(250,00)	99,99	
00.00.4.1.3.03.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	248.740.331,00	248.740.331,00	-	100,00	
00.00.4.1.3.03.02.	P T Asuransi Bangun Askrida (PT ABA)	248.740.331,00	248.740.331,00	-	100,00	
00.00.4.1.3.04.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank	5.340.468.682,70	5.303.393.448,55	(37.075.234,15)	99,30	
00.00.4.1.3.04.01.	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	5.340.468.682,70	5.303.393.448,55	(37.075.234,15)	99,30	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	90.121.538.786,42	126.101.643.965,06	35.980.105.178,64	139,92	
00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.098.970.000,00	3.092.841.651,00	993.871.651,00	147,35	
00.00.4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	250.000.000,00	217.075.000,00	(32.925.000,00)	86,83	
00.00.4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	142.000.000,00	142.981.808,00	981.808,00	100,69	
00.00.4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	449.000.000,00	449.329.843,00	329.843,00	100,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.4.01.08.	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	12.250.000,00	168.100.000,00	155.850.000,00	1.372,24	
00.00.4.1.4.01.10.	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	1.245.720.000,00	2.115.355.000,00	869.635.000,00	169,80	
00.00.4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	9.006.551.720,00	1.006.551.720,00	112,58	
00.00.4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	8.000.000.000,00	8.313.756.044,00	313.756.044,00	103,92	
00.00.4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas Daerah	-	692.795.676,00	692.795.676,00	-	
00.00.4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	25.200.000.000,00	39.512.801.016,36	14.312.801.016,36	156,79	
00.00.4.1.4.03.01.	Rekening Deposito Pada B P D	2.900.000.000,00	5.343.750.000,00	2.443.750.000,00	184,26	
00.00.4.1.4.03.02.	Rekening Deposito Pada BNI	3.500.000.000,00	3.995.068.493,00	495.068.493,00	114,14	
00.00.4.1.4.03.03.	Rekening Deposito Pada Mandiri	450.000.000,00	612.465.753,40	162.465.753,40	136,10	
00.00.4.1.4.03.04.	Rekening Deposito Pada BTN	9.900.000.000,00	16.172.191.779,46	6.272.191.779,46	163,35	
00.00.4.1.4.03.05.	Rekening Deposito Pada BRI	7.500.000.000,00	11.635.055.086,08	4.135.055.086,08	155,13	
00.00.4.1.4.03.06.	Rekening Deposito Pada Bank Mandiri Syariah	950.000.000,00	1.754.269.904,42	804.269.904,42	184,65	
00.00.4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
00.00.4.1.4.04.02.	Kerugian Barang Daerah	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
00.00.4.1.4.06.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	183.070.041,00	642.117.279,00	459.047.238,00	350,74	
00.00.4.1.4.06.01.	Bidang Pendidikan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)	6.202.670,00	5.130.050,00	(1.072.620,00)	82,70	
00.00.4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)	176.867.371,00	636.987.229,00	460.119.858,00	360,14	
00.00.4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	51.400.000.000,00	65.004.005.050,00	13.604.005.050,00	126,46	
00.00.4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	49.685.531.000,00	62.211.794.900,00	12.526.263.900,00	125,21	[01.] - Ada pembayaran piutang pajak KBM tahun 2018; [04.] - Realisasi pembayaran tunggakan meningkat; [05.] - Intensifikasi Penagihan
00.00.4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.714.469.000,00	2.792.210.150,00	1.077.741.150,00	162,86	[04.] - Realisasi pembayaran tunggakan meningkat; [05.] - Intensifikasi Penagihan
00.00.4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	1.901.470,00	4.781.310,00	2.879.840,00	251,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.901.470,00	4.781.310,00	2.879.840,00	251,45	
00.00.4.1.4.10.	Pendapatan Dari Pengembalian	287.547.666,00	404.309.722,00	116.762.056,00	140,60	
00.00.4.1.4.10.03.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	98.731.450,00	226.652.740,00	127.921.290,00	229,56	
00.00.4.1.4.10.09.	Pendapatan Dari Pengembalian Dana Penyesuaian	111.353.503,00	139.324.494,00	27.970.991,00	125,11	
00.00.4.1.4.10.12.	Pendapatan dari Pengembalian Dana Hibah dan Bantuan sosial	6.546.653,00	6.546.653,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.10.15.	Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Profesi Guru	70.916.060,00	31.785.835,00	(39.130.225,00)	44,82	
00.00.4.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	112.875.000,00	210.000.000,00	97.125.000,00	186,04	
00.00.4.1.4.14.01.	Dari Kelompok Masyarakat	112.875.000,00	210.000.000,00	97.125.000,00	186,04	
00.00.4.1.4.16.	Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	489.767.126,42	486.347.522,09	(3.419.604,33)	99,30	
00.00.4.1.4.16.01.	Dana Pembinaan	279.866.929,38	276.269.600,96	(3.597.328,42)	98,71	
00.00.4.1.4.16.02.	Jasa Produksi	209.900.197,04	210.077.921,13	177.724,09	100,08	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	158.746.900,00	256.277.518,00	97.530.618,00	161,43	
00.00.4.1.4.17.03.	Sewa Lahan	158.746.900,00	256.277.518,00	97.530.618,00	161,43	
00.00.4.1.4.18.	Pendapatan Denda Lain-lain	-	7.396.500,00	7.396.500,00	-	
00.00.4.1.4.18.02.	Denda Dana Bergulir	-	7.396.500,00	7.396.500,00	-	
00.00.4.1.4.19.	Tindak Lanjut Hasil Temuan	2.154.359.583,00	7.200.957.390,70	5.046.597.807,70	334,25	
00.00.4.1.4.19.01.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Daerah/Inspektorat Jerderal	2.151.359.583,00	4.730.270.406,00	2.578.910.823,00	219,87	
00.00.4.1.4.19.02.	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK/BPKP	-	2.464.686.984,70	2.464.686.984,70	-	
00.00.4.1.4.19.04.	Tindak Lanjut Hasil Temuan TPTGR Anggota Dewan	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	200,00	
00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	34.301.000,00	257.257.285,91	222.956.285,91	749,99	
00.00.4.1.4.20.01.	Lain-lain.	-	212.632.285,91	212.632.285,91	-	
00.00.4.1.4.20.08.	Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Baru	34.301.000,00	44.625.000,00	10.324.000,00	130,09	[04.] - Banyak pembuatan STNK hilang; [05.] - Meningkatnya pemohon duplikat STNK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	1.934.073.885.772,71	1.993.435.291.133,20	59.361.405.360,49	103,06	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	155.153.103.130,81	145.356.161.571,00	(9.796.941.559,81)	93,68	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	102.932.963.263,81	97.105.307.502,00	(5.827.655.761,81)	94,33	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	102.932.963.263,81	97.105.307.502,00	(5.827.655.761,81)	94,33	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	56.504.938.192,81	50.928.592.661,00	(5.576.345.531,81)	90,13	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	27.005.934.404,00	24.085.521.140,00	(2.920.413.264,00)	89,18	[01.] - karena ada 2 ASN yang meninggal dunia; [05.] - Dikarenakan beberapa pegawai memasuki masa pensiun
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.907.989.733,00	1.793.261.161,00	(114.728.572,00)	93,98	[05.] - Dikarenakan beberapa pegawai memasuki masa pensiun
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	551.981.660,00	536.360.000,00	(15.621.660,00)	97,16	[05.] - Dikarenakan beberapa pegawai memasuki masa pensiun
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.658.949.125,00	1.497.665.000,00	(161.284.125,00)	90,27	[05.] - Dikarenakan beberapa pegawai memasuki masa pensiun
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.210.183.464,00	1.087.893.240,00	(122.290.224,00)	89,89	[05.] - Dikarenakan beberapa pegawai memasuki masa pensiun
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	35.500.048,00	31.771.995,00	(3.728.053,00)	89,49	[05.] - Dikarenakan beberapa pegawai memasuki masa pensiun
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	498.657,81	375.570,00	(123.087,81)	75,31	[05.] - Dikarenakan beberapa pegawai memasuki masa pensiun
00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	5.081.442.541,00	4.955.684.738,00	(125.757.803,00)	97,52	
00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	19.052.458.560,00	16.940.059.817,00	(2.112.398.743,00)	88,91	
00.00.5.1.1.04.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	46.207.746.840,00	46.176.714.841,00	(31.031.999,00)	99,93	
00.00.5.1.1.04.02.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah.	46.207.746.840,00	46.176.714.841,00	(31.031.999,00)	99,93	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	220.278.231,00	-	(220.278.231,00)	-	
00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	220.278.231,00	-	(220.278.231,00)	-	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	52.220.139.867,00	48.250.854.069,00	(3.969.285.798,00)	92,39	
4.03.4.03.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.539.512.970,00	9.650.424.840,00	(889.088.130,00)	91,56	
4.03.4.03.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	6.750.914.860,00	6.056.851.556,00	(694.063.304,00)	89,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	53.920.000,00	53.200.000,00	(720.000,00)	98,66	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.020.000,00	52.300.000,00	(720.000,00)	98,64	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	44.970.000,00	44.970.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.050.000,00	7.330.000,00	(720.000,00)	91,05	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.691.394.860,00	5.998.189.556,00	(693.205.304,00)	89,64	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	710.975.300,00	698.648.780,00	(12.326.520,00)	98,26	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	426.372.900,00	418.083.780,00	(8.289.120,00)	98,05	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	147.865.000,00	147.055.000,00	(810.000,00)	99,45	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	20.050.000,00	19.684.000,00	(366.000,00)	98,17	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	76.689.800,00	76.361.000,00	(328.800,00)	99,57	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	34.347.600,00	31.980.000,00	(2.367.600,00)	93,10	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	2.150.000,00	1.985.000,00	(165.000,00)	92,32	[04.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	12.497.500,00	(2.500,00)	99,98	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	497.500,00	(2.500,00)	99,50	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.080.631.560,00	4.435.062.338,00	(645.569.222,00)	87,29	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	50.300.000,00	24.312.486,00	(25.987.514,00)	48,33	[04.] - Realisasi sesuai kebutuhan; [05.] - Pemakaian komunikasi telepon relatif kecil
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	62.800.000,00	40.314.100,00	(22.485.900,00)	64,19	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.996.988.120,00	1.709.620.045,00	(287.368.075,00)	85,60	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	51.629.000,00	49.123.500,00	(2.505.500,00)	95,14	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.198.894.440,00	1.096.011.488,00	(102.882.952,00)	91,41	[05.] - Pemakaian kawat/faksimili relatif kecil
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	4.714.000,00	2.023.900,00	(2.690.100,00)	42,93	[04.] - Realisasi sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	18.846.000,00	16.311.965,00	(2.534.035,00)	86,55	[05.] - Volume sampah menurun
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.696.460.000,00	1.497.344.854,00	(199.115.146,00)	88,26	[05.] - Hasil negosiasi dengan jasa kebersihan
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.616.300,00	44.446.200,00	(7.170.100,00)	86,10	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	665.000,00	515.000,00	(150.000,00)	77,44	[04.] - Biaya pengadaan buku KIR tidak ada
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50.951.300,00	43.931.200,00	(7.020.100,00)	86,22	[04.] - Adanya penurunan NJKB; [05.] - Penurunan NJKB Kendaraan
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	497.733.000,00	484.476.350,00	(13.256.650,00)	97,33	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	291.738.000,00	285.028.000,00	(6.710.000,00)	97,69	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	205.995.000,00	199.448.350,00	(6.546.650,00)	96,82	[05.] - Bahan dokumen penggandaan relatif kecil
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	139.226.500,00	139.028.400,00	(198.100,00)	99,85	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	139.226.500,00	139.028.400,00	(198.100,00)	99,85	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	125.485.000,00	125.274.988,00	(210.012,00)	99,83	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	125.485.000,00	125.274.988,00	(210.012,00)	99,83	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.826.000,00	3.910.000,00	(13.916.000,00)	21,93	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	2.660.000,00	(1.820.000,00)	59,37	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.346.000,00	1.250.000,00	(12.096.000,00)	9,36	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	42.501.200,00	41.945.000,00	(556.200,00)	98,69	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.20.22.	Belanja Pembersihan Lahan	12.000.000,00	11.520.000,00	(480.000,00)	96,00	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	21.000.000,00	20.925.000,00	(75.000,00)	99,64	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	9.501.200,00	9.500.000,00	(1.200,00)	99,98	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	5.600.000,00	5.462.000,00	(138.000,00)	97,53	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.600.000,00	5.462.000,00	(138.000,00)	97,53	
4.03.4.03.01.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	5.600.000,00	5.462.000,00	(138.000,00)	97,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.560.112.110,00	2.441.498.972,00	(118.613.138,00)	95,36	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	768.518.160,00	756.522.000,00	(11.996.160,00)	98,43	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	380.670.000,00	374.700.000,00	(5.970.000,00)	98,43	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.710.000,00	5.270.000,00	(2.440.000,00)	68,35	[04.] - Honor panitia pengadaan tidak direalisasikan karena lelang
4.03.4.03.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	360.360.000,00	356.830.000,00	(3.530.000,00)	99,02	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	387.848.160,00	381.822.000,00	(6.026.160,00)	98,44	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	387.848.160,00	381.822.000,00	(6.026.160,00)	98,44	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.791.593.950,00	1.684.976.972,00	(106.616.978,00)	94,04	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.364.000,00	17.169.200,00	(194.800,00)	98,87	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.564.000,00	12.369.200,00	(194.800,00)	98,44	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.763.141.950,00	1.657.979.772,00	(105.162.178,00)	94,03	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.763.141.950,00	1.657.979.772,00	(105.162.178,00)	94,03	[04.] - Sesuai dengan harga nego pengadaan; [05.] - Hasil negosiasi pelelangan jasa keamanan kecil
4.03.4.03.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	11.088.000,00	9.828.000,00	(1.260.000,00)	88,63	
4.03.4.03.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	11.088.000,00	9.828.000,00	(1.260.000,00)	88,63	[04.] - BPJS Ketenagakerjaan tidak dicairkan
4.03.4.03.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.228.486.000,00	1.152.074.312,00	(76.411.688,00)	93,78	
4.03.4.03.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.228.486.000,00	1.152.074.312,00	(76.411.688,00)	93,78	
4.03.4.03.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	154.397.000,00	144.242.450,00	(10.154.550,00)	93,42	
4.03.4.03.01.01.035.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	16.490.000,00	16.248.750,00	(241.250,00)	98,53	
4.03.4.03.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.690.000,00	68.817.200,00	(2.872.800,00)	95,99	[04.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.03.4.03.01.01.035.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	66.217.000,00	59.176.500,00	(7.040.500,00)	89,36	
4.03.4.03.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.074.089.000,00	1.007.831.862,00	(66.257.138,00)	93,83	
4.03.4.03.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.110.000,00	42.570.000,00	(12.540.000,00)	77,24	[04.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.03.4.03.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.018.979.000,00	965.261.862,00	(53.717.138,00)	94,72	
4.03.4.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.852.546.520,00	12.564.696.758,00	(1.287.849.762,00)	90,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4.016.220.000,00	3.380.114.000,00	(636.106.000,00)	84,16	
4.03.4.03.01.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.015.000,00	(1.985.000,00)	96,03	
4.03.4.03.01.02.107.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	48.015.000,00	(1.985.000,00)	96,03	
4.03.4.03.01.02.107.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	48.015.000,00	(1.985.000,00)	96,03	
4.03.4.03.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	3.966.220.000,00	3.332.099.000,00	(634.121.000,00)	84,01	
4.03.4.03.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.966.220.000,00	3.332.099.000,00	(634.121.000,00)	84,01	
4.03.4.03.01.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3.966.220.000,00	3.332.099.000,00	(634.121.000,00)	84,01	
4.03.4.03.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	5.856.547.000,00	5.361.977.140,00	(494.569.860,00)	91,55	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	5.856.547.000,00	5.361.977.140,00	(494.569.860,00)	91,55	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	49.000.000,00	45.900.000,00	(3.100.000,00)	93,67	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	49.000.000,00	45.900.000,00	(3.100.000,00)	93,67	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.08.10.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bangku Kerja	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	602.442.000,00	592.195.000,00	(10.247.000,00)	98,29	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	11.542.000,00	6.300.000,00	(5.242.000,00)	54,58	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	6.000.000,00	5.880.000,00	(120.000,00)	98,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	5.000.000,00	4.850.000,00	(150.000,00)	97,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.10.17.	Belanja Modal Pengadaan Rotary Cabinet	450.400.000,00	447.165.000,00	(3.235.000,00)	99,28	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.10.24.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian	129.500.000,00	128.000.000,00	(1.500.000,00)	98,84	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.856.969.000,00	2.452.277.140,00	(404.691.860,00)	85,83	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	1.558.050.000,00	1.189.050.000,00	(369.000.000,00)	76,31	[05.] - Hasil negosiasi pengadaan
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	13.500.000,00	13.350.000,00	(150.000,00)	98,88	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	538.054.000,00	509.259.000,00	(28.795.000,00)	94,64	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	143.600.000,00	142.525.000,00	(1.075.000,00)	99,25	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Roll Meter	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	22.100.000,00	21.955.000,00	(145.000,00)	99,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.25.	Belanja Modal Pengadaan Rotary Lamp	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	149.200.000,00	147.368.000,00	(1.832.000,00)	98,77	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.30.	Belanja Modal Pengadaan Daya Portable	36.000.000,00	35.500.000,00	(500.000,00)	98,61	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	50.500.000,00	50.414.000,00	(86.000,00)	99,82	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	19.700.000,00	19.700.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	94.250.000,00	93.050.000,00	(1.200.000,00)	98,72	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	135.100.000,00	133.656.140,00	(1.443.860,00)	98,93	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	24.915.000,00	24.750.000,00	(165.000,00)	99,33	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.51.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Permainan Anak	50.000.000,00	49.850.000,00	(150.000,00)	99,70	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.11.53.	Belanja Modal Pengadaan Lambang Kenegaraan	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	97,50	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.067.855.500,00	1.037.505.000,00	(30.350.500,00)	97,15	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	503.184.500,00	488.025.000,00	(15.159.500,00)	96,98	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	68.810.000,00	68.600.000,00	(210.000,00)	99,69	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	358.620.000,00	346.000.000,00	(12.620.000,00)	96,48	[05.] - Hasil negosiasi pengadaan
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	57.736.000,00	56.950.000,00	(786.000,00)	98,63	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	74.825.000,00	73.250.000,00	(1.575.000,00)	97,89	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	3.580.000,00	3.580.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	442.123.000,00	435.144.000,00	(6.979.000,00)	98,42	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	15.000.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)	98,33	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	208.750.000,00	207.730.000,00	(1.020.000,00)	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	22.500.000,00	20.000.000,00	(2.500.000,00)	88,88	[04.] - Sesuai dengan harga nego pengadaan
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	98.500.000,00	97.520.000,00	(980.000,00)	99,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	14.773.000,00	14.573.000,00	(200.000,00)	98,64	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	30.000.000,00	29.221.000,00	(779.000,00)	97,40	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	90,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	41.642.000,00	41.100.000,00	(542.000,00)	98,69	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	33.060.000,00	32.700.000,00	(360.000,00)	98,91	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	8.582.000,00	8.400.000,00	(182.000,00)	97,87	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	486.327.500,00	480.106.000,00	(6.221.500,00)	98,72	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	166.980.000,00	162.880.000,00	(4.100.000,00)	97,54	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	80.087.500,00	78.830.000,00	(1.257.500,00)	98,42	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	216.760.000,00	216.396.000,00	(364.000,00)	99,83	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	22.500.000,00	22.000.000,00	(500.000,00)	97,77	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	42.788.000,00	38.950.000,00	(3.838.000,00)	91,03	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	12.500.000,00	10.350.000,00	(2.150.000,00)	82,80	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	30.288.000,00	28.600.000,00	(1.688.000,00)	94,42	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	61.100.000,00	33.650.000,00	(27.450.000,00)	55,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	61.100.000,00	33.650.000,00	(27.450.000,00)	55,07	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	147.500.000,00	147.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	147.500.000,00	147.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	43.000.000,00	41.850.000,00	(1.150.000,00)	97,32	
4.03.4.03.01.02.108.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	43.000.000,00	41.850.000,00	(1.150.000,00)	97,32	
