

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

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

ORGANISASI : 1.05.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 502

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	20.224.803.812,53	18.783.075.076,00	(1.441.728.736,53)	92,87	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.125.982.637,53	3.024.727.914,00	(101.254.723,53)	96,76	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.125.982.637,53	3.024.727.914,00	(101.254.723,53)	96,76	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.125.982.637,53	3.024.727.914,00	(101.254.723,53)	96,76	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.496.399.765,53	2.415.578.800,00	(80.820.965,53)	96,76	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	241.483.187,00	231.388.276,00	(10.094.911,00)	95,81	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	158.890.000,00	157.795.000,00	(1.095.000,00)	99,31	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	88.362.000,00	87.035.000,00	(1.327.000,00)	98,49	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	131.658.840,00	123.910.620,00	(7.748.220,00)	94,11	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	9.144.437,00	8.986.856,00	(157.581,00)	98,27	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	44.408,00	33.362,00	(11.046,00)	75,12	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.098.821.175,00	15.758.347.162,00	(1.340.474.013,00)	92,16	
1.05.1.05.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.810.966.700,00	1.613.819.174,00	(197.147.526,00)	89,11	
1.05.1.05.03.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.030.414.200,00	833.854.748,00	(196.559.452,00)	80,92	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.414.200,00	833.854.748,00	(196.559.452,00)	80,92	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.373.000,00	34.368.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.493.000,00	32.493.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	920.000,00	915.000,00	(5.000,00)	99,45	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.244.000,00	8.244.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	3.144.000,00	3.144.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	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
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	798.480.200,00	629.975.048,00	(168.505.152,00)	78,89	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	51.000.000,00	18.414.736,00	(32.585.264,00)	36,10	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.500.000,00	499.500,00	(4.000.500,00)	11,10	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	450.000.000,00	408.220.763,00	(41.779.237,00)	90,71	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.280.000,00	7.590.000,00	(690.000,00)	91,66	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	88.200.000,00	2.204.400,00	(85.995.600,00)	2,49	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	3.200.000,00	40.650,00	(3.159.350,00)	1,27	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	193.300.200,00	193.004.999,00	(295.201,00)	99,84	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.540.000,00	43.539.400,00	(11.000.600,00)	79,83	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	54.540.000,00	43.539.400,00	(11.000.600,00)	79,83	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	41.514.000,00	41.513.900,00	(100,00)	99,99	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.448.000,00	24.447.900,00	(100,00)	99,99	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	17.066.000,00	17.066.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	93.263.000,00	76.214.400,00	(17.048.600,00)	81,71	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	40.417.000,00	38.576.800,00	(1.840.200,00)	95,44	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	5.350.000,00	-	(5.350.000,00)	-	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor	4.696.000,00	-	(4.696.000,00)	-	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
1.05.1.05.03.01.033.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	38.100.000,00	37.637.600,00	(462.400,00)	98,78	
1.05.1.05.03.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	440.952.500,00	440.580.425,00	(372.075,00)	99,91	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.340.000,00	41.120.000,00	(220.000,00)	99,46	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	41.340.000,00	41.120.000,00	(220.000,00)	99,46	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	38.100.000,00	37.880.000,00	(220.000,00)	99,42	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	399.612.500,00	399.460.425,00	(152.075,00)	99,96	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.559.500,00	3.558.300,00	(1.200,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.687.500,00	1.686.300,00	(1.200,00)	99,92	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.872.000,00	1.872.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	393.100.000,00	392.950.000,00	(150.000,00)	99,96	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	349.300.000,00	349.210.000,00	(90.000,00)	99,97	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	43.800.000,00	43.740.000,00	(60.000,00)	99,86	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.225.000,00	1.224.125,00	(875,00)	99,92	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	1.224.125,00	(875,00)	99,92	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.728.000,00	1.728.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.728.000,00	1.728.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	339.600.000,00	339.384.001,00	(215.999,00)	99,93	
1.05.1.05.03.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.600.000,00	339.384.001,00	(215.999,00)	99,93	
1.05.1.05.03.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	39.444.000,00	(156.000,00)	99,60	