4.03.4.03.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.273.832.020,00	1.257.375.600,00	(16.456.420,00)	98,70	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.266.932.020,00	1.250.475.600,00	(16.456.420,00)	98,70	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00	1.755.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.755.000,00	1.755.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggunaan	1.118.500,00	1.118.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggunaan	1.118.500,00	1.118.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	840.000,00	(280.000,00)	75,00	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	840.000,00	(280.000,00)	75,00	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.262.938.520,00	1.246.762.100,00	(16.176.420,00)	98,71	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	20.000.000,00	19.989.000,00	(11.000,00)	99,94	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,66	
4.03.4.03.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.227.938.520,00	1.211.823.100,00	(16.115.420,00)	98,68	
4.03.4.03.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1.826.447.500,00	1.786.071.155,00	(40.376.345,00)	97,78	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.120.000,00	7.910.000,00	(210.000,00)	97,41	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.120.000,00	7.910.000,00	(210.000,00)	97,41	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.120.000,00	7.910.000,00	(210.000,00)	97,41	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.818.327.500,00	1.778.161.155,00	(40.166.345,00)	97,79	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.438.000,00	3.438.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.438.000,00	3.438.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.308.000,00	77.250.000,00	(2.058.000,00)	97,40	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	74.308.000,00	72.300.000,00	(2.008.000,00)	97,29	[04.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.046.500,00	1.046.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.046.500,00	1.046.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.734.535.000,00	1.696.426.655,00	(38.108.345,00)	97,80	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	12.000.000,00	11.997.000,00	(3.000,00)	99,97	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	28.000.000,00	27.980.000,00	(20.000,00)	99,92	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	906.080.000,00	901.522.400,00	(4.557.600,00)	99,49	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	118.500.000,00	116.636.255,00	(1.863.745,00)	98,42	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	340.805.000,00	318.634.000,00	(22.171.000,00)	93,49	[04.] - Realisasi sesuai kebutuhan; [05.] - Beberapa komponen masih berfungsi baik tidak perlu penggantian suku cadang
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	317.150.000,00	309.657.000,00	(7.493.000,00)	97,63	
4.03.4.03.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	879.500.000,00	779.158.863,00	(100.341.137,00)	88,59	
4.03.4.03.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	879.500.000,00	779.158.863,00	(100.341.137,00)	88,59	
4.03.4.03.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	879.500.000,00	779.158.863,00	(100.341.137,00)	88,59	
4.03.4.03.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	96.440.000,00	90.890.701,00	(5.549.299,00)	94,24	
4.03.4.03.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	167.282.000,00	120.856.653,00	(46.425.347,00)	72,24	
4.03.4.03.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	581.778.000,00	533.611.509,00	(48.166.491,00)	91,72	
4.03.4.03.01.02.112.5.2.2.05.07.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	34.000.000,00	33.800.000,00	(200.000,00)	99,41	
4.03.4.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	428.682.000,00	402.137.000,00	(26.545.000,00)	93,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	9.979.500,00	9.853.500,00	(126.000,00)	98,73	
4.03.4.03.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.979.500,00	9.853.500,00	(126.000,00)	98,73	
4.03.4.03.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.487.500,00	2.487.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.487.500,00	2.487.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.560.000,00	5.560.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.260.000,00	2.260.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.932.000,00	1.806.000,00	(126.000,00)	93,47	
4.03.4.03.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.932.000,00	1.806.000,00	(126.000,00)	93,47	
4.03.4.03.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	26.995.000,00	26.995.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.995.000,00	26.995.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.242.000,00	7.242.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.242.000,00	7.242.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.625.000,00	16.625.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.625.000,00	16.625.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	1.848.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.848.000,00	1.848.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	366.152.500,00	342.333.500,00	(23.819.000,00)	93,49	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	56.850.000,00	44.850.000,00	(12.000.000,00)	78,89	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.850.000,00	44.850.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	29.700.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	309.302.500,00	297.483.500,00	(11.819.000,00)	96,17	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.900.000,00	16.900.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.900.000,00	16.900.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.812.500,00	16.812.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.812.500,00	12.812.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.940.000,00	15.940.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.140.000,00	7.140.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.250.000,00	42.185.000,00	(65.000,00)	99,84	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.610.000,00	39.545.000,00	(65.000,00)	99,83	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	170.000.000,00	158.246.000,00	(11.754.000,00)	93,08	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	49.346.000,00	(654.000,00)	98,69	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Audio/Video Shooting	120.000.000,00	108.900.000,00	(11.100.000,00)	90,75	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.400.000,00	47.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	47.400.000,00	47.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	25.555.000,00	22.955.000,00	(2.600.000,00)	89,82	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.155.000,00	22.955.000,00	(200.000,00)	99,13	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.715.000,00	10.715.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.715.000,00	10.715.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.480.000,00	3.280.000,00	(200.000,00)	94,25	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.800.000,00	1.600.000,00	(200.000,00)	88,88	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	3.371.473.000,00	3.137.017.557,00	(234.455.443,00)	93,04	
4.03.4.03.01.22.017.	Perencanaan Pendapatan Daerah	195.719.000,00	156.546.863,00	(39.172.137,00)	79,98	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.950.000,00	17.225.000,00	(12.725.000,00)	57,51	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.625.000,00	(125.000,00)	92,85	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.750.000,00	1.625.000,00	(125.000,00)	92,85	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	15.600.000,00	(12.600.000,00)	55,31	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	28.200.000,00	15.600.000,00	(12.600.000,00)	55,31	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.769.000,00	139.321.863,00	(26.447.137,00)	84,04	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.959.000,00	11.959.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.959.000,00	11.959.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.750.000,00	29.428.000,00	(2.322.000,00)	92,68	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.750.000,00	15.428.000,00	(322.000,00)	97,95	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.000.000,00	14.000.000,00	(2.000.000,00)	87,50	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.660.000,00	33.734.863,00	(12.925.137,00)	72,29	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	3.750.000,00	(90.000,00)	97,65	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.820.000,00	29.984.863,00	(12.835.137,00)	70,02	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.400.000,00	20.200.000,00	(11.200.000,00)	64,33	
4.03.4.03.01.22.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	31.400.000,00	20.200.000,00	(11.200.000,00)	64,33	
4.03.4.03.01.22.018.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	3.175.754.000,00	2.980.470.694,00	(195.283.306,00)	93,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.22.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.228.153.000,00	1.180.290.000,00	(47.863.000,00)	96,10	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.164.613.000,00	1.161.870.000,00	(2.743.000,00)	99,76	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.163.613.000,00	1.160.870.000,00	(2.743.000,00)	99,76	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.540.000,00	18.420.000,00	(45.120.000,00)	28,98	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	63.540.000,00	18.420.000,00	(45.120.000,00)	28,98	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.878.938.500,00	1.733.930.694,00	(145.007.806,00)	92,28	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.840.000,00	65.994.000,00	(1.846.000,00)	97,27	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	67.840.000,00	65.994.000,00	(1.846.000,00)	97,27	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	-	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	-	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	435.625.000,00	433.425.000,00	(2.200.000,00)	99,49	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	58.000.000,00	58.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	377.625.000,00	375.425.000,00	(2.200.000,00)	99,41	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	80.122.500,00	80.122.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	45.750.000,00	45.750.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.372.500,00	34.372.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	-	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	-	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.111.000,00	88.709.000,00	(3.402.000,00)	96,30	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.611.000,00	77.209.000,00	(3.402.000,00)	95,77	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	333.130.000,00	278.208.294,00	(54.921.706,00)	83,51	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.345.000,00	19.615.000,00	(730.000,00)	96,41	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	312.785.000,00	258.593.294,00	(54.191.706,00)	82,67	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	294.870.000,00	291.800.000,00	(3.070.000,00)	98,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	294.870.000,00	291.800.000,00	(3.070.000,00)	98,95	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	342.800.000,00	318.131.900,00	(24.668.100,00)	92,80	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	342.800.000,00	318.131.900,00	(24.668.100,00)	92,80	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.440.000,00	42.540.000,00	(1.900.000,00)	95,72	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	44.440.000,00	42.540.000,00	(1.900.000,00)	95,72	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.3.	Belanja Modal	68.662.500,00	66.250.000,00	(2.412.500,00)	96,48	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	68.662.500,00	66.250.000,00	(2.412.500,00)	96,48	
4.03.4.03.01.22.018.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	68.662.500,00	66.250.000,00	(2.412.500,00)	96,48	
4.03.4.03.01.26.	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	2.095.344.000,00	1.984.079.208,00	(111.264.792,00)	94,68	
4.03.4.03.01.26.001.	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1.529.290.000,00	1.477.416.562,00	(51.873.438,00)	96,60	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.264.000.000,00	1.241.300.000,00	(22.700.000,00)	98,20	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.259.200.000,00	1.241.300.000,00	(17.900.000,00)	98,57	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.259.200.000,00	1.241.300.000,00	(17.900.000,00)	98,57	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	265.290.000,00	236.116.562,00	(29.173.438,00)	89,00	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.003.000,00	42.953.000,00	(50.000,00)	99,88	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.003.000,00	42.953.000,00	(50.000,00)	99,88	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	95.967.000,00	95.967.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.020.000,00	4.020.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	91.947.000,00	91.947.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.120.000,00	17.120.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.720.000,00	13.720.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	105.600.000,00	76.476.562,00	(29.123.438,00)	72,42	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.600.000,00	76.476.562,00	(29.123.438,00)	72,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.002.	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	566.054.000,00	506.662.646,00	(59.391.354,00)	89,50	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.860.000,00	37.660.000,00	(31.200.000,00)	54,69	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	67.860.000,00	36.660.000,00	(31.200.000,00)	54,02	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	67.860.000,00	36.660.000,00	(31.200.000,00)	54,02	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	497.194.000,00	469.002.646,00	(28.191.354,00)	94,32	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.320.000,00	8.320.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.320.000,00	8.320.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	91.900.000,00	91.510.000,00	(390.000,00)	99,57	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	91.900.000,00	91.510.000,00	(390.000,00)	99,57	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.985.000,00	24.985.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.985.000,00	24.985.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	74.724.000,00	74.674.000,00	(50.000,00)	99,93	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.674.000,00	9.674.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	65.050.000,00	65.000.000,00	(50.000,00)	99,92	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.465.000,00	76.750.646,00	(20.714.354,00)	78,74	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.120.000,00	3.120.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.345.000,00	73.630.646,00	(20.714.354,00)	78,04	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	48.763.000,00	(237.000,00)	99,51	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	49.000.000,00	48.763.000,00	(237.000,00)	99,51	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.800.000,00	144.000.000,00	(6.800.000,00)	95,49	
4.03.4.03.01.26.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	150.800.000,00	144.000.000,00	(6.800.000,00)	95,49	
4.03.4.03.01.27.	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	872.945.000,00	833.947.592,00	(38.997.408,00)	95,53	
4.03.4.03.01.27.002.	Pengendalian Belanja Langsung	642.190.500,00	618.266.692,00	(23.923.808,00)	96,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.27.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	364.350.000,00	348.950.000,00	(15.400.000,00)	95,77	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	330.750.000,00	323.750.000,00	(7.000.000,00)	97,88	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	330.750.000,00	323.750.000,00	(7.000.000,00)	97,88	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	25.200.000,00	(8.400.000,00)	75,00	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	33.600.000,00	25.200.000,00	(8.400.000,00)	75,00	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.840.500,00	269.316.692,00	(8.523.808,00)	96,93	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.427.500,00	21.427.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.427.500,00	21.427.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.548.000,00	50.458.000,00	(90.000,00)	99,82	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	33.350.000,00	33.260.000,00	(90.000,00)	99,73	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.198.000,00	17.198.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.980.000,00	32.004.000,00	(3.976.000,00)	88,94	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.980.000,00	25.004.000,00	(3.976.000,00)	86,28	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.185.000,00	64.727.192,00	(4.457.808,00)	93,55	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	1.440.000,00	(80.000,00)	94,73	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.665.000,00	63.287.192,00	(4.377.808,00)	93,53	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.	Pengendalian Belanja Tidak Langsung	230.754.500,00	215.680.900,00	(15.073.600,00)	93,46	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.354.500,00	195.280.900,00	(15.073.600,00)	92,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.604.500,00	19.604.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.604.500,00	19.604.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.460.000,00	30.460.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.700.000,00	17.700.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.760.000,00	12.760.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.200.000,00	25.990.000,00	(210.000,00)	99,19	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.700.000,00	14.490.000,00	(210.000,00)	98,57	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.990.000,00	35.561.400,00	(14.428.600,00)	71,13	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.990.000,00	35.561.400,00	(14.428.600,00)	71,13	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	48.565.000,00	(435.000,00)	99,11	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	49.000.000,00	48.565.000,00	(435.000,00)	99,11	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.27.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.005.146.500,00	1.901.021.705,00	(104.124.795,00)	94,80	
4.03.4.03.01.28.001.	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	142.455.000,00	124.006.342,00	(18.448.658,00)	87,04	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.655.000,00	124.006.342,00	(16.648.658,00)	88,16	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.475.000,00	14.650.000,00	(3.825.000,00)	79,29	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.475.000,00	14.650.000,00	(3.825.000,00)	79,29	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.28.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.800.000,00	42.779.000,00	(21.000,00)	99,95	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.400.000,00	41.379.000,00	(21.000,00)	99,94	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.580.000,00	54.177.342,00	(10.402.658,00)	83,89	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.580.000,00	54.177.342,00	(10.402.658,00)	83,89	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	50,00	
4.03.4.03.01.28.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	50,00	
4.03.4.03.01.28.002.	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1.035.690.000,00	1.008.619.355,00	(27.070.645,00)	97,38	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	900.100.000,00	881.700.000,00	(18.400.000,00)	97,95	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	897.400.000,00	881.700.000,00	(15.700.000,00)	98,25	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	897.400.000,00	881.700.000,00	(15.700.000,00)	98,25	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	-	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	-	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.590.000,00	126.919.355,00	(8.670.645,00)	93,60	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.710.000,00	19.710.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.710.000,00	19.710.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.440.000,00	22.440.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.440.000,00	20.440.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.740.000,00	71.069.355,00	(8.670.645,00)	89,12	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.740.000,00	71.069.355,00	(8.670.645,00)	89,12	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.004.	Pembinaan BUKP dan BUMD	827.001.500,00	768.396.008,00	(58.605.492,00)	92,91	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	38.400.000,00	(1.200.000,00)	96,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.28.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.600.000,00	38.400.000,00	(1.200.000,00)	96,96	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	39.600.000,00	38.400.000,00	(1.200.000,00)	96,96	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	787.401.500,00	729.996.008,00	(57.405.492,00)	92,70	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.356.500,00	39.470.500,00	(3.886.000,00)	91,03	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.356.500,00	39.470.500,00	(3.886.000,00)	91,03	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	153.000.000,00	150.000.000,00	(3.000.000,00)	98,03	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.250.000,00	21.250.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.250.000,00	21.250.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.480.000,00	34.440.000,00	(5.040.000,00)	87,23	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.480.000,00	34.440.000,00	(5.040.000,00)	87,23	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.515.000,00	76.310.108,00	(7.204.892,00)	91,37	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.515.000,00	76.310.108,00	(7.204.892,00)	91,37	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	377.300.000,00	376.125.400,00	(1.174.600,00)	99,68	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	377.300.000,00	376.125.400,00	(1.174.600,00)	99,68	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.500.000,00	32.400.000,00	(37.100.000,00)	46,61	
4.03.4.03.01.28.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	69.500.000,00	32.400.000,00	(37.100.000,00)	46,61	
4.03.4.03.01.35.	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD	10.035.555.520,00	9.688.825.051,00	(346.730.469,00)	96,54	
4.03.4.03.01.35.001.	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	1.768.292.660,00	1.724.746.000,00	(43.546.660,00)	97,53	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	530.868.160,00	516.790.000,00	(14.078.160,00)	97,34	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	79.720.000,00	77.170.000,00	(2.550.000,00)	96,80	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	74.900.000,00	72.350.000,00	(2.550.000,00)	96,59	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
4.03.4.03.01.35.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.820.000,00	4.820.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	451.148.160,00	439.620.000,00	(11.528.160,00)	97,44	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	406.748.160,00	403.200.000,00	(3.548.160,00)	99,12	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
4.03.4.03.01.35.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	44.400.000,00	36.420.000,00	(7.980.000,00)	82,02	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	844.254.500,00	824.156.000,00	(20.098.500,00)	97,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	93.324.000,00	93.318.000,00	(6.000,00)	99,99	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	93.324.000,00	93.318.000,00	(6.000,00)	99,99	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.039.000,00	53.450.000,00	(1.589.000,00)	97,11	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	55.039.000,00	53.450.000,00	(1.589.000,00)	97,11	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	246.890.000,00	235.729.500,00	(11.160.500,00)	95,47	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	40.000.000,00	34.760.000,00	(5.240.000,00)	86,90	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	89.080.000,00	89.050.000,00	(30.000,00)	99,96	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	117.810.000,00	111.919.500,00	(5.890.500,00)	95,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	11.088.000,00	11.025.000,00	(63.000,00)	99,43	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	11.088.000,00	11.025.000,00	(63.000,00)	99,43	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	289.247.500,00	284.397.500,00	(4.850.000,00)	98,32	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	275.497.500,00	270.647.500,00	(4.850.000,00)	98,23	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.750.000,00	13.750.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.466.000,00	49.466.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.942.000,00	4.942.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.524.000,00	44.524.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	32.570.000,00	(2.430.000,00)	93,05	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	35.000.000,00	32.570.000,00	(2.430.000,00)	93,05	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.	Belanja Modal	393.170.000,00	383.800.000,00	(9.370.000,00)	97,61	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	141.500.000,00	141.430.000,00	(70.000,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.10.24.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian	141.500.000,00	141.430.000,00	(70.000,00)	99,95	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	62.870.000,00	62.370.000,00	(500.000,00)	99,20	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	62.870.000,00	62.370.000,00	(500.000,00)	99,20	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	104.800.000,00	98.050.000,00	(6.750.000,00)	93,55	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	46.150.000,00	43.500.000,00	(2.650.000,00)	94,25	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30.000.000,00	28.900.000,00	(1.100.000,00)	96,33	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	21.000.000,00	18.000.000,00	(3.000.000,00)	85,71	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	80.000.000,00	78.950.000,00	(1.050.000,00)	98,68	
4.03.4.03.01.35.001.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	80.000.000,00	78.950.000,00	(1.050.000,00)	98,68	
4.03.4.03.01.35.002.	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	420.750.000,00	417.680.000,00	(3.070.000,00)	99,27	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	223.500.000,00	220.450.000,00	(3.050.000,00)	98,63	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	81.500.000,00	78.450.000,00	(3.050.000,00)	96,25	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	81.500.000,00	78.450.000,00	(3.050.000,00)	96,25	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
4.03.4.03.01.35.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	142.000.000,00	142.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	142.000.000,00	142.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.250.000,00	197.230.000,00	(20.000,00)	99,98	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	95.480.000,00	95.480.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.980.000,00	27.980.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	67.500.000,00	67.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.420.000,00	57.400.000,00	(20.000,00)	99,96	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	57.420.000,00	57.400.000,00	(20.000,00)	99,96	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.100.000,00	21.100.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	1.545.679.680,00	1.491.336.858,00	(54.342.822,00)	96,48	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	447.898.400,00	444.948.400,00	(2.950.000,00)	99,34	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.300.000,00	69.350.000,00	(2.950.000,00)	95,91	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	68.500.000,00	65.550.000,00	(2.950.000,00)	95,69	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	375.598.400,00	375.598.400,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	365.998.400,00	365.998.400,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	980.631.280,00	934.938.458,00	(45.692.822,00)	95,34	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	197.391.000,00	187.383.000,00	(10.008.000,00)	94,92	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	197.391.000,00	187.383.000,00	(10.008.000,00)	94,92	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.100.000,00	65.585.000,00	(515.000,00)	99,22	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	66.100.000,00	65.585.000,00	(515.000,00)	99,22	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	177.650.000,00	176.266.000,00	(1.384.000,00)	99,22	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	34.760.000,00	(240.000,00)	99,31	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	35.400.000,00	35.200.000,00	(200.000,00)	99,43	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	75.250.000,00	74.556.000,00	(694.000,00)	99,07	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.03.48.	Belanja Jasa Pindahan	20.000.000,00	19.750.000,00	(250.000,00)	98,75	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	21.810.280,00	8.158.458,00	(13.651.822,00)	37,40	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.04.07.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	8.214.360,00	-	(8.214.360,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	13.595.920,00	8.158.458,00	(5.437.462,00)	60,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	399.890.000,00	382.290.000,00	(17.600.000,00)	95,59	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	376.140.000,00	358.540.000,00	(17.600.000,00)	95,32	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.750.000,00	23.750.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.530.000,00	34.431.000,00	(99.000,00)	99,71	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.570.000,00	3.472.000,00	(98.000,00)	97,25	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15.960.000,00	15.959.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.760.000,00	24.755.000,00	(5.000,00)	99,97	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.760.000,00	24.755.000,00	(5.000,00)	99,97	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	32.570.000,00	(2.430.000,00)	93,05	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	35.000.000,00	32.570.000,00	(2.430.000,00)	93,05	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.3.	Belanja Modal	117.150.000,00	111.450.000,00	(5.700.000,00)	95,13	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	62.150.000,00	57.000.000,00	(5.150.000,00)	91,71	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	41.800.000,00	39.000.000,00	(2.800.000,00)	93,30	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	20.350.000,00	18.000.000,00	(2.350.000,00)	88,45	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	55.000.000,00	54.450.000,00	(550.000,00)	99,00	
4.03.4.03.01.35.003.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	55.000.000,00	54.450.000,00	(550.000,00)	99,00	
4.03.4.03.01.35.004.	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	406.450.000,00	397.222.000,00	(9.228.000,00)	97,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.35.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	217.250.000,00	216.650.000,00	(600.000,00)	99,72	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	114.250.000,00	113.650.000,00	(600.000,00)	99,47	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	114.250.000,00	113.650.000,00	(600.000,00)	99,47	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	103.000.000,00	103.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	103.000.000,00	103.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.200.000,00	180.572.000,00	(8.628.000,00)	95,43	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.473.000,00	63.304.500,00	(168.500,00)	99,73	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	473.000,00	304.500,00	(168.500,00)	64,37	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	72.200.000,00	71.200.000,00	(1.000.000,00)	98,61	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	72.200.000,00	71.200.000,00	(1.000.000,00)	98,61	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.897.000,00	8.437.500,00	(7.459.500,00)	53,07	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.640.000,00	4.440.000,00	(7.200.000,00)	38,14	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.257.000,00	3.997.500,00	(259.500,00)	93,90	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.030.000,00	30.030.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.630.000,00	21.630.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.005.	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	1.197.454.560,00	1.166.718.540,00	(30.736.020,00)	97,43	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	401.687.600,00	395.300.000,00	(6.387.600,00)	98,40	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.070.000,00	56.900.000,00	(4.170.000,00)	93,17	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	55.700.000,00	52.700.000,00	(3.000.000,00)	94,61	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.370.000,00	4.200.000,00	(1.170.000,00)	78,21	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	340.617.600,00	338.400.000,00	(2.217.600,00)	99,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.35.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	254.217.600,00	252.000.000,00	(2.217.600,00)	99,12	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	86.400.000,00	86.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	688.616.960,00	667.468.540,00	(21.148.420,00)	96,92	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	103.960.500,00	103.410.500,00	(550.000,00)	99,47	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	103.960.500,00	103.410.500,00	(550.000,00)	99,47	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	51.590.660,00	50.490.000,00	(1.100.660,00)	97,86	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	51.590.660,00	50.490.000,00	(1.100.660,00)	97,86	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	112.150.000,00	108.210.000,00	(3.940.000,00)	96,48	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	34.760.000,00	(240.000,00)	99,31	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	36.750.000,00	36.750.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	25.200.000,00	23.100.000,00	(2.100.000,00)	91,66	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	8.000.000,00	6.400.000,00	(1.600.000,00)	80,00	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	6.930.000,00	5.796.000,00	(1.134.000,00)	83,63	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	6.930.000,00	5.796.000,00	(1.134.000,00)	83,63	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	148.220.800,00	136.095.790,00	(12.125.010,00)	91,81	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	135.120.800,00	122.995.790,00	(12.125.010,00)	91,02	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.100.000,00	13.100.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.885.000,00	77.881.250,00	(3.750,00)	99,99	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.350.000,00	4.346.250,00	(3.750,00)	99,91	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	65.135.000,00	65.135.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	106.080.000,00	106.020.000,00	(60.000,00)	99,94	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106.080.000,00	106.020.000,00	(60.000,00)	99,94	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	32.765.000,00	(2.235.000,00)	93,61	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	35.000.000,00	32.765.000,00	(2.235.000,00)	93,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.3.	Belanja Modal	107.150.000,00	103.950.000,00	(3.200.000,00)	97,01	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	62.150.000,00	59.000.000,00	(3.150.000,00)	94,93	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	41.800.000,00	39.000.000,00	(2.800.000,00)	93,30	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	20.350.000,00	20.000.000,00	(350.000,00)	98,28	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	45.000.000,00	44.950.000,00	(50.000,00)	99,88	
4.03.4.03.01.35.005.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	45.000.000,00	44.950.000,00	(50.000,00)	99,88	
4.03.4.03.01.35.006.	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul	388.738.000,00	382.221.610,00	(6.516.390,00)	98,32	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	312.300.000,00	306.550.110,00	(5.749.890,00)	98,15	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	158.500.000,00	158.480.000,00	(20.000,00)	99,98	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	158.500.000,00	158.480.000,00	(20.000,00)	99,98	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	153.800.000,00	148.070.110,00	(5.729.890,00)	96,27	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	153.800.000,00	148.070.110,00	(5.729.890,00)	96,27	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.438.000,00	75.671.500,00	(766.500,00)	98,99	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.919.000,00	1.919.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.919.000,00	1.919.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.959.000,00	31.362.500,00	(596.500,00)	98,13	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	31.959.000,00	31.362.500,00	(596.500,00)	98,13	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.520.000,00	16.485.000,00	(35.000,00)	99,78	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.420.000,00	14.385.000,00	(35.000,00)	99,75	
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	21.465.000,00	(135.000,00)	99,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.35.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	21.465.000,00	(135.000,00)	99,37	
4.03.4.03.01.35.007.	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	1.196.782.620,00	1.168.336.093,00	(28.446.527,00)	97,62	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	411.811.120,00	399.650.000,00	(12.161.120,00)	97,04	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	77.950.000,00	68.450.000,00	(9.500.000,00)	87,81	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	76.950.000,00	67.450.000,00	(9.500.000,00)	87,65	[04.] - Jumlah personil berkurang
4.03.4.03.01.35.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	333.861.120,00	331.200.000,00	(2.661.120,00)	99,20	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	305.061.120,00	302.400.000,00	(2.661.120,00)	99,12	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	608.421.500,00	599.386.093,00	(9.035.407,00)	98,51	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	168.905.500,00	168.405.500,00	(500.000,00)	99,70	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	168.905.500,00	168.405.500,00	(500.000,00)	99,70	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.410.000,00	6.410.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	6.410.000,00	6.410.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.900.000,00	62.142.343,00	(1.757.657,00)	97,24	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	34.760.000,00	(240.000,00)	99,31	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	14.100.000,00	13.582.343,00	(517.657,00)	96,32	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	[04.] - Realisasi mengacu pada Perdes
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	8.316.000,00	7.560.000,00	(756.000,00)	90,90	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	8.316.000,00	7.560.000,00	(756.000,00)	90,90	[04.] - BPJS Ketenagakerjaan tidak dicairkan
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	244.890.000,00	241.103.250,00	(3.786.750,00)	98,45	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	229.390.000,00	225.640.000,00	(3.750.000,00)	98,36	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.500.000,00	15.463.250,00	(36.750,00)	99,76	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.160.000,00	5.160.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.990.000,00	34.990.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.890.000,00	8.890.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.100.000,00	26.100.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	32.765.000,00	(2.235.000,00)	93,61	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	35.000.000,00	32.765.000,00	(2.235.000,00)	93,61	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.3.	Belanja Modal	176.550.000,00	169.300.000,00	(7.250.000,00)	95,89	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	62.150.000,00	57.000.000,00	(5.150.000,00)	91,71	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	41.800.000,00	39.000.000,00	(2.800.000,00)	93,30	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	20.350.000,00	18.000.000,00	(2.350.000,00)	88,45	[04.] - Sesuai dengan harga nego pengadaan
4.03.4.03.01.35.007.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	114.400.000,00	112.300.000,00	(2.100.000,00)	98,16	
4.03.4.03.01.35.007.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	114.400.000,00	112.300.000,00	(2.100.000,00)	98,16	
4.03.4.03.01.35.008.	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo	359.685.000,00	359.377.500,00	(307.500,00)	99,91	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	199.700.000,00	199.700.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	134.000.000,00	134.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	134.000.000,00	134.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	65.700.000,00	65.700.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	65.700.000,00	65.700.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.985.000,00	159.677.500,00	(307.500,00)	99,80	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.000.000,00	25.870.000,00	(130.000,00)	99,50	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	26.000.000,00	25.870.000,00	(130.000,00)	99,50	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69.500.000,00	69.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	69.500.000,00	69.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.055.000,00	13.935.000,00	(120.000,00)	99,14	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.400.000,00	8.280.000,00	(120.000,00)	98,57	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.655.000,00	5.655.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.080.000,00	24.022.500,00	(57.500,00)	99,76	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.040.000,00	18.982.500,00	(57.500,00)	99,69	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.009.	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	2.156.075.000,00	1.988.100.950,00	(167.974.050,00)	92,20	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	485.926.400,00	477.100.000,00	(8.826.400,00)	98,18	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	104.600.000,00	99.100.000,00	(5.500.000,00)	94,74	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	98.500.000,00	96.900.000,00	(1.600.000,00)	98,37	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.100.000,00	2.200.000,00	(3.900.000,00)	36,06	[05.] - Beberapa personil memasuki purna tugas
4.03.4.03.01.35.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	381.326.400,00	378.000.000,00	(3.326.400,00)	99,12	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	381.326.400,00	378.000.000,00	(3.326.400,00)	99,12	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.205.657.100,00	1.066.755.450,00	(138.901.650,00)	88,47	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	428.281.000,00	427.527.050,00	(753.950,00)	99,82	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	428.281.000,00	427.527.050,00	(753.950,00)	99,82	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.915.600,00	13.212.950,00	(5.702.650,00)	69,85	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	18.915.600,00	13.212.950,00	(5.702.650,00)	69,85	[05.] - Kondisi alat-alat/perlengkapan masih bagus , tidak ada penggantian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	107.250.000,00	104.035.000,00	(3.215.000,00)	97,00	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	34.760.000,00	(240.000,00)	99,31	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	24.250.000,00	21.275.000,00	(2.975.000,00)	87,73	[05.] - Hasil negosiasi harga
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	10.395.000,00	10.395.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	10.395.000,00	10.395.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	556.147.500,00	448.759.450,00	(107.388.050,00)	80,69	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	539.027.500,00	438.227.500,00	(100.800.000,00)	81,29	[05.] - Bahan dokumen cetak relatif kecil
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.120.000,00	10.531.950,00	(6.588.050,00)	61,51	[05.] - Bahan dokumen penggandaan relatif kecil
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.428.000,00	13.426.000,00	(2.000,00)	99,98	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.428.000,00	1.426.000,00	(2.000,00)	99,85	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.240.000,00	16.830.000,00	(19.410.000,00)	46,44	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.240.000,00	16.830.000,00	(19.410.000,00)	46,44	[05.] - Koordinasi kesamsatan difokuskan ditingkat kecamatan
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	32.570.000,00	(2.430.000,00)	93,05	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	35.000.000,00	32.570.000,00	(2.430.000,00)	93,05	[05.] - Hasil negosiasi harga
4.03.4.03.01.35.009.5.2.3.	Belanja Modal	464.491.500,00	444.245.500,00	(20.246.000,00)	95,64	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.166.500,00	46.070.500,00	(4.096.000,00)	91,83	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	50.166.500,00	46.070.500,00	(4.096.000,00)	91,83	[05.] - Hasil negosiasi harga
4.03.4.03.01.35.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	210.725.000,00	205.775.000,00	(4.950.000,00)	97,65	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	210.725.000,00	205.775.000,00	(4.950.000,00)	97,65	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	203.600.000,00	192.400.000,00	(11.200.000,00)	94,49	
4.03.4.03.01.35.009.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	203.600.000,00	192.400.000,00	(11.200.000,00)	94,49	[05.] - Hasil negosiasi harga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.35.010.	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	595.648.000,00	593.085.500,00	(2.562.500,00)	99,56	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	250.850.000,00	248.464.500,00	(2.385.500,00)	99,04	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	81.750.000,00	81.750.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	81.750.000,00	81.750.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	169.100.000,00	166.714.500,00	(2.385.500,00)	98,58	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	169.100.000,00	166.714.500,00	(2.385.500,00)	98,58	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	344.798.000,00	344.621.000,00	(177.000,00)	99,94	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	277.423.500,00	277.423.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	829.500,00	829.500,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	276.594.000,00	276.594.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.529.500,00	21.527.500,00	(2.000,00)	99,99	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	21.529.500,00	21.527.500,00	(2.000,00)	99,99	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.145.000,00	36.145.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.145.000,00	36.145.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	4.725.000,00	(175.000,00)	96,42	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	4.725.000,00	(175.000,00)	96,42	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.35.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.36.	PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH	4.167.764.000,00	3.587.532.197,00	(580.231.803,00)	86,07	