1.05.1.05.03.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.600.000,00	39.444.000,00	(156.000,00)	99,60	
1.05.1.05.03.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	299.940.001,00	(59.999,00)	99,98	
1.05.1.05.03.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	288.000.000,00	287.940.001,00	(59.999,00)	99,97	
1.05.1.05.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.650.948.000,00	1.225.364.144,00	(425.583.856,00)	74,22	
1.05.1.05.03.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	567.793.000,00	227.263.500,00	(340.529.500,00)	40,02	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	567.793.000,00	227.263.500,00	(340.529.500,00)	40,02	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14.893.000,00	14.650.000,00	(243.000,00)	98,36	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	3.633.000,00	3.610.000,00	(23.000,00)	99,36	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	6.260.000,00	6.240.000,00	(20.000,00)	99,68	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	543.356.000,00	204.600.000,00	(338.756.000,00)	37,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	15.656.000,00	15.600.000,00	(56.000,00)	99,64	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	527.700.000,00	189.000.000,00	(338.700.000,00)	35,81	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	544.000,00	513.500,00	(30.500,00)	94,39	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	544.000,00	513.500,00	(30.500,00)	94,39	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.110.	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	391.950.000,00	373.703.625,00	(18.246.375,00)	95,34	
1.05.1.05.03.02.110.5.2.3.	Belanja Modal	391.950.000,00	373.703.625,00	(18.246.375,00)	95,34	
1.05.1.05.03.02.110.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	391.950.000,00	373.703.625,00	(18.246.375,00)	95,34	
1.05.1.05.03.02.110.5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	351.450.000,00	338.853.625,00	(12.596.375,00)	96,41	
1.05.1.05.03.02.110.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	40.500.000,00	34.850.000,00	(5.650.000,00)	86,04	
1.05.1.05.03.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	250.160.000,00	210.426.000,00	(39.734.000,00)	84,11	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.160.000,00	210.426.000,00	(39.734.000,00)	84,11	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	250.160.000,00	210.426.000,00	(39.734.000,00)	84,11	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	13.750.000,00	5.000.000,00	(8.750.000,00)	36,36	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	68.670.000,00	68.670.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	21.750.000,00	21.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	34.880.000,00	24.999.000,00	(9.881.000,00)	71,67	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	58.700.000,00	56.382.000,00	(2.318.000,00)	96,05	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	10.200.000,00	7.450.000,00	(2.750.000,00)	73,03	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	11.890.000,00	5.000.000,00	(6.890.000,00)	42,05	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	25.350.000,00	21.175.000,00	(4.175.000,00)	83,53	
1.05.1.05.03.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	4.970.000,00	-	(4.970.000,00)	-	
1.05.1.05.03.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	441.045.000,00	413.971.019,00	(27.073.981,00)	93,86	

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.	Belanja Barang dan Jasa	441.045.000,00	413.971.019,00	(27.073.981,00)	93,86	
1.05.1.05.03.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	441.045.000,00	413.971.019,00	(27.073.981,00)	93,86	
1.05.1.05.03.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	78.180.000,00	51.404.679,00	(26.775.321,00)	65,75	
1.05.1.05.03.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	128.640.000,00	128.341.340,00	(298.660,00)	99,76	
1.05.1.05.03.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	234.225.000,00	234.225.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	203.655.550,00	185.604.000,00	(18.051.550,00)	91,13	
1.05.1.05.03.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10.026.550,00	10.024.825,00	(1.725,00)	99,98	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.026.550,00	10.024.825,00	(1.725,00)	99,98	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.419.050,00	1.417.325,00	(1.725,00)	99,87	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.419.050,00	1.417.325,00	(1.725,00)	99,87	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.287.500,00	4.287.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.287.500,00	4.287.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	22.000.000,00	21.958.875,00	(41.125,00)	99,81	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.958.875,00	(41.125,00)	99,81	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.880.000,00	8.879.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.880.000,00	8.879.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.480.000,00	6.479.875,00	(125,00)	99,99	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.480.000,00	6.479.875,00	(125,00)	99,99	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.240.000,00	1.200.000,00	(40.000,00)	96,77	
1.05.1.05.03.06.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.240.000,00	1.200.000,00	(40.000,00)	96,77	