4.03.4.03.01.36.001.	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3.277.008.000,00	2.899.960.700,00	(377.047.300,00)	88,49	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.514.400.000,00	2.326.625.000,00	(187.775.000,00)	92,53	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000.000,00	2.326.625.000,00	(173.375.000,00)	93,06	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000.000,00	2.326.625.000,00	(173.375.000,00)	93,06	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	-	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	-	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	762.608.000,00	573.335.700,00	(189.272.300,00)	75,18	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.881.000,00	56.093.000,00	(3.788.000,00)	93,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	59.881.000,00	56.093.000,00	(3.788.000,00)	93,67	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	523.027.000,00	377.291.000,00	(145.736.000,00)	72,13	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.952.000,00	17.616.000,00	(9.336.000,00)	65,36	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	496.075.000,00	359.675.000,00	(136.400.000,00)	72,50	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.900.000,00	50.895.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.900.000,00	50.895.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.000.000,00	54.856.700,00	(27.143.300,00)	66,89	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.000.000,00	54.856.700,00	(27.143.300,00)	66,89	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	4.200.000,00	(12.600.000,00)	25,00	
4.03.4.03.01.36.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	16.800.000,00	4.200.000,00	(12.600.000,00)	25,00	
4.03.4.03.01.36.002.	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	890.756.000,00	687.571.497,00	(203.184.503,00)	77,18	
4.03.4.03.01.36.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	890.756.000,00	687.571.497,00	(203.184.503,00)	77,18	
4.03.4.03.01.36.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.685.000,00	42.200.000,00	(3.485.000,00)	92,37	
4.03.4.03.01.36.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.685.000,00	42.200.000,00	(3.485.000,00)	92,37	
4.03.4.03.01.36.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	748.467.000,00	568.171.000,00	(180.296.000,00)	75,91	
4.03.4.03.01.36.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	33.792.000,00	23.496.000,00	(10.296.000,00)	69,53	
4.03.4.03.01.36.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	714.675.000,00	544.675.000,00	(170.000.000,00)	76,21	
4.03.4.03.01.36.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.964.000,00	50.964.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.36.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.964.000,00	50.964.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.36.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.640.000,00	26.236.497,00	(19.403.503,00)	57,48	
4.03.4.03.01.36.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.640.000,00	26.236.497,00	(19.403.503,00)	57,48	
4.03.4.03.01.37.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.118.195.607,00	2.895.705.551,00	(222.490.056,00)	92,86	
4.03.4.03.01.37.001.	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	493.281.000,00	423.560.250,00	(69.720.750,00)	85,86	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.220.000,00	29.100.000,00	(51.120.000,00)	36,27	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.37.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.720.000,00	27.600.000,00	(51.120.000,00)	35,06	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	78.720.000,00	27.600.000,00	(51.120.000,00)	35,06	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.061.000,00	394.460.250,00	(18.600.750,00)	95,49	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.996.000,00	9.996.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.996.000,00	9.996.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	98.000.000,00	98.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	98.000.000,00	98.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.125.000,00	3.825.000,00	(2.300.000,00)	62,44	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.125.000,00	3.825.000,00	(2.300.000,00)	62,44	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.720.000,00	63.696.000,00	(3.024.000,00)	95,46	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.200.000,00	22.176.000,00	(3.024.000,00)	88,00	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	41.520.000,00	41.520.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.620.000,00	17.335.250,00	(8.284.750,00)	67,66	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	3.390.000,00	(130.000,00)	96,30	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.100.000,00	13.945.250,00	(8.154.750,00)	63,10	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	191.000.000,00	188.408.000,00	(2.592.000,00)	98,64	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	48.840.000,00	(1.160.000,00)	97,68	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	141.000.000,00	139.568.000,00	(1.432.000,00)	98,98	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	13.200.000,00	(2.400.000,00)	84,61	
4.03.4.03.01.37.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	15.600.000,00	13.200.000,00	(2.400.000,00)	84,61	
4.03.4.03.01.37.002.	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	331.732.000,00	291.107.200,00	(40.624.800,00)	87,75	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.100.000,00	17.080.000,00	(13.020.000,00)	56,74	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.100.000,00	16.080.000,00	(13.020.000,00)	55,25	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	29.100.000,00	16.080.000,00	(13.020.000,00)	55,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	301.632.000,00	274.027.200,00	(27.604.800,00)	90,84	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00	42.000.000,00	(10.000.000,00)	80,76	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	66,66	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.357.000,00	4.357.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.357.000,00	4.357.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.000.000,00	35.820.000,00	(180.000,00)	99,50	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.000.000,00	35.820.000,00	(180.000,00)	99,50	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.200.000,00	17.594.000,00	(3.606.000,00)	82,99	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	13.874.000,00	(126.000,00)	99,10	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.200.000,00	3.720.000,00	(3.480.000,00)	51,66	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.875.000,00	55.798.200,00	(9.076.800,00)	86,00	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.860.000,00	14.860.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.015.000,00	40.938.200,00	(9.076.800,00)	81,85	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	98.868.000,00	(1.132.000,00)	98,86	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	98.868.000,00	(1.132.000,00)	98,86	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	9.600.000,00	(3.600.000,00)	72,72	
4.03.4.03.01.37.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	13.200.000,00	9.600.000,00	(3.600.000,00)	72,72	
4.03.4.03.01.37.003.	Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	2.293.182.607,00	2.181.038.101,00	(112.144.506,00)	95,10	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	375.070.000,00	358.315.000,00	(16.755.000,00)	95,53	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	369.850.000,00	358.315.000,00	(11.535.000,00)	96,88	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	365.400.000,00	353.865.000,00	(11.535.000,00)	96,84	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.450.000,00	4.450.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.220.000,00	-	(5.220.000,00)	-	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.220.000,00	-	(5.220.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.899.862.607,00	1.818.712.901,00	(81.149.706,00)	95,72	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.978.000,00	(22.000,00)	99,78	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	9.978.000,00	(22.000,00)	99,78	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	236.297.607,00	198.319.766,00	(37.977.841,00)	83,92	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	3.300.000,00	(1.700.000,00)	66,00	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	60,00	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	225.297.607,00	191.419.766,00	(33.877.841,00)	84,96	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.500.000,00	7.500.000,00	(1.000.000,00)	88,23	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	7.500.000,00	(1.000.000,00)	88,23	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.890.000,00	42.890.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	42.890.000,00	42.890.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.000.000,00	36.446.000,00	(1.554.000,00)	95,91	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000,00	32.046.000,00	(1.554.000,00)	95,37	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.975.000,00	41.040.200,00	(12.934.800,00)	76,03	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.440.000,00	1.320.000,00	(120.000,00)	91,66	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.535.000,00	39.720.200,00	(12.814.800,00)	75,60	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	197.000.000,00	196.802.000,00	(198.000,00)	99,89	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	197.000.000,00	196.802.000,00	(198.000,00)	99,89	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.800.000,00	10.750.000,00	(50.000,00)	99,53	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.800.000,00	10.750.000,00	(50.000,00)	99,53	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.41.	Belanja Iuran Asuransi Barang Milik Daerah	1.300.000.000,00	1.272.586.935,00	(27.413.065,00)	97,89	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.2.41.01.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.300.000.000,00	1.272.586.935,00	(27.413.065,00)	97,89	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.3.	Belanja Modal	18.250.000,00	4.010.200,00	(14.239.800,00)	21,97	
4.03.4.03.01.37.003.5.2.3.35.	Belanja Modal Sertifikasi Tanah	18.250.000,00	4.010.200,00	(14.239.800,00)	21,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.37.003.5.2.3.35.01.	Belanja Modal Sertifikasi Tanah.	18.250.000,00	4.010.200,00	(14.239.800,00)	21,97	
4.03.4.03.01.38.	PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH	1.732.974.750,00	1.605.466.610,00	(127.508.140,00)	92,64	
4.03.4.03.01.38.001.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	453.939.750,00	365.063.510,00	(88.876.240,00)	80,42	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	85.965.000,00	79.965.000,00	(6.000.000,00)	93,02	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	79.965.000,00	79.965.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	77.425.000,00	77.425.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.540.000,00	2.540.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.974.750,00	285.098.510,00	(82.876.240,00)	77,47	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.496.000,00	7.486.000,00	(10.000,00)	99,86	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.496.000,00	7.486.000,00	(10.000,00)	99,86	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.808.750,00	3.093.750,00	(715.000,00)	81,22	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.808.750,00	3.093.750,00	(715.000,00)	81,22	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.680.000,00	15.624.000,00	(56.000,00)	99,64	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	10.024.000,00	(56.000,00)	99,44	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.790.000,00	42.835.260,00	(10.954.740,00)	79,63	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.440.000,00	4.620.000,00	(820.000,00)	84,92	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.350.000,00	38.215.260,00	(10.134.740,00)	79,03	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	266.000.000,00	194.859.500,00	(71.140.500,00)	73,25	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	201.000.000,00	130.234.500,00	(70.765.500,00)	64,79	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	65.000.000,00	64.625.000,00	(375.000,00)	99,42	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.38.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.03.4.03.01.38.002.	Penilaian Barang Milik Daerah	1.279.035.000,00	1.240.403.100,00	(38.631.900,00)	96,97	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.050.000,00	(450.000,00)	90,00	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.050.000,00	(450.000,00)	90,00	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.050.000,00	(450.000,00)	90,00	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.274.535.000,00	1.236.353.100,00	(38.181.900,00)	97,00	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.995.000,00	9.995.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.995.000,00	9.995.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	3.710.000,00	(3.290.000,00)	53,00	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	3.710.000,00	(3.290.000,00)	53,00	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.040.000,00	11.803.600,00	(3.236.400,00)	78,48	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.080.000,00	3.030.000,00	(1.050.000,00)	74,26	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.960.000,00	8.773.600,00	(2.186.400,00)	80,05	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.240.000.000,00	1.208.344.500,00	(31.655.500,00)	97,44	
4.03.4.03.01.38.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.240.000.000,00	1.208.344.500,00	(31.655.500,00)	97,44	
	JUMLAH BELANJA	155.153.103.130,81	145.356.161.571,00	(9.796.941.559,81)	93,68	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
ORGANISASI : 4.03.02. - PPKD/BUD

Halaman : 1.132

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	3.698.302.681.758,00	3.616.561.898.006,00	(81.740.783.752,00)	97,78	
00.00.4.2.	Dana Perimbangan	2.467.472.059.005,00	2.385.702.912.253,00	(81.769.146.752,00)	96,68	
00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	89.553.564.300,00	56.060.581.800,00	(33.492.982.500,00)	62,60	
00.00.4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	84.306.517.000,00	50.825.058.200,00	(33.481.458.800,00)	60,28	
00.00.4.2.1.01.01.	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan	2.473.970.000,00	1.725.530.000,00	(748.440.000,00)	69,74	
00.00.4.2.1.01.03.	Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm Negeri & Pph Psl 21	81.832.547.000,00	49.099.528.200,00	(32.733.018.800,00)	60,00	
00.00.4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	36.431.000,00	24.907.600,00	(11.523.400,00)	68,36	
00.00.4.2.1.02.02.	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	5.941.000,00	3.564.600,00	(2.376.400,00)	60,00	
00.00.4.2.1.02.04.	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land Rent)	30.490.000,00	21.343.000,00	(9.147.000,00)	70,00	
00.00.4.2.1.03.	Dana Bagi Hasil Cukai	5.210.616.300,00	5.210.616.000,00	(300,00)	99,99	
00.00.4.2.1.03.01.	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	5.210.616.300,00	5.210.616.000,00	(300,00)	99,99	
00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.351.102.020.000,00	1.351.102.020.000,00	-	100,00	
00.00.4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum.	1.351.102.020.000,00	1.351.102.020.000,00	-	100,00	
00.00.4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum,	1.351.102.020.000,00	1.351.102.020.000,00	-	100,00	
00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.026.816.474.705,00	978.540.310.453,00	(48.276.164.252,00)	95,29	
00.00.4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	120.002.752.000,00	109.131.536.292,00	(10.871.215.708,00)	90,94	
00.00.4.2.3.01.01.	Dana Alokasi Khusus Pendidikan	44.537.424.000,00	43.877.738.533,00	(659.685.467,00)	98,51	
00.00.4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus Kesehatan	15.044.783.000,00	13.851.677.824,00	(1.193.105.176,00)	92,06	
00.00.4.2.3.01.03.	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan	38.546.899.000,00	32.602.401.800,00	(5.944.497.200,00)	84,57	
00.00.4.2.3.01.04.	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi	3.798.751.000,00	3.191.700.000,00	(607.051.000,00)	84,01	
00.00.4.2.3.01.08.	Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan	2.137.863.000,00	1.862.375.634,00	(275.487.366,00)	87,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
00.00.4.2.3.01.09.	Dana Alokasi Khusus Pertanian	8.000.000.000,00	6.816.793.248,00	(1.183.206.752,00)	85,20	
00.00.4.2.3.01.12.	Dana Alokasi Khusus Kehutanan	1.992.218.000,00	1.839.973.253,00	(152.244.747,00)	92,35	
00.00.4.2.3.01.23.	Dana Alokasi Khusus Pariwisata	5.944.814.000,00	5.088.876.000,00	(855.938.000,00)	85,60	
00.00.4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	906.813.722.705,00	869.408.774.161,00	(37.404.948.544,00)	95,87	
00.00.4.2.3.02.01.	Bantuan Operasional Sekolah	631.564.788.384,00	613.489.389.988,00	(18.075.398.396,00)	97,13	
00.00.4.2.3.02.02.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.499.929.176,00	3.499.929.176,00	-	100,00	
00.00.4.2.3.02.03.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.187.151.950,00	1.187.151.950,00	-	100,00	
00.00.4.2.3.02.04.	Dana Tunjangan Profesi Guru	268.436.525.000,00	249.106.974.852,00	(19.329.550.148,00)	92,79	
00.00.4.2.3.02.06.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	2.125.328.195,00	2.125.328.195,00	-	100,00	
00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.230.830.622.753,00	1.230.858.985.753,00	28.363.000,00	100,00	
00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	8.520.100.000,00	8.548.463.000,00	28.363.000,00	100,33	
00.00.4.3.1.03.	Pendapatan Hibah Dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	8.520.100.000,00	8.548.463.000,00	28.363.000,00	100,33	
00.00.4.3.1.03.01.	Dealer Otomotif	5.125.000.000,00	4.667.663.000,00	(457.337.000,00)	91,07	
00.00.4.3.1.03.02.	Main Dealer	25.500.000,00	28.800.000,00	3.300.000,00	112,94	
00.00.4.3.1.03.04.	PT. Jasa Raharja	3.369.600.000,00	3.852.000.000,00	482.400.000,00	114,31	
00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	1.221.604.487.443,00	1.221.604.487.443,00	-	100,00	
00.00.4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	58.831.799.000,00	58.831.799.000,00	-	100,00	
00.00.4.3.4.01.04.	Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID)	58.831.799.000,00	58.831.799.000,00	-	100,00	
00.00.4.3.4.02.	Dana Otonomi Khusus	1.162.772.688.443,00	1.162.772.688.443,00	-	100,00	
00.00.4.3.4.02.03.	Dana Keistimewaan DIY	1.162.772.688.443,00	1.162.772.688.443,00	-	100,00	
00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	706.035.310,00	706.035.310,00	-	100,00	
00.00.4.3.5.02.	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	177.824.320,00	177.824.320,00	-	100,00	
00.00.4.3.5.02.01.	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Bantul	84.852.930,00	84.852.930,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.3.5.02.04.	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Sleman	92.971.390,00	92.971.390,00	-	100,00	
00.00.4.3.5.03.	Bantuan Keuangan Dari Kota	528.210.990,00	528.210.990,00	-	100,00	
00.00.4.3.5.03.01.	Bantuan Keuangan Dari Kota Yogyakarta	528.210.990,00	528.210.990,00	-	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.698.302.681.758,00	3.616.561.898.006,00	(81.740.783.752,00)	97,78	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.802.802.303.122,20	1.736.529.375.454,71	(66.272.927.667,49)	96,32	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.802.802.303.122,20	1.736.529.375.454,71	(66.272.927.667,49)	96,32	
00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	81.100.523.951,00	76.067.609.352,00	(5.032.914.599,00)	93,79	
00.00.5.1.3.01.	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	81.100.523.951,00	76.067.609.352,00	(5.032.914.599,00)	93,79	
00.00.5.1.3.01.01.	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan	81.100.523.951,00	76.067.609.352,00	(5.032.914.599,00)	93,79	
00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	687.498.916.846,00	638.980.684.355,00	(48.518.232.491,00)	92,94	
00.00.5.1.4.04.	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	687.498.916.846,00	638.980.684.355,00	(48.518.232.491,00)	92,94	
00.00.5.1.4.04.01.	Hibah Urusan Pendidikan	566.572.998.000,00	534.434.895.000,00	(32.138.103.000,00)	94,32	
00.00.5.1.4.04.02.	Hibah Urusan Kesehatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.4.04.05.	Hibah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	150.000.000,00	110.000.000,00	(40.000.000,00)	73,33	
00.00.5.1.4.04.06.	Hibah Urusan Sosial	287.500.000,00	287.500.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.4.04.08.	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	1.126.458.500,00	1.101.973.024,00	(24.485.476,00)	97,82	
00.00.5.1.4.04.09.	Hibah Urusan Pangan	575.000.000,00	575.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.4.04.13.	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.005.000.000,00	2.005.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.4.04.16.	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	1.200.000.000,00	1.152.800.540,00	(47.199.460,00)	96,06	
00.00.5.1.4.04.17.	Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.725.778.128,00	537.533.573,00	(1.188.244.555,00)	31,14	
00.00.5.1.4.04.33.	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	6.550.000.000,00	5.930.000.000,00	(620.000.000,00)	90,53	
00.00.5.1.4.04.39.	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	15.000.000.000,00	5.950.000.000,00	(9.050.000.000,00)	39,66	
00.00.5.1.4.04.40.	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	5.410.200.000,00	-	(5.410.200.000,00)	-	
00.00.5.1.4.04.99.	1312 Hibah Urusan Keistimewaan	85.895.982.218,00	85.895.982.218,00	-	100,00	
00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.402.000.000,00	702.000.000,00	(700.000.000,00)	50,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan	702.000.000,00	702.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.5.01.01.	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan	702.000.000,00	702.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	700.000.000,00	-	(700.000.000,00)	-	
00.00.5.1.5.02.01.	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	700.000.000,00	-	(700.000.000,00)	-	
00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	736.967.513.631,20	735.341.757.826,71	(1.625.755.804,49)	99,77	
00.00.5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	736.967.513.631,20	735.341.757.826,71	(1.625.755.804,49)	99,77	
00.00.5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	133.595.760.087,00	133.393.876.281,00	(201.883.806,00)	99,84	
00.00.5.1.6.02.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	165.335.251.113,00	164.965.839.463,00	(369.411.650,00)	99,77	
00.00.5.1.6.02.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	91.295.702.628,00	91.295.702.627,99	(0,01)	99,99	
00.00.5.1.6.02.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul	102.146.921.169,20	102.025.720.182,72	(121.200.986,48)	99,88	
00.00.5.1.6.02.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	244.593.878.634,00	243.660.619.272,00	(933.259.362,00)	99,61	
00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	291.513.676.450,00	285.437.323.921,00	(6.076.352.529,00)	97,91	
00.00.5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	1.560.062.700,00	1.560.062.700,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	1.560.062.700,00	1.560.062.700,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat Khusus	287.528.966.950,00	281.452.614.421,00	(6.076.352.529,00)	97,88	
00.00.5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus	4.598.000.000,00	4.356.000.000,00	(242.000.000,00)	94,73	
00.00.5.1.7.05.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus	74.932.000.000,00	74.683.950.000,00	(248.050.000,00)	99,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.7.05.04.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus	2.032.000.000,00	1.964.500.000,00	(67.500.000,00)	96,67	
00.00.5.1.7.05.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus	2.319.000.000,00	2.319.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.05.08.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	26.895.848.910,00	25.478.320.517,00	(1.417.528.393,00)	94,72	