1.05.1.05.03.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	145.766.900,00	128.346.500,00	(17.420.400,00)	88,04	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.050.000,00	35.050.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.050.000,00	14.050.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.716.900,00	93.296.500,00	(17.420.400,00)	84,26	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.405.400,00	2.405.000,00	(400,00)	99,98	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.405.400,00	2.405.000,00	(400,00)	99,98	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.187.500,00	2.187.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.187.500,00	2.187.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.264.000,00	33.244.000,00	(20.000,00)	99,93	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00	5.740.000,00	(20.000,00)	99,65	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.504.000,00	27.504.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.400.000,00	-	(17.400.000,00)	-	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	17.400.000,00	-	(17.400.000,00)	-	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.960.000,00	30.960.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	30.960.000,00	30.960.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	25.862.100,00	25.273.800,00	(588.300,00)	97,72	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.862.100,00	22.273.800,00	(588.300,00)	97,42	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	648.600,00	648.600,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	648.600,00	648.600,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.587.500,00	3.587.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.587.500,00	3.587.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.950.000,00	9.950.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.876.000,00	6.287.700,00	(588.300,00)	91,44	
1.05.1.05.03.06.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.876.000,00	6.287.700,00	(588.300,00)	91,44	
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	
1.05.1.05.03.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA	6.742.950.425,00	6.310.474.498,00	(432.475.927,00)	93,58	
1.05.1.05.03.22.063.	Pengelolaan Unsur Penanggulangan Bencana di Desa Rawan Bencana	5.061.102.175,00	4.702.318.248,00	(358.783.927,00)	92,91	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.761.835.000,00	1.652.635.000,00	(109.200.000,00)	93,80	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.735.000,00	16.135.000,00	(600.000,00)	96,41	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.535.000,00	14.535.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	40,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.745.100.000,00	1.636.500.000,00	(108.600.000,00)	93,77	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.712.100.000,00	1.603.500.000,00	(108.600.000,00)	93,65	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.299.267.175,00	3.049.683.248,00	(249.583.927,00)	92,43	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.728.800,00	15.728.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.728.800,00	15.728.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	316.400.000,00	306.510.000,00	(9.890.000,00)	96,87	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	316.400.000,00	306.510.000,00	(9.890.000,00)	96,87	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.950.000,00	30.950.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	25.350.000,00	25.350.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	57.483.375,00	57.482.800,00	(575,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.983.375,00	28.982.800,00	(575,00)	99,99	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	323.500.000,00	276.000.000,00	(47.500.000,00)	85,31	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	268.000.000,00	226.500.000,00	(41.500.000,00)	84,51	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	55.500.000,00	49.500.000,00	(6.000.000,00)	89,18	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.500.000,00	24.900.000,00	(600.000,00)	97,64	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.500.000,00	24.900.000,00	(600.000,00)	97,64	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	144.600.000,00	139.100.000,00	(5.500.000,00)	96,19	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	22.200.000,00	22.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	118.650.000,00	113.150.000,00	(5.500.000,00)	95,36	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.194.025.000,00	1.079.535.000,00	(114.490.000,00)	90,41	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.700.000,00	4.860.000,00	(6.840.000,00)	41,53	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.182.325.000,00	1.074.675.000,00	(107.650.000,00)	90,89	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	188.000.000,00	188.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	188.000.000,00	188.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.040.000,00	84.216.648,00	(15.823.352,00)	84,18	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.560.000,00	32.560.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.480.000,00	51.656.648,00	(15.823.352,00)	76,55	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	98.000.000,00	98.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	98.000.000,00	98.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	805.040.000,00	749.260.000,00	(55.780.000,00)	93,07	
1.05.1.05.03.22.063.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	805.040.000,00	749.260.000,00	(55.780.000,00)	93,07	
1.05.1.05.03.22.064.	Pengelolaan Sistem Pendukung Penanggulangan Bencana	1.681.848.250,00	1.608.156.250,00	(73.692.000,00)	95,61	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.1.	Belanja Pegawai	156.300.000,00	135.120.000,00	(21.180.000,00)	86,44	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.300.000,00	15.120.000,00	(9.180.000,00)	62,22	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.300.000,00	7.020.000,00	(8.280.000,00)	45,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.22.064.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	9.000.000,00	8.100.000,00	(900.000,00)	90,00	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	132.000.000,00	120.000.000,00	(12.000.000,00)	90,90	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	132.000.000,00	120.000.000,00	(12.000.000,00)	90,90	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.548.250,00	1.473.036.250,00	(52.512.000,00)	96,55	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	182.500.000,00	179.960.000,00	(2.540.000,00)	98,60	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	182.500.000,00	179.960.000,00	(2.540.000,00)	98,60	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	143.500.000,00	137.000.000,00	(6.500.000,00)	95,47	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	143.500.000,00	137.000.000,00	(6.500.000,00)	95,47	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	111.416.250,00	109.075.000,00	(2.341.250,00)	97,89	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	87.250.000,00	84.925.000,00	(2.325.000,00)	97,33	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.166.250,00	24.150.000,00	(16.250,00)	99,93	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.350.000,00	9.250.000,00	(100.000,00)	98,93	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.350.000,00	9.250.000,00	(100.000,00)	98,93	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	122.582.000,00	102.935.000,00	(19.647.000,00)	83,97	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.172.000,00	3.480.000,00	(10.692.000,00)	24,55	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	108.410.000,00	99.455.000,00	(8.955.000,00)	91,73	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.000.000,00	53.960.000,00	(13.040.000,00)	80,53	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.520.000,00	14.480.000,00	(13.040.000,00)	52,61	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.480.000,00	39.480.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	757.000.000,00	756.456.250,00	(543.750,00)	99,92	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	97.000.000,00	96.648.750,00	(351.250,00)	99,63	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Audio/Video Shooting	660.000.000,00	659.807.500,00	(192.500,00)	99,97	
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	107.700.000,00	99.900.000,00	(7.800.000,00)	92,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.22.064.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	107.700.000,00	99.900.000,00	(7.800.000,00)	92,75	
1.05.1.05.03.24.	PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	4.476.613.900,00	4.281.175.145,00	(195.438.755,00)	95,63	
1.05.1.05.03.24.003.	Pengelolaan Peralatan dan Logistik dalam Penanggulangan Bencana	1.020.000.000,00	959.411.305,00	(60.588.695,00)	94,05	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	248.320.000,00	225.210.000,00	(23.110.000,00)	90,69	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.170.000,00	15.810.000,00	(3.360.000,00)	82,47	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	12.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.420.000,00	3.060.000,00	(3.360.000,00)	47,66	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	229.150.000,00	209.400.000,00	(19.750.000,00)	91,38	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	229.150.000,00	209.400.000,00	(19.750.000,00)	91,38	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	771.680.000,00	734.201.305,00	(37.478.695,00)	95,14	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.226.500,00	9.226.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.226.500,00	9.226.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	352.250.000,00	350.683.950,00	(1.566.050,00)	99,55	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	148.000.000,00	147.700.000,00	(300.000,00)	99,79	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	22.250.000,00	21.828.950,00	(421.050,00)	98,10	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	182.000.000,00	181.155.000,00	(845.000,00)	99,53	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61.750.000,00	57.050.000,00	(4.700.000,00)	92,38	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	51.750.000,00	49.750.000,00	(2.000.000,00)	96,13	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	1.700.000,00	(2.300.000,00)	42,50	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	6.000.000,00	5.600.000,00	(400.000,00)	93,33	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.617.500,00	10.203.375,00	(414.125,00)	96,09	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.520.000,00	2.310.000,00	(210.000,00)	91,66	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.097.500,00	7.893.375,00	(204.125,00)	97,47	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.000.000,00	14.675.000,00	(24.325.000,00)	37,62	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	14.675.000,00	(24.325.000,00)	37,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	20.350.000,00	16.568.000,00	(3.782.000,00)	81,41	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	8.250.000,00	5.268.000,00	(2.982.000,00)	63,85	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.700.000,00	6.900.000,00	(800.000,00)	89,61	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88.696.000,00	88.096.000,00	(600.000,00)	99,32	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.396.000,00	20.796.000,00	(600.000,00)	97,19	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	67.300.000,00	67.300.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	73.000.000,00	72.391.000,00	(609.000,00)	99,16	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	73.000.000,00	72.391.000,00	(609.000,00)	99,16	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.240.000,00	56.132.480,00	(1.107.520,00)	98,06	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.040.000,00	34.080.000,00	(960.000,00)	97,26	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.200.000,00	22.052.480,00	(147.520,00)	99,33	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.350.000,00	45.975.000,00	(375.000,00)	99,19	
1.05.1.05.03.24.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	46.350.000,00	45.975.000,00	(375.000,00)	99,19	