00.00.5.1.7.05.09.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	175.516.118.040,00	171.414.843.904,00	(4.101.274.136,00)	97,66	
00.00.5.1.7.06.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.424.646.800,00	2.424.646.800,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.06.02.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	253.938.400,00	253.938.400,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.06.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat	145.994.000,00	145.994.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.06.04.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	233.274.400,00	233.274.400,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.06.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	671.204.400,00	671.204.400,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.06.06.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya	230.756.800,00	230.756.800,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.06.07.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	294.800.400,00	294.800.400,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.06.08.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	140.978.400,00	140.978.400,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.06.09.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional	319.092.000,00	319.092.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.06.10.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan	117.540.400,00	117.540.400,00	-	100,00	
00.00.5.1.7.06.11.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Solidaritas Indonesia	17.067.600,00	17.067.600,00	-	100,00	
00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	4.319.672.244,00	-	(4.319.672.244,00)	-	
00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	4.319.672.244,00	-	(4.319.672.244,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga.	4.319.672.244,00	-	(4.319.672.244,00)	-	
	JUMLAH BELANJA	1.802.802.303.122,20	1.736.529.375.454,71	(66.272.927.667,49)	96,32	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	264.207.308.901,94	-	(264.207.308.901,94)	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.	Pembiayaan	264.207.308.901,94	-	(264.207.308.901,94)	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	472.804.308.901,94	-	(472.804.308.901,94)	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	471.794.246.868,94	-	(471.794.246.868,94)	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.1.1.01.	Pelampauan Penerimaan P A D	115.174.320.972,22	-	(115.174.320.972,22)	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.1.1.02.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(59.273.689.810,00)	-	59.273.689.810,00	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.1.1.03.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	(6.265.579.647,00)	-	6.265.579.647,00	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	419.206.998.421,72	-	(419.206.998.421,72)	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.1.1.07.	Penerimaan Pembiayaan.	2.952.196.932,00	-	(2.952.196.932,00)	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	1.010.062.033,00	-	(1.010.062.033,00)	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.1.7.01.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	1.010.062.033,00	-	(1.010.062.033,00)	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	208.597.000.000,00	-	(208.597.000.000,00)	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	208.597.000.000,00	-	(208.597.000.000,00)	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.2.2.02.	Badan Usaha Milik Daerah (B U M D)	198.597.000.000,00	-	(198.597.000.000,00)	-	
4.03.4.03.02.00.00.00.6.2.2.04.	Dana Bergulir	10.000.000.000,00	-	(10.000.000.000,00)	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Halaman : 1.138

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	2.340.250.000,00	2.493.800.000,00	153.550.000,00	106,56	Perda No. 11 Tahun 2011, Restribusi Jasa Umum
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.340.250.000,00	2.493.800.000,00	153.550.000,00	106,56	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.335.200.000,00	2.488.750.000,00	153.550.000,00	106,57	
00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	2.335.200.000,00	2.488.750.000,00	153.550.000,00	106,57	
00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.335.200.000,00	2.488.750.000,00	153.550.000,00	106,57	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.050.000,00	5.050.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.050.000,00	5.050.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.13.	Sewa Bangunan untuk Kantin	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.14.	Sewa Bangunan untuk Fotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.15.	Sewa Bangunan untuk Koperasi	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.17.18.	Sewa Ruangan Usaha Fotokopi dan Koperasi	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.340.250.000,00	2.493.800.000,00	153.550.000,00	106,56	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	202.684.157.683,00	199.411.590.183,00	(3.272.567.500,00)	98,38	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	181.024.187.673,00	180.616.121.021,00	(408.066.652,00)	99,77	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	181.024.187.673,00	180.616.121.021,00	(408.066.652,00)	99,77	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	5.677.156.673,00	5.416.950.049,00	(260.206.624,00)	95,41	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.542.852.204,00	4.319.597.080,00	(223.255.124,00)	95,08	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	409.865.734,00	396.521.294,00	(13.344.440,00)	96,74	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	258.600.000,00	252.300.000,00	(6.300.000,00)	97,56	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	74.194.000,00	69.440.000,00	(4.754.000,00)	93,59	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	163.518.125,00	159.000.000,00	(4.518.125,00)	97,23	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	216.538.155,00	209.583.480,00	(6.954.675,00)	96,78	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	11.512.831,00	10.443.905,00	(1.068.926,00)	90,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	75.624,00	64.290,00	(11.334,00)	85,01	
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	175.277.200.000,00	175.129.339.972,00	(147.860.028,00)	99,91	
00.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	174.586.000.000,00	174.484.569.972,00	(101.430.028,00)	99,94	
00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup	691.200.000,00	644.770.000,00	(46.430.000,00)	93,28	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	69.831.000,00	69.831.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	69.831.000,00	69.831.000,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	21.659.970.010,00	18.795.469.162,00	(2.864.500.848,00)	86,77	
4.04.4.04.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.005.415.150,00	1.864.767.443,00	(140.647.707,00)	92,98	
4.04.4.04.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.223.105.150,00	1.117.497.562,00	(105.607.588,00)	91,36	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.145.000,00	9.275.000,00	(4.870.000,00)	65,57	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.345.000,00	6.875.000,00	(2.470.000,00)	73,56	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.225.000,00	6.225.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.120.000,00	650.000,00	(2.470.000,00)	20,83	[00.] - Sesuai SHBJ
4.04.4.04.01.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	50,00	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	50,00	[00.] - Berdasarkan SE No. 903/3396 tgl. 20 Maret 2019 bahwa Honorarium Non PNS hanya diperuntukkan bagi peserta Non PNS.
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.208.960.150,00	1.108.222.562,00	(100.737.588,00)	91,66	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	158.808.000,00	155.200.635,00	(3.607.365,00)	97,72	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	75.077.600,00	75.011.650,00	(65.950,00)	99,91	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	33.913.000,00	33.771.350,00	(141.650,00)	99,58	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.450.000,00	3.449.500,00	(500,00)	99,98	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	46.367.400,00	42.968.135,00	(3.399.265,00)	92,66	[00.] - Besarnya belanja sesuai kebutuhan
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.623.000,00	34.580.000,00	(43.000,00)	99,87	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	34.623.000,00	34.580.000,00	(43.000,00)	99,87	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	732.357.400,00	638.285.577,00	(94.071.823,00)	87,15	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	23.400.000,00	12.421.822,00	(10.978.178,00)	53,08	[00.] - Sesuai tagihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	60.000.000,00	37.416.000,00	(22.584.000,00)	62,36	[00.] - Sesuai tagihan
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	299.524.000,00	283.243.459,00	(16.280.541,00)	94,56	[00.] - Sesuai tagihan
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.640.000,00	5.040.000,00	(600.000,00)	89,36	[00.] - Perkembangan teknologi informasi, kebutuhan surat kabar cetak menurun.
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.201.000,00	138.656,00	(9.062.344,00)	1,50	[00.] - Aplikasi simanja belum bisa terlaksana pada tahun 2019.
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	6.450.000,00	2.513.240,00	(3.936.760,00)	38,96	[00.] - Sesuai dengan kebutuhan.
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	327.602.400,00	296.972.400,00	(30.630.000,00)	90,65	[00.] - Merupakan sisa tender.
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.250.000,00	6.625.500,00	(624.500,00)	91,38	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.250.000,00	6.625.500,00	(624.500,00)	91,38	[00.] - Sesuai dengan kebutuhan.
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	80.851.750,00	80.026.850,00	(824.900,00)	98,97	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	64.338.000,00	63.913.100,00	(424.900,00)	99,33	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.513.750,00	16.113.750,00	(400.000,00)	97,57	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	184.170.000,00	182.604.000,00	(1.566.000,00)	99,14	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	184.170.000,00	182.604.000,00	(1.566.000,00)	99,14	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.01.033.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	382.310.000,00	357.211.060,00	(25.098.940,00)	93,43	
4.04.4.04.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.390.000,00	52.190.000,00	(8.200.000,00)	86,42	
4.04.4.04.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.390.000,00	52.190.000,00	(8.200.000,00)	86,42	
4.04.4.04.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	650.000,00	(1.300.000,00)	33,33	[00.] - Sesuai SHBJ
4.04.4.04.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	53.040.000,00	48.840.000,00	(4.200.000,00)	92,08	[00.] - 1 orang Pengelola Keuangan mutasi per Agustus 2019.
4.04.4.04.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	50,00	[00.] - Sesuai SHBJ, Pengelola Kepegawaian BKD 1 orang dan Balai PKP 1 orang.
4.04.4.04.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.920.000,00	305.021.060,00	(16.898.940,00)	94,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.488.500,00	1.488.500,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	516.500,00	516.500,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.01.034.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	972.000,00	972.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.431.500,00	303.532.560,00	(16.898.940,00)	94,72	
4.04.4.04.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	320.431.500,00	303.532.560,00	(16.898.940,00)	94,72	[00.] - Sisa tender.
4.04.4.04.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	400.000.000,00	390.058.821,00	(9.941.179,00)	97,51	
4.04.4.04.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	390.058.821,00	(9.941.179,00)	97,51	
4.04.4.04.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.096.000,00	53.896.000,00	(200.000,00)	99,63	
4.04.4.04.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.096.000,00	53.896.000,00	(200.000,00)	99,63	
4.04.4.04.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	345.904.000,00	336.162.821,00	(9.741.179,00)	97,18	
4.04.4.04.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.690.000,00	2.280.000,00	(1.410.000,00)	61,78	[00.] - Sesuai kebutuhan.
4.04.4.04.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	342.214.000,00	333.882.821,00	(8.331.179,00)	97,56	
4.04.4.04.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.874.495.000,00	1.840.184.230,00	(34.310.770,00)	98,16	
4.04.4.04.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	296.030.000,00	294.328.500,00	(1.701.500,00)	99,42	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	294.710.000,00	293.008.500,00	(1.701.500,00)	99,42	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.080.600,00	49.940.000,00	(140.600,00)	99,71	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.980.600,00	9.980.000,00	(600,00)	99,99	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	30.100.000,00	29.960.000,00	(140.000,00)	99,53	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	93.792.400,00	92.823.500,00	(968.900,00)	98,96	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	49.250.000,00	48.381.100,00	(868.900,00)	98,23	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	32.000.000,00	31.900.000,00	(100.000,00)	99,68	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.542.400,00	12.542.400,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	102.000.000,00	101.750.000,00	(250.000,00)	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	[00.] - Sesuai SHBJ.
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	40.000.000,00	39.800.000,00	(200.000,00)	99,50	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	38.000.000,00	37.750.000,00	(250.000,00)	99,34	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.000.000,00	17.950.000,00	(50.000,00)	99,72	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	10.837.000,00	10.745.000,00	(92.000,00)	99,15	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	4.603.000,00	4.603.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.02.108.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	6.234.000,00	6.142.000,00	(92.000,00)	98,52	
4.04.4.04.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.188.623.000,00	1.159.565.750,00	(29.057.250,00)	97,55	
4.04.4.04.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.520.000,00	3.510.000,00	(4.010.000,00)	46,67	
4.04.4.04.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.520.000,00	3.510.000,00	(4.010.000,00)	46,67	
4.04.4.04.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.520.000,00	3.510.000,00	(4.010.000,00)	46,67	
4.04.4.04.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.181.103.000,00	1.156.055.750,00	(25.047.250,00)	97,87	
4.04.4.04.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.181.103.000,00	1.156.055.750,00	(25.047.250,00)	97,87	
4.04.4.04.01.02.109.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
4.04.4.04.01.02.109.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	114.275.000,00	114.000.000,00	(275.000,00)	99,75	
4.04.4.04.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	883.484.000,00	858.761.750,00	(24.722.250,00)	97,20	
4.04.4.04.01.02.109.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	178.344.000,00	178.344.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	231.967.000,00	228.431.080,00	(3.535.920,00)	98,47	
4.04.4.04.01.02.111.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
4.04.4.04.01.02.111.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
4.04.4.04.01.02.111.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
4.04.4.04.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.467.000,00	228.431.080,00	(3.035.920,00)	98,68	
4.04.4.04.01.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.995.000,00	10.995.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.02.111.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.995.000,00	10.995.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.04.4.04.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	220.472.000,00	217.436.080,00	(3.035.920,00)	98,62	
4.04.4.04.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	118.042.000,00	118.042.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	94.430.000,00	91.394.080,00	(3.035.920,00)	96,78	
4.04.4.04.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	157.875.000,00	157.858.900,00	(16.100,00)	99,98	
4.04.4.04.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.875.000,00	157.858.900,00	(16.100,00)	99,98	
4.04.4.04.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	157.875.000,00	157.858.900,00	(16.100,00)	99,98	
4.04.4.04.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.570.000,00	6.570.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.400.000,00	30.388.900,00	(11.100,00)	99,96	
4.04.4.04.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	120.905.000,00	120.900.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.04.4.04.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	207.000.000,00	206.894.550,00	(105.450,00)	99,94	
4.04.4.04.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	26.300.000,00	26.300.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.300.000,00	16.300.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.300.000,00	16.300.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.300.000,00	16.300.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	2.050.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	24.354.750,00	24.345.850,00	(8.900,00)	99,96	
4.04.4.04.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.354.750,00	24.345.850,00	(8.900,00)	99,96	
4.04.4.04.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	7.291.100,00	(8.900,00)	99,87	
4.04.4.04.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.300.000,00	7.291.100,00	(8.900,00)	99,87	
4.04.4.04.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.318.750,00	8.318.750,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.148.750,00	7.148.750,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.736.000,00	8.736.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.736.000,00	8.736.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	144.345.250,00	144.303.700,00	(41.550,00)	99,97	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.850.000,00	45.850.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.950.000,00	38.950.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	33.550.000,00	33.550.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.495.250,00	98.453.700,00	(41.550,00)	99,95	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	1.495.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	1.495.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.300.250,00	8.300.000,00	(250,00)	99,99	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.550.250,00	4.550.000,00	(250,00)	99,99	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.220.000,00	25.220.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.620.000,00	18.620.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.280.000,00	56.238.700,00	(41.300,00)	99,92	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.760.000,00	(40.000,00)	99,16	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.480.000,00	51.478.700,00	(1.300,00)	99,99	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12.000.000,00	11.945.000,00	(55.000,00)	99,54	
4.04.4.04.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.945.000,00	(55.000,00)	99,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.045.000,00	1.000.000,00	(45.000,00)	95,69	
4.04.4.04.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.045.000,00	1.000.000,00	(45.000,00)	95,69	
4.04.4.04.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.680.000,00	1.670.000,00	(10.000,00)	99,40	
4.04.4.04.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.680.000,00	1.670.000,00	(10.000,00)	99,40	
4.04.4.04.01.21.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	4.218.825.800,00	2.518.137.420,00	(1.700.688.380,00)	59,68	
4.04.4.04.01.21.001.	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	2.806.993.000,00	1.314.464.150,00	(1.492.528.850,00)	46,82	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	976.485.000,00	609.255.000,00	(367.230.000,00)	62,39	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	918.375.000,00	575.145.000,00	(343.230.000,00)	62,62	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	294.500.000,00	294.375.000,00	(125.000,00)	99,95	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	623.875.000,00	280.770.000,00	(343.105.000,00)	45,00	[00.] - Berdasar Surat Kementerian PAN dan RB No. B/1007/S.SM.01.00/2019 tgl. 1 Oktober 2019 Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 bahwa pelaksanaan seleksi yang semula direncanakan selesai Tahun 2019 baru dapat dimulai pada bulan Oktober 2019 dan direncanakan selesai pada April 2020.
4.04.4.04.01.21.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	58.110.000,00	34.110.000,00	(24.000.000,00)	58,69	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	58.110.000,00	34.110.000,00	(24.000.000,00)	58,69	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.830.508.000,00	705.209.150,00	(1.125.298.850,00)	38,52	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.055.000,00	16.814.400,00	(240.600,00)	98,58	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.055.000,00	16.814.400,00	(240.600,00)	98,58	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	-	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	-	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	-	(1.680.000,00)	-	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.680.000,00	-	(1.680.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.273.000,00	-	(50.273.000,00)	-	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	50.273.000,00	-	(50.273.000,00)	-	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.188.210.000,00	265.324.000,00	(922.886.000,00)	22,32	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	69.200.000,00	12.300.000,00	(56.900.000,00)	17,77	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	649.760.000,00	240.024.000,00	(409.736.000,00)	36,94	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	-	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	82.000.000,00	13.000.000,00	(69.000.000,00)	15,85	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	19.250.000,00	-	(19.250.000,00)	-	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	198.000.000,00	-	(198.000.000,00)	-	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	354.450.000,00	220.472.250,00	(133.977.750,00)	62,20	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.900.000,00	45.885.000,00	(15.000,00)	99,96	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	308.550.000,00	174.587.250,00	(133.962.750,00)	56,58	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	185.340.000,00	180.498.500,00	(4.841.500,00)	97,38	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.340.000,00	180.498.500,00	(4.841.500,00)	97,38	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	9.600.000,00	(4.800.000,00)	66,66	
4.04.4.04.01.21.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	14.400.000,00	9.600.000,00	(4.800.000,00)	66,66	
4.04.4.04.01.21.003.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.411.832.800,00	1.203.673.270,00	(208.159.530,00)	85,25	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	59.037.600,00	35.400.000,00	(23.637.600,00)	59,96	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.637.600,00	27.000.000,00	(23.637.600,00)	53,32	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	27.237.600,00	27.000.000,00	(237.600,00)	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.21.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	23.400.000,00	-	(23.400.000,00)	-	[00.] - Kebijakan SE No. 903/3396 tgl. 20 Maret 2019 bahwa Honorarium Non PNS hanya diperuntukkan bagi peserta Non PNS.