1.05.1.05.03.24.035.	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	2.025.943.000,00	1.923.765.500,00	(102.177.500,00)	94,95	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.063.035.000,00	1.045.815.000,00	(17.220.000,00)	98,38	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.460.000,00	10.100.000,00	(1.360.000,00)	88,13	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.360.000,00	1.600.000,00	(760.000,00)	67,79	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	9.100.000,00	8.500.000,00	(600.000,00)	93,40	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.051.575.000,00	1.035.715.000,00	(15.860.000,00)	98,49	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.051.575.000,00	1.035.715.000,00	(15.860.000,00)	98,49	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	962.908.000,00	877.950.500,00	(84.957.500,00)	91,17	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.109.000,00	3.109.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.109.000,00	3.109.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.394.000,00	60.094.000,00	(3.300.000,00)	94,79	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	24.694.000,00	24.094.000,00	(600.000,00)	97,57	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	38.700.000,00	36.000.000,00	(2.700.000,00)	93,02	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	133.800.000,00	131.820.000,00	(1.980.000,00)	98,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	118.800.000,00	116.820.000,00	(1.980.000,00)	98,33	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	30.720.000,00	26.880.000,00	(3.840.000,00)	87,50	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.04.07.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	30.720.000,00	26.880.000,00	(3.840.000,00)	87,50	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.670.000,00	16.670.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.670.000,00	9.670.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.100.000,00	10.100.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	290.180.000,00	258.995.000,00	(31.185.000,00)	89,25	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	276.380.000,00	245.195.000,00	(31.185.000,00)	88,71	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	132.750.000,00	132.137.500,00	(612.500,00)	99,53	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	132.750.000,00	132.137.500,00	(612.500,00)	99,53	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.740.000,00	15.000.000,00	(19.740.000,00)	43,17	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.740.000,00	-	(19.740.000,00)	-	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	236.945.000,00	212.645.000,00	(24.300.000,00)	89,74	
1.05.1.05.03.24.035.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	236.945.000,00	212.645.000,00	(24.300.000,00)	89,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.24.036.	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	1.430.670.900,00	1.397.998.340,00	(32.672.560,00)	97,71	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.1.	Belanja Pegawai	448.480.000,00	448.480.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.980.000,00	2.980.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.180.000,00	1.180.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	445.500.000,00	445.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	76.200.000,00	76.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	369.300.000,00	369.300.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	982.190.900,00	949.518.340,00	(32.672.560,00)	96,67	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.876.000,00	2.860.000,00	(16.000,00)	99,44	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.876.000,00	2.860.000,00	(16.000,00)	99,44	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	283.089.900,00	273.389.000,00	(9.700.900,00)	96,57	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	283.089.900,00	273.389.000,00	(9.700.900,00)	96,57	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	179.760.000,00	170.661.365,00	(9.098.635,00)	94,93	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	140.160.000,00	131.061.365,00	(9.098.635,00)	93,50	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	39.600.000,00	39.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	15.360.000,00	15.360.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.04.07.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	15.360.000,00	15.360.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.045.000,00	16.044.975,00	(25,00)	99,99	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.045.000,00	6.044.975,00	(25,00)	99,99	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.650.000,00	37.650.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.250.000,00	23.250.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	37.500.000,00	37.125.000,00	(375.000,00)	99,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37.500.000,00	37.125.000,00	(375.000,00)	99,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.125.000,00	6.125.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	6.125.000,00	6.125.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.470.000,00	12.282.000,00	(5.188.000,00)	70,30	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.870.000,00	4.682.000,00	(5.188.000,00)	47,43	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	190.000.000,00	181.706.000,00	(8.294.000,00)	95,63	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	190.000.000,00	181.706.000,00	(8.294.000,00)	95,63	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	196.315.000,00	196.315.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.24.036.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	196.315.000,00	196.315.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	2.213.686.600,00	2.141.910.201,00	(71.776.399,00)	96,75	
1.05.1.05.03.30.006.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana	801.070.900,00	796.149.850,00	(4.921.050,00)	99,38	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.000.000,00	(600.000,00)	96,15	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	785.470.900,00	781.149.850,00	(4.321.050,00)	99,44	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.765.000,00	1.765.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.765.000,00	1.765.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	515.900,00	515.900,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	515.900,00	515.900,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.940.000,00	18.835.000,00	(105.000,00)	99,44	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.500.000,00	17.395.000,00	(105.000,00)	99,40	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.800.000,00	31.795.300,00	(1.004.700,00)	96,93	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.800.000,00	15.795.300,00	(1.004.700,00)	94,01	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.35.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	681.050.000,00	677.838.650,00	(3.211.350,00)	99,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.35.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	681.050.000,00	677.838.650,00	(3.211.350,00)	99,52	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.	Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.412.615.700,00	1.345.760.351,00	(66.855.349,00)	95,26	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	229.260.000,00	213.340.000,00	(15.920.000,00)	93,05	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	193.920.000,00	178.000.000,00	(15.920.000,00)	91,79	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	178.220.000,00	172.300.000,00	(5.920.000,00)	96,67	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.700.000,00	5.700.000,00	(10.000.000,00)	36,30	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.340.000,00	35.340.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	35.340.000,00	35.340.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.183.355.700,00	1.132.420.351,00	(50.935.349,00)	95,69	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.803.000,00	8.803.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.803.000,00	8.803.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.093.400,00	8.093.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.093.400,00	8.093.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.600.000,00	38.504.000,00	(9.096.000,00)	80,89	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.200.000,00	19.104.000,00	(9.096.000,00)	67,74	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.400.000,00	19.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.390.000,00	132.389.951,00	(49,00)	99,99	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.990.000,00	74.990.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.400.000,00	57.399.951,00	(49,00)	99,99	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	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
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	799.169.300,00	764.625.000,00	(34.544.300,00)	95,67	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	799.169.300,00	764.625.000,00	(34.544.300,00)	95,67	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.35.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	126.100.000,00	126.005.000,00	(95.000,00)	99,92	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.35.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	126.100.000,00	126.005.000,00	(95.000,00)	99,92	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.800.000,00	24.600.000,00	(7.200.000,00)	77,35	
1.05.1.05.03.30.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	31.800.000,00	24.600.000,00	(7.200.000,00)	77,35	
	JUMLAH BELANJA	20.224.803.812,53	18.783.075.076,00	(1.441.728.736,53)	92,87	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : **1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK**
ORGANISASI : **1.08.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT**

Halaman : 572

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	34.619.029.568,44	31.853.577.676,00	(2.765.451.892,44)	92,01	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.215.273.553,44	4.070.830.106,00	(144.443.447,44)	96,57	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.215.273.553,44	4.070.830.106,00	(144.443.447,44)	96,57	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	4.215.273.553,44	4.070.830.106,00	(144.443.447,44)	96,57	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.448.613.862,44	3.332.150.000,00	(116.463.862,44)	96,62	[00.] - Realisasi : Sesuai dengan PP 30 Tahun 2015 untuk menggaji 65 PNS BPPM, dengan rincian sbb :
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	274.180.163,00	261.749.316,00	(12.430.847,00)	95,46	[00.] - Golongan IV 5 Orang
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	201.370.000,00	198.670.000,00	(2.700.000,00)	98,65	[00.] - Golongan III 52 Orang
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	122.021.000,00	117.450.000,00	(4.571.000,00)	96,25	[00.] - Golongan II 5 Orang
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	157.078.500,00	148.967.940,00	(8.110.560,00)	94,83	[00.] - Golongan I 3 Orang
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	11.943.504,00	11.795.357,00	(148.147,00)	98,75	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	66.524,00	47.493,00	(19.031,00)	71,39	[00.] - Kurang dari anggaran karena cukup dengan dana tersebut
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	30.403.756.015,00	27.782.747.570,00	(2.621.008.445,00)	91,37	
1.08.1.08.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.191.678.255,00	1.094.987.254,00	(96.691.001,00)	91,88	