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	414.795.200,00	398.231.270,00	(16.563.930,00)	96,00	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.897.700,00	8.824.500,00	(73.200,00)	99,17	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.897.700,00	8.824.500,00	(73.200,00)	99,17	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	990.000,00	900.000,00	(90.000,00)	90,90	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	990.000,00	900.000,00	(90.000,00)	90,90	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.737.500,00	5.737.500,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.237.500,00	5.237.500,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.380.000,00	66.990.000,00	(390.000,00)	99,42	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.640.000,00	8.460.000,00	(180.000,00)	97,91	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.940.000,00	2.730.000,00	(210.000,00)	92,85	[00.] - Efisiensi
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	55.800.000,00	55.800.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.190.000,00	69.524.270,00	(13.665.730,00)	83,57	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.680.000,00	21.220.000,00	(12.460.000,00)	63,00	[00.] - Menyesuaian kegiatan pengambilan foto ID Card.
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.510.000,00	48.304.270,00	(1.205.730,00)	97,56	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	111.600.000,00	111.166.000,00	(434.000,00)	99,61	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	111.600.000,00	111.166.000,00	(434.000,00)	99,61	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	135.000.000,00	133.089.000,00	(1.911.000,00)	98,58	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	135.000.000,00	133.089.000,00	(1.911.000,00)	98,58	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.3.	Belanja Modal	938.000.000,00	770.042.000,00	(167.958.000,00)	82,09	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	938.000.000,00	770.042.000,00	(167.958.000,00)	82,09	
4.04.4.04.01.21.003.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	938.000.000,00	770.042.000,00	(167.958.000,00)	82,09	[00.] - Hasil negosiasi harga.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	6.073.843.000,00	5.721.678.435,00	(352.164.565,00)	94,20	
4.04.4.04.01.22.002.	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	4.587.558.000,00	4.468.346.865,00	(119.211.135,00)	97,40	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	485.000.000,00	433.730.000,00	(51.270.000,00)	89,42	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	437.000.000,00	433.730.000,00	(3.270.000,00)	99,25	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	419.930.000,00	418.080.000,00	(1.850.000,00)	99,55	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	17.070.000,00	15.650.000,00	(1.420.000,00)	91,68	[00.] - Jumlah Peserta Ujian Dinas kurang dari target DPA, sehingga berpengaruh pada kurangnya realisasi Honor Penyelenggaraan Kegiatan karena jumlah Pengawas menyesuaikan jumlah peserta, belanja cetak, dan belanja makan minum kegiatan.
4.04.4.04.01.22.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	-	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	-	[00.] - Sesuai SE No. 903/3396 tgl. 20 Maret 2019 bahwa Honorarium Non PNS hanya diperuntukkan bagi peserta Non PNS.
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.102.558.000,00	4.034.616.865,00	(67.941.135,00)	98,34	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.216.025,00	6.204.825,00	(11.200,00)	99,81	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.216.025,00	6.204.825,00	(11.200,00)	99,81	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	80,00	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	80,00	[00.] - Jumlah peserta yang lulus mengikuti pantukhir 24 orang dari target 30 orang.
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.373.500,00	9.160.000,00	(3.213.500,00)	74,02	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	690.000,00	360.000,00	(330.000,00)	52,17	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.683.500,00	8.800.000,00	(2.883.500,00)	75,31	[00.] - Kegiatan Seleksi Diklatpim II yang sebelumnya dilaksanakan secara tertulis dilakukan menggunakan sistem CAT.
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.350.000,00	5.949.900,00	(1.400.100,00)	80,95	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	7.350.000,00	5.949.900,00	(1.400.100,00)	80,95	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.500.000,00	84.460.000,00	(7.040.000,00)	92,30	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.350.000,00	27.930.000,00	(420.000,00)	98,51	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	63.150.000,00	56.530.000,00	(6.620.000,00)	89,51	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	288.755.000,00	258.862.140,00	(29.892.860,00)	89,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	288.755.000,00	258.862.140,00	(29.892.860,00)	89,64	[00.] - Biaya transportasi Pelatihan dari Pemerintah Singapura semula ditanggung oleh instansi peserta dibiayai oleh Pemerintah Singapura dan USA.
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.559.369.000,00	1.558.370.000,00	(999.000,00)	99,93	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	1.537.669.000,00	1.536.970.000,00	(699.000,00)	99,95	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	21.700.000,00	21.400.000,00	(300.000,00)	98,61	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.017.894.475,00	2.001.785.000,00	(16.109.475,00)	99,20	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.017.894.475,00	2.001.785.000,00	(16.109.475,00)	99,20	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89.100.000,00	85.825.000,00	(3.275.000,00)	96,32	
4.04.4.04.01.22.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	89.100.000,00	85.825.000,00	(3.275.000,00)	96,32	
4.04.4.04.01.22.003.	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	1.486.285.000,00	1.253.331.570,00	(232.953.430,00)	84,32	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	491.890.000,00	329.075.000,00	(162.815.000,00)	66,90	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	477.490.000,00	314.675.000,00	(162.815.000,00)	65,90	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.040.000,00	2.000.000,00	(12.040.000,00)	14,24	[00.] - Semula dianggarkan untuk 24 orang untuk 4 kegiatan, namun berdasarkan evaluasi terhadap SB Tahun 2019 hanya dialokasikan untuk 4 orang.
4.04.4.04.01.22.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	463.450.000,00	312.675.000,00	(150.775.000,00)	67,46	[00.] - Berdasarkan Nota Dinas tanggal 8 November 2019, telah disampaikan telaah kepada pimpinan terkait dengan rencana pelaksanaan Seleksi JPT Pratama. Penetapan, pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) DIY mengalami keterlambatan (dilantik 6 November 2019), sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan tahapan seleksi JPT Pratama. Berdasarkan saran lisan dari Inspektur DIY dalam Rapat Tim Penilai Kinerja PNS (Baperjakat) tanggal 19 November 2019, agar pelaksanaan kegiatan seleksi ditunda. Implikasinya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut tidak usah dipakai seluruhnya dan/atau dikembalikan ke kas daerah. Honorarium hanya diberikan kepada Sekretariat dan Panitia Seleksi untuk 1 bulan.
4.04.4.04.01.22.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.22.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	994.395.000,00	924.256.570,00	(70.138.430,00)	92,94	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.105.000,00	13.105.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.105.000,00	13.105.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	89.775.000,00	(225.000,00)	99,75	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	90.000.000,00	89.775.000,00	(225.000,00)	99,75	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	88.610.000,00	87.810.000,00	(800.000,00)	99,09	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	82.000.000,00	81.200.000,00	(800.000,00)	99,02	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.610.000,00	6.610.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000,00	5.243.700,00	(256.300,00)	95,34	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	5.500.000,00	5.243.700,00	(256.300,00)	95,34	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	128.670.000,00	85.051.520,00	(43.618.480,00)	66,10	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000,00	12.474.000,00	(5.726.000,00)	68,53	[00.] - Seleksi JPT yang ditunda pelaksanaannya dan minimnya pelaksanaan Rapat Tim Penilai Kinerja PNS menyebabkan rendahnya koordinasi tindakanlanjut.
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	110.470.000,00	72.577.520,00	(37.892.480,00)	65,69	[00.] - Seleksi JPT yang ditunda, minimnya pelaksanaan Rapat Tim Penilai Kinerja PNS menyebabkan makan minum kegiatan yang tidak dilaksanakan. Sementara kegiatan mentoring (Calon Administrator dan Pengawas) yang sudah selesai sesuai target, terdapat efisiensi pelaksanaan kegiatan.
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	519.110.000,00	510.367.350,00	(8.742.650,00)	98,31	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.830.000,00	2.370.000,00	(3.460.000,00)	40,65	[00.] - Monitoring dan evaluasi kegiatan Kabupaten/Kota terutama berkaitan dengan Seleksi JPT Pratama, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Inspektur Daerah Kab/Kota dan Pejabat yang menangani Administrasi Kepegawaian serta pelaksanaan Sistem Merit dilaksanakan secara online. Hal ini menyebabkan kehadiran secara fisik ke kabupaten/kota dapat diminimalisir.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	513.280.000,00	507.997.350,00	(5.282.650,00)	98,97	[00.] - Jumlah Narasumber telah memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga ada efisiensi honorarium narasumber [00.] - Sesuai SE No. 903/3396 tgl. 20 Maret 2019 bahwa Honorarium Non PNS hanya diperuntukkan bagi peserta Non PNS.
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	32.000.000,00	31.504.000,00	(496.000,00)	98,45	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	32.000.000,00	31.504.000,00	(496.000,00)	98,45	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.400.000,00	94.400.000,00	(16.000.000,00)	85,50	
4.04.4.04.01.22.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	110.400.000,00	94.400.000,00	(16.000.000,00)	85,50	
4.04.4.04.01.23.	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	2.732.682.000,00	2.535.000.704,00	(197.681.296,00)	92,76	
4.04.4.04.01.23.001.	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	2.508.123.000,00	2.322.389.169,00	(185.733.831,00)	92,59	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	599.235.000,00	468.510.000,00	(130.725.000,00)	78,18	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	489.135.000,00	468.510.000,00	(20.625.000,00)	95,78	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	303.935.000,00	301.610.000,00	(2.325.000,00)	99,23	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	184.600.000,00	166.300.000,00	(18.300.000,00)	90,08	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	110.100.000,00	-	(110.100.000,00)	-	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	110.100.000,00	-	(110.100.000,00)	-	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.908.888.000,00	1.853.879.169,00	(55.008.831,00)	97,11	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.238.750,00	7.235.500,00	(3.250,00)	99,95	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.238.750,00	7.235.500,00	(3.250,00)	99,95	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.967.000,00	31.924.000,00	(43.000,00)	99,86	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	7.973.000,00	(27.000,00)	99,66	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	15.007.000,00	14.991.000,00	(16.000,00)	99,89	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	8.960.000,00	8.960.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	23.200.000,00	(2.300.000,00)	90,98	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.300.000,00	-	(2.300.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	[00.] - Penyimpanan dokumentasi kegiatan dilakukan secara digital, tidak perlu dicetak.
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.702.250,00	28.695.000,00	(5.007.250,00)	85,14	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.600.000,00	15.600.000,00	(5.000.000,00)	75,72	[00.] - Kebijakan perubahan peraturan penilaian kinerja masih dievaluasi oleh Kemendagri.
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.102.250,00	13.095.000,00	(7.250,00)	99,94	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44.250.000,00	42.375.000,00	(1.875.000,00)	95,76	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	44.250.000,00	42.375.000,00	(1.875.000,00)	95,76	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	58.450.000,00	58.070.000,00	(380.000,00)	99,34	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.500.000,00	7.300.000,00	(200.000,00)	97,33	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	30.600.000,00	30.420.000,00	(180.000,00)	99,41	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	252.150.000,00	230.571.400,00	(21.578.600,00)	91,44	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.850.000,00	118.702.600,00	(4.147.400,00)	96,62	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	129.300.000,00	111.868.800,00	(17.431.200,00)	86,51	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	116.480.000,00	115.356.500,00	(1.123.500,00)	99,03	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	116.480.000,00	115.356.500,00	(1.123.500,00)	99,03	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.002.550.000,00	1.002.526.769,00	(23.231,00)	99,99	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.002.550.000,00	1.002.526.769,00	(23.231,00)	99,99	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99.600.000,00	98.725.000,00	(875.000,00)	99,12	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	99.600.000,00	98.725.000,00	(875.000,00)	99,12	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	135.000.000,00	113.200.000,00	(21.800.000,00)	83,85	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	135.000.000,00	113.200.000,00	(21.800.000,00)	83,85	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	102.000.000,00	102.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.23.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	102.000.000,00	102.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
4.04.4.04.01.23.003.	Penegakan Disiplin Aparatur	224.559.000,00	212.611.535,00	(11.947.465,00)	94,67	[00.] - Sesuai SE No. 903/3396 tgl. 20 Maret 2019 bahwa Honorarium Non PNS hanya diperuntukkan bagi peserta Non PNS	
4.04.4.04.01.23.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.800.000,00	33.800.000,00	(9.000.000,00)	78,97		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.600.000,00	21.600.000,00	(9.000.000,00)	70,58		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	30.600.000,00	21.600.000,00	(9.000.000,00)	70,58		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.759.000,00	178.811.535,00	(2.947.465,00)	98,37		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.805.750,00	3.805.750,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.805.750,00	3.805.750,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.675.000,00	32.675.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	29.600.000,00	29.600.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.075.000,00	3.075.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.924.000,00	45.924.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.424.000,00	11.424.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	34.500.000,00	34.500.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.754.250,00	65.806.785,00	(2.947.465,00)	95,71		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	900.000,00	(450.000,00)	66,66		[00.] - Tidak ada kasus yang perlu ditangani/dilakukan klarifikasi ke Instansi (Kabupaten/Kota).
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.404.250,00	64.906.785,00	(2.497.465,00)	96,29		[00.] - Sudah tidak ada yang perlu dikonsultasikan/koordinasikan ke Pusat.
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.600.000,00	30.600.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.23.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	30.600.000,00	30.600.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.01.24.	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.433.302.560,00	1.259.080.000,00	(174.222.560,00)	87,84		
4.04.4.04.01.24.002.	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	811.222.000,00	716.776.260,00	(94.445.740,00)	88,35		
4.04.4.04.01.24.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	279.660.000,00	188.760.000,00	(90.900.000,00)	67,49		
4.04.4.04.01.24.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	189.660.000,00	188.760.000,00	(900.000,00)	99,52		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.24.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	119.200.000,00	118.300.000,00	(900.000,00)	99,24	[00.] - Sesuai SE No. 903/3396 tgl. 20 Maret 2019 bahwa Honorarium Non PNS hanya diperuntukkan bagi peserta Non PNS.
4.04.4.04.01.24.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	68.460.000,00	68.460.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	-	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	-	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	531.562.000,00	528.016.260,00	(3.545.740,00)	99,33	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.987.000,00	7.983.500,00	(3.500,00)	99,95	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.987.000,00	7.983.500,00	(3.500,00)	99,95	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.725.000,00	20.415.000,00	(310.000,00)	98,50	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.950.000,00	11.650.000,00	(300.000,00)	97,48	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.775.000,00	8.765.000,00	(10.000,00)	99,88	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	160.590.000,00	157.550.000,00	(3.040.000,00)	98,10	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.640.000,00	17.570.000,00	(70.000,00)	99,60	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	142.950.000,00	139.980.000,00	(2.970.000,00)	97,92	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	289.860.000,00	289.667.760,00	(192.240,00)	99,93	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	289.860.000,00	289.667.760,00	(192.240,00)	99,93	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.400.000,00	52.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.24.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	52.400.000,00	52.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.24.003.	Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian	622.080.560,00	542.303.740,00	(79.776.820,00)	87,17	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	117.136.240,00	44.550.000,00	(72.586.240,00)	38,03	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.370.000,00	6.300.000,00	(70.000,00)	98,90	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.170.000,00	3.100.000,00	(70.000,00)	97,79	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	110.766.240,00	38.250.000,00	(72.516.240,00)	34,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.24.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	110.766.240,00	38.250.000,00	(72.516.240,00)	34,53	[00.] - Terdapat 2 orang PTT Kearsipan mengundurkan diri karena diterima sebagai CPNS dan 1 orang PTT Front Office mengundurkan diri karena mengikuti suami.
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	461.444.320,00	454.441.740,00	(7.002.580,00)	98,48	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.668.320,00	14.517.640,00	(150.680,00)	98,97	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.668.320,00	14.517.640,00	(150.680,00)	98,97	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.860.000,00	25.507.500,00	(2.352.500,00)	91,55	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	27.860.000,00	25.507.500,00	(2.352.500,00)	91,55	[00.] - Anggaran di DPA melebihi SBK serta hasil negosiasi harga.
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	190.000.000,00	189.530.000,00	(470.000,00)	99,75	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	190.000.000,00	189.530.000,00	(470.000,00)	99,75	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.026.000,00	900.000,00	(3.126.000,00)	22,35	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.026.000,00	900.000,00	(3.126.000,00)	22,35	[00.] - Terkait dengan pengunduran diri 3 orang PTT.
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.440.000,00	45.312.000,00	(128.000,00)	99,71	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.640.000,00	8.580.000,00	(60.000,00)	99,30	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.300.000,00	13.272.000,00	(28.000,00)	99,78	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.500.000,00	23.460.000,00	(40.000,00)	99,82	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.200.000,00	54.999.600,00	(200.400,00)	99,63	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.000.000,00	51.799.600,00	(200.400,00)	99,61	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	118.000.000,00	117.425.000,00	(575.000,00)	99,51	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	73.000.000,00	72.545.000,00	(455.000,00)	99,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.24.003.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	45.000.000,00	44.880.000,00	(120.000,00)	99,73	[00.] - Pengukuran Kompetensi dalam rangka Seleksi JPT Pratama Pemda DIY belum jadi dilaksanakan di Tahun 2019, kerjasama Pengukuran Kompetensi dengan Pemerintah Kab. Kulon Progo dan Gunungkidul batal dilaksanakan sehingga anggaran belanja Tim Pelaksana Kegiatan, Penyelenggaraan Kegiatan, Bahan obat-obatan, Alat-alat/Perlengkapan, Jasa Laundry, Sewa Mobilitas Darat dan makan minum kegiatan realisasinya kurang dari target.
4.04.4.04.01.24.003.5.2.3.	Belanja Modal	43.500.000,00	43.312.000,00	(188.000,00)	99,56	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	43.500.000,00	43.312.000,00	(188.000,00)	99,56	
4.04.4.04.01.24.003.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	43.500.000,00	43.312.000,00	(188.000,00)	99,56	
4.04.4.04.01.25.	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI	3.114.406.500,00	2.849.726.380,00	(264.680.120,00)	91,50	
4.04.4.04.01.25.001.	Pengukuran Kompetensi Pegawai	2.528.012.000,00	2.325.577.700,00	(202.434.300,00)	91,99	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.447.135.000,00	1.348.170.000,00	(98.965.000,00)	93,16	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.447.135.000,00	1.348.170.000,00	(98.965.000,00)	93,16	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	536.525.000,00	495.855.000,00	(40.670.000,00)	92,41	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	910.610.000,00	852.315.000,00	(58.295.000,00)	93,59	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.877.000,00	977.407.700,00	(103.469.300,00)	90,42	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.397.800,00	34.307.800,00	(90.000,00)	99,73	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.397.800,00	34.307.800,00	(90.000,00)	99,73	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.954.200,00	34.111.900,00	(1.842.300,00)	94,87	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	208.000,00	-	(208.000,00)	-	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	35.746.200,00	34.111.900,00	(1.634.300,00)	95,42	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	780.000,00	(660.000,00)	54,16	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.03.44.	Belanja Jasa Laundry	1.440.000,00	780.000,00	(660.000,00)	54,16	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.750.000,00	6.725.000,00	(25.000,00)	99,62	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	6.725.000,00	(25.000,00)	99,62	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	3.600.000,00	(4.800.000,00)	42,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	3.600.000,00	(4.800.000,00)	42,85	[00.] - Sesuai SE No. 903/3396 tgl. 20 Maret 2019 bahwa Honorarium Non PNS hanya diperuntukkan bagi peserta Non PNS.
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	264.710.000,00	245.058.000,00	(19.652.000,00)	92,57	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	2.660.000,00	(1.540.000,00)	63,33	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	260.510.000,00	242.398.000,00	(18.112.000,00)	93,04	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	729.225.000,00	652.825.000,00	(76.400.000,00)	89,52	
4.04.4.04.01.25.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	729.225.000,00	652.825.000,00	(76.400.000,00)	89,52	
4.04.4.04.01.25.002.	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	586.394.500,00	524.148.680,00	(62.245.820,00)	89,38	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.800.000,00	3.200.000,00	(18.600.000,00)	14,67	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.600.000,00	-	(18.600.000,00)	-	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	18.600.000,00	-	(18.600.000,00)	-	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	564.594.500,00	520.948.680,00	(43.645.820,00)	92,26	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.281.000,00	3.281.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.281.000,00	3.281.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	453.500,00	453.500,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	453.500,00	453.500,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.760.000,00	3.750.000,00	(10.000,00)	99,73	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.760.000,00	3.750.000,00	(10.000,00)	99,73	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.680.000,00	21.400.000,00	(2.280.000,00)	90,37	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	4.200.000,00	(280.000,00)	93,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.200.000,00	17.200.000,00	(2.000.000,00)	89,58	[00.] - Pendampingan Calon Assessor Angk. II batal dilaksanakan karena Pengukuran dengan Metode AC Kab. Kulon Progo batal sehingga Belanja makan minum kegiatan dan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber realisasinya tidak memenuhi target.
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	287.570.000,00	286.328.680,00	(1.241.320,00)	99,56	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	2.690.000,00	(10.000,00)	99,62	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	284.870.000,00	283.638.680,00	(1.231.320,00)	99,56	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	34.000.000,00	33.885.500,00	(114.500,00)	99,66	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Audio/Video Shooting	34.000.000,00	33.885.500,00	(114.500,00)	99,66	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.600.000,00	58.600.000,00	(40.000.000,00)	59,43	
4.04.4.04.01.25.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	98.600.000,00	58.600.000,00	(40.000.000,00)	59,43	
	JUMLAH BELANJA	202.684.157.683,00	199.411.590.183,00	(3.272.567.500,00)	98,38	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 4.04.02. - BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Halaman : 1.159

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	3.944.538.000,00	4.061.484.000,00	116.946.000,00	102,96	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	3.944.538.000,00	4.061.484.000,00	116.946.000,00	102,96	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	3.944.538.000,00	4.061.484.000,00	116.946.000,00	102,96	
00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.721.938.000,00	3.752.784.000,00	30.846.000,00	100,82	Perda No. 11 Tahun 2011, Retribusi Jasa Umum
00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	3.721.938.000,00	3.752.784.000,00	30.846.000,00	100,82	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	222.600.000,00	308.700.000,00	86.100.000,00	138,67	Perda No. 12 Tahun 2011, Restribusi Jasa Usaha
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	222.600.000,00	308.700.000,00	86.100.000,00	138,67	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.944.538.000,00	4.061.484.000,00	116.946.000,00	102,96	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	20.667.970.744,00	18.461.485.783,00	(2.206.484.961,00)	89,32	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.477.757.564,00	4.358.106.732,00	(119.650.832,00)	97,32	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.477.757.564,00	4.358.106.732,00	(119.650.832,00)	97,32	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	4.359.421.424,00	4.239.770.592,00	(119.650.832,00)	97,25	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.423.008.503,00	3.313.229.700,00	(109.778.803,00)	96,79	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	328.596.380,00	326.221.260,00	(2.375.120,00)	99,27	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	211.837.162,00	208.095.000,00	(3.742.162,00)	98,23	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	111.775.000,00	110.800.000,00	(975.000,00)	99,12	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	105.669.375,00	104.395.000,00	(1.274.375,00)	98,79	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	162.854.475,00	161.351.760,00	(1.502.715,00)	99,07	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	15.630.613,00	15.628.747,00	(1.866,00)	99,98	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	49.916,00	49.125,00	(791,00)	98,41	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	118.336.140,00	118.336.140,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	118.336.140,00	118.336.140,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	16.190.213.180,00	14.103.379.051,00	(2.086.834.129,00)	87,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.927.057.260,00	1.877.257.879,00	(49.799.381,00)	97,41	
4.04.4.04.02.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.080.405.840,00	1.055.598.241,00	(24.807.599,00)	97,70	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.078.455.840,00	1.053.648.241,00	(24.807.599,00)	97,69	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.505.800,00	57.452.100,00	(53.700,00)	99,90	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.645.800,00	20.645.800,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	29.992.500,00	(7.500,00)	99,97	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.860.000,00	5.858.000,00	(2.000,00)	99,96	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	955.800,00	(44.200,00)	95,58	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.560.000,00	7.546.500,00	(13.500,00)	99,82	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	7.560.000,00	7.546.500,00	(13.500,00)	99,82	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	983.480.040,00	958.747.041,00	(24.732.999,00)	97,48	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	36.000.000,00	35.511.832,00	(488.168,00)	98,64	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.000.000,00	11.610.000,00	(390.000,00)	96,75	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	571.316.040,00	569.802.017,00	(1.514.023,00)	99,73	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.000.000,00	29.856.000,00	(144.000,00)	99,52	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	327.264.000,00	308.067.192,00	(19.196.808,00)	94,13	[00.] - Efisiensi sisa lelang
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.100.000,00	7.092.600,00	(7.400,00)	99,89	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.100.000,00	7.092.600,00	(7.400,00)	99,89	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.810.000,00	22.810.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.290.000,00	10.290.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.520.000,00	12.520.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	591.651.420,00	568.873.462,00	(22.777.958,00)	96,15	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	88.467.600,00	86.430.000,00	(2.037.600,00)	97,69	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.230.000,00	59.430.000,00	(1.800.000,00)	97,06	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	55.680.000,00	55.680.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	50,00	[00.] - Sesuai Pergub yg baru Pengelola Kepegawaian hanya 1 org
4.04.4.04.02.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.237.600,00	27.000.000,00	(237.600,00)	99,12	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	27.237.600,00	27.000.000,00	(237.600,00)	99,12	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	503.183.820,00	482.443.462,00	(20.740.358,00)	95,87	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.263.000,00	9.263.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.733.000,00	1.733.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	7.530.000,00	7.530.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	492.503.320,00	471.830.462,00	(20.672.858,00)	95,80	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	855.500,00	(644.500,00)	57,03	[00.] - Sesuai kebutuhan dan kebanyakan dikirim via email
4.04.4.04.02.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	491.003.320,00	470.974.962,00	(20.028.358,00)	95,92	[00.] - Efisiensi sisa lelang
4.04.4.04.02.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	742.500,00	675.000,00	(67.500,00)	90,90	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	742.500,00	675.000,00	(67.500,00)	90,90	[00.] - Sebagian petugas keamanan adalah penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah
4.04.4.04.02.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	255.000.000,00	252.786.176,00	(2.213.824,00)	99,13	
4.04.4.04.02.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	252.786.176,00	(2.213.824,00)	99,13	
4.04.4.04.02.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.875.000,00	20.937.500,00	(937.500,00)	95,71	
4.04.4.04.02.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.875.000,00	20.937.500,00	(937.500,00)	95,71	
4.04.4.04.02.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	233.125.000,00	231.848.676,00	(1.276.324,00)	99,45	
4.04.4.04.02.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	4.840.000,00	(160.000,00)	96,80	
4.04.4.04.02.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	228.125.000,00	227.008.676,00	(1.116.324,00)	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	911.252.000,00	856.079.189,00	(55.172.811,00)	93,94	
4.04.4.04.02.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	123.000.000,00	118.050.000,00	(4.950.000,00)	95,97	
4.04.4.04.02.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	123.000.000,00	118.050.000,00	(4.950.000,00)	95,97	
4.04.4.04.02.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	37.200.000,00	(2.800.000,00)	93,00	
4.04.4.04.02.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	22.000.000,00	19.200.000,00	(2.800.000,00)	87,27	[00.] - Efisiensi Pengadaan Langsung (Hasil Negosiasi)
4.04.4.04.02.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	58.000.000,00	55.850.000,00	(2.150.000,00)	96,29	
4.04.4.04.02.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	46.000.000,00	43.950.000,00	(2.050.000,00)	95,54	
4.04.4.04.02.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	11.900.000,00	(100.000,00)	99,16	
4.04.4.04.02.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.108.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	590.000.000,00	551.590.690,00	(38.409.310,00)	93,48	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	526.700.000,00	488.430.690,00	(38.269.310,00)	92,73	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	147.000.000,00	146.997.450,00	(2.550,00)	99,99	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.2.03.44.	Belanja Jasa Laundry	147.000.000,00	146.997.450,00	(2.550,00)	99,99	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	425.000,00	425.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	425.000,00	425.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	249.540.000,00	214.468.240,00	(35.071.760,00)	85,94	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	85.540.000,00	72.349.240,00	(13.190.760,00)	84,57	[00.] - Efisiensi Sisa Lelang
4.04.4.04.02.02.109.5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	163.000.000,00	141.119.000,00	(21.881.000,00)	86,57	[00.] - Efisiensi Sisa Lelang
4.04.4.04.02.02.109.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Ikan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	129.735.000,00	126.540.000,00	(3.195.000,00)	97,53	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	129.735.000,00	126.540.000,00	(3.195.000,00)	97,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.02.109.5.2.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	59.860.000,00	(140.000,00)	99,76	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	56.000.000,00	55.860.000,00	(140.000,00)	99,75	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	56.000.000,00	55.860.000,00	(140.000,00)	99,75	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.109.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Binatang Unggas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	81.100.000,00	75.959.000,00	(5.141.000,00)	93,66	
4.04.4.04.02.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.100.000,00	75.959.000,00	(5.141.000,00)	93,66	
4.04.4.04.02.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	81.100.000,00	75.959.000,00	(5.141.000,00)	93,66	
4.04.4.04.02.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	5.000.000,00	4.994.000,00	(6.000,00)	99,88	
4.04.4.04.02.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.111.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	28.200.000,00	23.375.000,00	(4.825.000,00)	82,89	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.04.4.04.02.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	12.800.000,00	12.790.000,00	(10.000,00)	99,92	[00.] -
4.04.4.04.02.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	700.000,00	400.000,00	(300.000,00)	57,14	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.04.4.04.02.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	117.152.000,00	110.479.499,00	(6.672.501,00)	94,30	
4.04.4.04.02.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.152.000,00	110.479.499,00	(6.672.501,00)	94,30	
4.04.4.04.02.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.152.000,00	110.479.499,00	(6.672.501,00)	94,30	
4.04.4.04.02.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	2.687.499,00	(1.912.501,00)	58,42	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.04.4.04.02.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.050.000,00	22.702.000,00	(4.348.000,00)	83,92	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.04.4.04.02.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	85.502.000,00	85.090.000,00	(412.000,00)	99,51	
4.04.4.04.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	174.027.000,00	172.139.750,00	(1.887.250,00)	98,91	
4.04.4.04.02.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	174.027.000,00	172.139.750,00	(1.887.250,00)	98,91	
4.04.4.04.02.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.650.000,00	10.650.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.650.000,00	10.650.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.05.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	10.650.000,00	-	100,00	[00.] - Efisiensi karena Realisasi sesuai kebutuhan
4.04.4.04.02.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.377.000,00	161.489.750,00	(1.887.250,00)	98,84	
4.04.4.04.02.05.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.517.000,00	1.515.000,00	(2.000,00)	99,86	
4.04.4.04.02.05.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.517.000,00	1.515.000,00	(2.000,00)	99,86	
4.04.4.04.02.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.05.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	17.741.100,00	(1.258.900,00)	93,37	
4.04.4.04.02.05.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	17.741.100,00	(1.258.900,00)	93,37	
4.04.4.04.02.05.007.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	140.710.000,00	140.083.650,00	(626.350,00)	99,55	
4.04.4.04.02.05.007.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	140.710.000,00	140.083.650,00	(626.350,00)	99,55	
4.04.4.04.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	375.757.660,00	316.506.421,00	(59.251.239,00)	84,23	
4.04.4.04.02.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.840.000,00	1.840.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.840.000,00	1.840.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.660.000,00	2.660.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.760.000,00	1.760.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	18.206.000,00	18.206.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.206.000,00	18.206.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.921.000,00	7.921.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.921.000,00	7.921.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.04.4.04.02.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.725.000,00	5.725.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.725.000,00	5.725.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	324.551.660,00	267.400.421,00	(57.151.239,00)	82,39	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	136.966.160,00	102.642.500,00	(34.323.660,00)	74,94	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.190.000,00	41.442.500,00	(1.747.500,00)	95,95	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	23.700.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	13.240.000,00	13.240.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	3.652.500,00	(1.747.500,00)	67,63	[00.] - Salah satu personilnya bukan pelaksana perencana
4.04.4.04.02.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	93.776.160,00	61.200.000,00	(32.576.160,00)	65,26	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	88.976.160,00	58.800.000,00	(30.176.160,00)	66,08	[00.] - Pegawai Non PNS diterima menjadi PNS
4.04.4.04.02.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	50,00	[00.] - Uang saku peserta FGD tidak bias diberikan sesuai aturan tanggal 1 April 2019
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.585.500,00	164.757.921,00	(22.827.579,00)	87,83	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.525.000,00	5.525.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.525.000,00	5.525.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.436.000,00	5.436.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5.436.000,00	5.436.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	1.029.000,00	(1.396.500,00)	42,42	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	1.029.000,00	(1.396.500,00)	42,42	[00.] - sebagian Pegawai Non PNS sudah mengikuti program BPJS Mandiri
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.010.000,00	72.432.921,00	(2.577.079,00)	96,56	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.010.000,00	72.432.921,00	(2.577.079,00)	96,56	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	51.289.000,00	50.435.000,00	(854.000,00)	98,33	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	51.289.000,00	50.435.000,00	(854.000,00)	98,33	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	6.000.000,00	(18.000.000,00)	25,00	
4.04.4.04.02.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.000.000,00	6.000.000,00	(18.000.000,00)	25,00	[00.] - Tenaga Ahli/ \ Nara Sumber meninggal dunia dan kontrak belum ditandatangani
4.04.4.04.02.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	26.000.000,00	23.900.000,00	(2.100.000,00)	91,92	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.300.000,00	3.200.000,00	(2.100.000,00)	60,37	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	-	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	-	[00.] - Tidak dikeluarkan sesuai dengan FGD
4.04.4.04.02.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.700.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.090.000,00	5.090.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.090.000,00	5.090.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.360.000,00	4.360.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.26.	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN	9.028.801.160,00	7.698.220.003,00	(1.330.581.157,00)	85,26	
4.04.4.04.02.26.002.	Pelatihan Dasar CPNS	5.149.389.500,00	4.426.194.931,00	(723.194.569,00)	85,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.04.4.04.02.26.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	71.750.000,00	25.250.000,00	(46.500.000,00)	35,19	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	71.750.000,00	25.250.000,00	(46.500.000,00)	35,19	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.070.000,00	10.070.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	61.680.000,00	15.180.000,00	(46.500.000,00)	24,61	[00.] - Ketidakhadiran petugas Monev dari LAN RI
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.077.639.500,00	4.400.944.931,00	(676.694.569,00)	86,67	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.869.500,00	35.866.500,00	(3.000,00)	99,99	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	35.869.500,00	35.866.500,00	(3.000,00)	99,99	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	125.100.000,00	113.700.000,00	(11.400.000,00)	90,88	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	40.000.000,00	28.600.000,00	(11.400.000,00)	71,50	[00.] - Efisiensi (Rp600.000 untuk honorarium)
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	69.300.000,00	69.300.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	15.800.000,00	15.800.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.930.000,00	18.330.000,00	(4.600.000,00)	79,93	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	16.000.000,00	11.400.000,00	(4.600.000,00)	71,25	[00.] - Efisiensi dari proses pengadaan langsung
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	6.930.000,00	6.930.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	265.800.000,00	234.200.000,00	(31.600.000,00)	88,11	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	29.100.000,00	29.100.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	236.700.000,00	205.100.000,00	(31.600.000,00)	86,64	[00.] - Efisiensi dari realisasi yang sesuai kebutuhan
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.359.510.000,00	2.076.509.200,00	(283.000.800,00)	88,00	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.250.000,00	4.875.000,00	(12.375.000,00)	28,26	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.342.260.000,00	2.071.634.200,00	(270.625.800,00)	88,44	[00.] - Efisiensi proses lelang
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	191.500.000,00	189.585.000,00	(1.915.000,00)	99,00	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	191.500.000,00	189.585.000,00	(1.915.000,00)	99,00	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	245.130.000,00	118.769.231,00	(126.360.769,00)	48,45	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	245.130.000,00	118.769.231,00	(126.360.769,00)	48,45	[00.] - Realisasi sesuai kebutuhan
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.831.800.000,00	1.613.985.000,00	(217.815.000,00)	88,10	
4.04.4.04.02.26.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.831.800.000,00	1.613.985.000,00	(217.815.000,00)	88,10	[00.] - Efisiensi sesuai aturan
4.04.4.04.02.26.003.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	1.343.785.000,00	1.137.886.736,00	(205.898.264,00)	84,67	
4.04.4.04.02.26.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	62.140.000,00	36.290.000,00	(25.850.000,00)	58,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
4.04.4.04.02.26.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	62.140.000,00	36.290.000,00	(25.850.000,00)	58,40	[00.] - Ketidakhadiran Petugas Monev dari LAN dan tidak adanya Laporan dari instansi pengirim	
4.04.4.04.02.26.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.290.000,00	4.290.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	54.250.000,00	28.400.000,00	(25.850.000,00)	52,35		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.281.645.000,00	1.101.596.736,00	(180.048.264,00)	85,95		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.499.900,00	(100,00)	99,99		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.499.900,00	(100,00)	99,99		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	8.800.000,00	(1.200.000,00)	88,00		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.000.000,00	2.800.000,00	(1.200.000,00)	70,00		[00.] - Efisiensi (Rp 600.000 untuk HR)
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	344.200.000,00	325.642.000,00	(18.558.000,00)	94,60		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	-	(400.000,00)	-		[00.] - Tidak ada pengiriman
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	330.600.000,00	312.442.000,00	(18.158.000,00)	94,50		[00.] - Efisiensi dari negosiasi SPK
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.03.38.	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.220.000,00	22.220.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.220.000,00	20.220.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	67.000.000,00	65.500.000,00	(1.500.000,00)	97,76		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	67.000.000,00	65.500.000,00	(1.500.000,00)	97,76		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	393.025.000,00	327.330.500,00	(65.694.500,00)	83,28		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	390.400.000,00	324.705.500,00	(65.694.500,00)	83,17		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.180.000,00	55.684.336,00	(21.495.664,00)	72,14		
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.180.000,00	55.684.336,00	(21.495.664,00)	72,14	[00.] - Ketidakhadiran Nara Sumber dari LAN dan tidak adanya laporan dari instansi pengirim	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	362.520.000,00	290.920.000,00	(71.600.000,00)	80,24	[00.] - Ketidakhadiran Nara Sunber dari LAN dan tidak adanya laporan dari instansi pengirim	
4.04.4.04.02.26.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	362.520.000,00	290.920.000,00	(71.600.000,00)	80,24		
4.04.4.04.02.26.004.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	2.535.626.660,00	2.134.138.336,00	(401.488.324,00)	84,16		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	208.056.160,00	150.130.000,00	(57.926.160,00)	72,15		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	119.080.000,00	61.930.000,00	(57.150.000,00)	52,00		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	103.300.000,00	46.150.000,00	(57.150.000,00)	44,67		[00.] - 1.Tidak adanya laporan bimwas dari pihak pengirim 2. Tidak adanya laporan dari pengirim
4.04.4.04.02.26.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.976.160,00	88.200.000,00	(776.160,00)	99,12		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	88.976.160,00	88.200.000,00	(776.160,00)	99,12		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.327.570.500,00	1.984.008.336,00	(343.562.164,00)	85,23		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.175.000,00	11.174.800,00	(200,00)	99,99		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.175.000,00	11.174.800,00	(200,00)	99,99		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	17.600.000,00	(2.400.000,00)	88,00		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	5.600.000,00	(2.400.000,00)	70,00		[00.] - Efisiensi
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	415.600.000,00	359.577.000,00	(56.023.000,00)	86,51		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	800.000,00	-	(800.000,00)	-		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	388.400.000,00	333.177.000,00	(55.223.000,00)	85,78		[00.] - Efisiensi dari proses Pengadaan langsung
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.03.38.	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	1.617.000,00	(808.500,00)	66,66		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	1.617.000,00	(808.500,00)	66,66	[00.] - Tidak dibayarkan krn pegawai Non PNS ada yang ikut Program PBJs mandiri	
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.200.000,00	45.200.000,00	-	100,00		
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	41.200.000,00	41.200.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	104.400.000,00	99.500.000,00	(4.900.000,00)	95,30	
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	104.400.000,00	99.500.000,00	(4.900.000,00)	95,30	
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	846.850.000,00	741.463.000,00	(105.387.000,00)	87,55	
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	2.250.000,00	(3.000.000,00)	42,85	[00.] - Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	841.600.000,00	739.213.000,00	(102.387.000,00)	87,83	
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	137.000.000,00	107.766.536,00	(29.233.464,00)	78,66	
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.000.000,00	107.766.536,00	(29.233.464,00)	78,66	[00.] - Tidak dibelanjakan karena ketidakhadiran Narasumber dari Pusat
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	744.920.000,00	600.110.000,00	(144.810.000,00)	80,56	
4.04.4.04.02.26.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	744.920.000,00	600.110.000,00	(144.810.000,00)	80,56	[00.] - Tidak dibelanjakan karena ketidakhadiran Narasumber dari Pusat
4.04.4.04.02.27.	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL	2.064.411.660,00	1.773.029.118,00	(291.382.542,00)	85,88	
4.04.4.04.02.27.001.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1.717.711.660,00	1.476.521.988,00	(241.189.672,00)	85,95	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	397.976.160,00	190.550.000,00	(207.426.160,00)	47,87	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	62.400.000,00	59.150.000,00	(3.250.000,00)	94,79	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	59.450.000,00	56.200.000,00	(3.250.000,00)	94,53	[00.] - Hr movev TOF Rp 3.000.000 dari LAN tidak diberikan krn ketidakhadiran petugasnya dan Rp 250.000 adalah sisa Hr Penda,ping BM Diklat IWAK
4.04.4.04.02.27.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	335.576.160,00	131.400.000,00	(204.176.160,00)	39,15	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	88.976.160,00	88.200.000,00	(776.160,00)	99,12	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	246.600.000,00	43.200.000,00	(203.400.000,00)	17,51	[00.] - Honor peserta sesuai SE Setda DIY No.903/3396, tanggal 20 Maret 2019 tidak bias dcairkan
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.319.735.500,00	1.285.971.988,00	(33.763.512,00)	97,44	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	68.400.000,00	68.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	45.600.000,00	45.600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	107.300.000,00	107.300.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	80.600.000,00	80.600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.03.38.	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah	24.600.000,00	24.600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.425.500,00	2.058.000,00	(367.500,00)	84,84	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.425.500,00	2.058.000,00	(367.500,00)	84,84	[00.] - Pegawai Non PNS mengikuti BPJS Mandiri
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.700.000,00	22.700.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	79.000.000,00	78.940.000,00	(60.000,00)	99,92	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	79.000.000,00	78.940.000,00	(60.000,00)	99,92	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	275.000.000,00	267.173.300,00	(7.826.700,00)	97,15	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	271.250.000,00	263.423.300,00	(7.826.700,00)	97,11	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.390.000,00	49.480.688,00	(10.909.312,00)	81,93	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.390.000,00	49.480.688,00	(10.909.312,00)	81,93	[00.] - Efisiensi sisa SPPD Konsultasi TOF(Nara Sumber) dan Tim Pendahulu ke Jawa Timur
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	693.820.000,00	679.220.000,00	(14.600.000,00)	97,89	
4.04.4.04.02.27.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	693.820.000,00	679.220.000,00	(14.600.000,00)	97,89	
4.04.4.04.02.27.002.	Diklat Fungsional	346.700.000,00	296.507.130,00	(50.192.870,00)	85,52	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.170.000,00	30.370.000,00	(37.800.000,00)	44,55	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.170.000,00	14.170.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.04.4.04.02.27.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	16.200.000,00	(37.800.000,00)	30,00	[00.] - Honorarium Peserta PJB Angkatan II dan Diklat Kearsipan tdk bisa dicairkan sesuai dengan SE Setda Nomor : 903/3396, tgl 20 Maret 2019
4.04.4.04.02.27.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	54.000.000,00	16.200.000,00	(37.800.000,00)	30,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.530.000,00	266.137.130,00	(12.392.870,00)	95,55	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.000,00	2.060.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.060.000,00	2.060.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.150.000,00	24.150.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.675.000,00	5.675.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.475.000,00	7.475.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.875.000,00	6.875.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.150.000,00	61.766.500,00	(383.500,00)	99,38	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	59.900.000,00	59.516.500,00	(383.500,00)	99,35	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	27.095.630,00	(6.404.370,00)	80,88	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	27.095.630,00	(6.404.370,00)	80,88	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	138.520.000,00	132.915.000,00	(5.605.000,00)	95,95	
4.04.4.04.02.27.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	138.520.000,00	132.915.000,00	(5.605.000,00)	95,95	
4.04.4.04.02.28.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN	663.739.220,00	484.057.800,00	(179.681.420,00)	72,92	[00.] - Efisiensi SPPD Konsultasi dan Nara Sumber Pusat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.28.001.	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	182.325.220,00	167.964.740,00	(14.360.480,00)	92,12	[00.] - Berdasarkan SE Setda DIY No : 903/3396, tgl 20 Maret 2019 mulai 1 April 2019 Hr non PNS tidak boleh dicairkan [00.] - Tjd penggantian tng Non PNS Januari-April dan Non PNS sdh ikut BPJS mandiri
4.04.4.04.02.28.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.758.720,00	32.600.000,00	(10.158.720,00)	76,24	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.258.720,00	32.100.000,00	(10.158.720,00)	75,96	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.600.000,00	2.700.000,00	(9.900.000,00)	21,42	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.566.500,00	135.364.740,00	(4.201.760,00)	96,98	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.425.000,00	3.425.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.425.000,00	3.425.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.900.000,00	19.893.500,00	(6.500,00)	99,96	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	8.000.000,00	7.993.500,00	(6.500,00)	99,91	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	588.000,00	(220.500,00)	72,72	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	588.000,00	(220.500,00)	72,72	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.625.000,00	30.400.000,00	(225.000,00)	99,26	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	29.925.000,00	29.700.000,00	(225.000,00)	99,24	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.575.000,00	15.575.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.233.000,00	60.683.240,00	(2.549.760,00)	95,96	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.080.000,00	3.040.000,00	(40.000,00)	98,70	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.153.000,00	57.643.240,00	(2.509.760,00)	95,82	
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.28.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	80,00	[00.] - Ketidakhadiran Nara Sumber pada FGD Evaluasi Kepesertaan
4.04.4.04.02.28.003.	Koodinasi dan Fasilitasi Kemitraan	481.414.000,00	316.093.060,00	(165.320.940,00)	65,65	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.700.000,00	2.900.000,00	(8.800.000,00)	24,78	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.200.000,00	2.400.000,00	(8.800.000,00)	21,42	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	11.200.000,00	2.400.000,00	(8.800.000,00)	21,42	[00.] - Hr tidak diberikan per 1 April 2019 sesuai dengan SE Setda DIY Nomor : 903/3396, tanggal 20 Maret 2019
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	469.714.000,00	313.193.060,00	(156.520.940,00)	66,67	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	952.000,00	952.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	952.000,00	952.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	422.822.000,00	275.631.060,00	(147.190.940,00)	65,18	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	418.662.000,00	271.471.060,00	(147.190.940,00)	64,84	[00.] - 1. Penginapan Narsum Pusat utk Raker tdk digunakan krn ybs tdk mengunap. 2. Penguji PKN II yg semula dr LAN RI, dlm realisasinya ada yg dr DIY. 3. Efisiensi pembelian tiket dan akomodasi (penginapan)
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.090.000,00	24.760.000,00	(9.330.000,00)	72,63	
4.04.4.04.02.28.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	34.090.000,00	24.760.000,00	(9.330.000,00)	72,63	[00.] - Workshop penyelenggaraan PKN II yg direncanakan oleh LAN RI pd bl Agt tdk jd dilaksanakan krn BANDIKLAT mendpt und. Workshop yg dilaksanakan di Puslatbang ASN LAN Jatinangor sbyk 5 org
4.04.4.04.02.29.	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU	1.045.167.220,00	926.088.891,00	(119.078.329,00)	88,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
4.04.4.04.02.29.002.	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	65.442.000,00	57.442.000,00	(8.000.000,00)	87,77	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.340.000,00	26.340.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.340.000,00	26.340.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	7.300.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	19.040.000,00	19.040.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.102.000,00	31.102.000,00	(8.000.000,00)	79,54	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.501.000,00	3.501.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.501.000,00	3.501.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.936.000,00	14.936.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.416.000,00	14.416.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	520.000,00	520.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	2.400.000,00	(8.000.000,00)	23,07	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	[00.] - Tidak dibelanjakan
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.365.000,00	6.365.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.002.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	6.365.000,00	6.365.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.003.	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	547.967.220,00	507.052.843,00	(40.914.377,00)	92,53	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	264.108.720,00	242.550.000,00	(21.558.720,00)	91,83	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	222.450.000,00	205.950.000,00	(16.500.000,00)	92,58	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	8.950.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	212.500.000,00	196.000.000,00	(16.500.000,00)	92,23	[00.] - SPJ Fungsional Rp 199.000.000, ada STS (Rp3.000.000) utk narasumber yang meninggal
4.04.4.04.02.29.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.658.720,00	36.600.000,00	(5.058.720,00)	87,85	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	29.658.720,00	29.400.000,00	(258.720,00)	99,12	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.000.000,00	7.200.000,00	(4.800.000,00)	60,00	[00.] - Mulai tgl 1 April 2019 Hr tdk boleh dicairkan sesuai SE Setda DIY, No 903/3396, tgl 20 Maret 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.858.500,00	264.502.843,00	(19.355.657,00)	93,18	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.890.000,00	2.890.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.890.000,00	2.890.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.035.000,00	41.096.000,00	(7.939.000,00)	83,80	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	41.235.000,00	41.096.000,00	(139.000,00)	99,66	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	-	[00.] - Efisiensi
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	808.500,00	661.500,00	(147.000,00)	81,81	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	808.500,00	661.500,00	(147.000,00)	81,81	[00.] - Pegawai Non PNS sudah ikut program BPJS mandiri
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.385.000,00	25.385.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.100.000,00	15.100.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.285.000,00	10.285.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.140.000,00	52.981.543,00	(8.158.457,00)	86,65	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	2.100.000,00	(60.000,00)	97,22	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.980.000,00	50.881.543,00	(8.098.457,00)	86,26	[00.] - Efisiensi sesuai kebutuhan
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	44.888.800,00	(111.200,00)	99,75	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	45.000.000,00	44.888.800,00	(111.200,00)	99,75	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.000.000,00	63.000.000,00	(3.000.000,00)	95,45	
4.04.4.04.02.29.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	66.000.000,00	63.000.000,00	(3.000.000,00)	95,45	
4.04.4.04.02.29.004.	Penelitian Kediklatan	223.858.000,00	180.883.450,00	(42.974.550,00)	80,80	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.100.000,00	6.900.000,00	(4.200.000,00)	62,16	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.100.000,00	900.000,00	(4.200.000,00)	17,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.29.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.100.000,00	900.000,00	(4.200.000,00)	17,64	[00.] - Hr Harian Non PNS per 1 April 2019 tdk boleh dicairkan sesuai dengan SE Setda DIY, No. 903/3396, tgl 20 Maret 2019
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.758.000,00	173.983.450,00	(38.774.550,00)	81,77	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.815.000,00	3.815.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.815.000,00	3.815.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.535.000,00	16.535.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.035.000,00	9.035.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	11.525.000,00	(3.875.000,00)	74,83	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	6.125.000,00	(3.875.000,00)	61,25	[00.] - Direalisasi sesuai kebutuhan
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.890.000,00	10.954.000,00	(26.936.000,00)	28,91	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.890.000,00	10.954.000,00	(26.936.000,00)	28,91	[00.] - Tidak dicairkan karena di luar SBK
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.918.000,00	100.154.450,00	(763.550,00)	99,24	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.918.000,00	100.154.450,00	(763.550,00)	99,24	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.200.000,00	31.000.000,00	(7.200.000,00)	81,15	
4.04.4.04.02.29.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	38.200.000,00	31.000.000,00	(7.200.000,00)	81,15	[00.] - Kelebihan OS (seharusnya 4 OS tapi penganggaraannya kedobel)
4.04.4.04.02.29.006.	Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat	207.900.000,00	180.710.598,00	(27.189.402,00)	86,92	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.500.000,00	18.600.000,00	(9.900.000,00)	65,26	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	3.600.000,00	(9.900.000,00)	26,66	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	13.500.000,00	3.600.000,00	(9.900.000,00)	26,66	[00.] - Hr peserta tidak boleh dicairkan sesuai SE Setda DIY No.903/3396, tgl 20 Maret 2019
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.400.000,00	162.110.598,00	(17.289.402,00)	90,36	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.287.500,00	17.287.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.287.500,00	5.287.500,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.850.000,00	20.100.000,00	(1.750.000,00)	91,99	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.250.000,00	4.500.000,00	(1.750.000,00)	72,00	[00.] - Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.842.500,00	30.303.098,00	(5.539.402,00)	84,54	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.842.500,00	30.303.098,00	(5.539.402,00)	84,54	[00.] - Efisiensi krn ada Narasumber yg tidak jadi datang
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	102.400.000,00	92.400.000,00	(10.000.000,00)	90,23	
4.04.4.04.02.29.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	102.400.000,00	92.400.000,00	(10.000.000,00)	90,23	[00.] - Efisiensi krn ada Narasumber yg tidak jadi datang
	JUMLAH BELANJA	20.667.970.744,00	18.461.485.783,00	(2.206.484.961,00)	89,32	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

Yogyakarta, 31 Desember 2019
 GUBERNUR

HAMENGGU BUWONO X