1.08.1.08.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	580.147.255,00	524.292.379,00	(55.854.876,00)	90,37	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.346.000,00	48.346.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.180.000,00	1.180.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.180.000,00	1.180.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	47.166.000,00	47.166.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	47.166.000,00	47.166.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	531.801.255,00	475.946.379,00	(55.854.876,00)	89,49	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.177.000,00	44.128.100,00	(48.900,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.506.400,00	27.486.000,00	(20.400,00)	99,92	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.670.600,00	13.642.100,00	(28.500,00)	99,79	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.512.500,00	5.512.500,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.512.500,00	5.512.500,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	390.609.775,00	335.479.497,00	(55.130.278,00)	85,88	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	29.400.000,00	16.756.210,00	(12.643.790,00)	56,99	[00.] - Kurang dari anggaran karena sesuai kebutuhan (adanya himbauan untuk menghemat penggunaan Telepon)
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	2.562.000,00	(3.438.000,00)	42,70	[00.] - Kurang dari anggaran karena sesuai kebutuhan (adanya himbauan untuk menghemat penggunaan air)
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	169.420.000,00	130.734.687,00	(38.685.313,00)	77,16	[00.] - Kurang dari anggaran karena sesuai kebutuhan (adanya himbauan untuk menghemat penggunaan listrik)
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.260.000,00	7.097.000,00	(163.000,00)	97,75	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	178.529.775,00	178.329.600,00	(200.175,00)	99,88	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.414.980,00	1.273.482,00	(141.498,00)	90,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.414.980,00	1.273.482,00	(141.498,00)	90,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.686.500,00	10.307.800,00	(378.700,00)	96,45	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.686.500,00	10.307.800,00	(378.700,00)	96,45	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.365.000,00	25.365.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.865.000,00	14.865.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	54.035.500,00	53.880.000,00	(155.500,00)	99,71	
1.08.1.08.01.01.033.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	30.135.500,00	30.035.000,00	(100.500,00)	99,66	
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	19.900.000,00	19.845.000,00	(55.000,00)	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	312.130.000,00	285.336.625,00	(26.793.375,00)	91,41	[00.] - Kurang dari anggaran karena rencana untuk peresmian gedung BPPM, tidak jadi digunakan karena mendapat sponsor dari PT Bank BPD DIY
1.08.1.08.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.320.000,00	41.340.000,00	(1.980.000,00)	95,42	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.320.000,00	41.340.000,00	(1.980.000,00)	95,42	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	38.820.000,00	36.840.000,00	(1.980.000,00)	94,89	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	268.810.000,00	243.996.625,00	(24.813.375,00)	90,76	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	469.575,00	469.200,00	(375,00)	99,92	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	469.575,00	469.200,00	(375,00)	99,92	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	266.200.000,00	241.387.000,00	(24.813.000,00)	90,67	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	266.200.000,00	241.387.000,00	(24.813.000,00)	90,67	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.140.425,00	2.140.425,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.140.425,00	2.140.425,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	299.401.000,00	285.358.250,00	(14.042.750,00)	95,30	
1.08.1.08.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.401.000,00	285.358.250,00	(14.042.750,00)	95,30	
1.08.1.08.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.200.000,00	38.868.000,00	(4.332.000,00)	89,97	
1.08.1.08.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.200.000,00	38.868.000,00	(4.332.000,00)	89,97	
1.08.1.08.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	256.201.000,00	246.490.250,00	(9.710.750,00)	96,20	
1.08.1.08.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.360.000,00	17.360.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	238.841.000,00	229.130.250,00	(9.710.750,00)	95,93	
1.08.1.08.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	21.613.245.000,00	19.888.582.150,00	(1.724.662.850,00)	92,02	
1.08.1.08.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	21.332.000.000,00	19.612.784.000,00	(1.719.216.000,00)	91,94	
1.08.1.08.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	21.332.000.000,00	19.612.784.000,00	(1.719.216.000,00)	91,94	
1.08.1.08.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	21.332.000.000,00	19.612.784.000,00	(1.719.216.000,00)	91,94	
1.08.1.08.01.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	21.332.000.000,00	19.612.784.000,00	(1.719.216.000,00)	91,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.08.1.08.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	30.300.000,00	30.300.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	30.300.000,00	30.300.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.300.000,00	30.300.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	40.000.000,00	39.818.000,00	(182.000,00)	99,54	
1.08.1.08.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.818.000,00	(182.000,00)	99,39	
1.08.1.08.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	29.818.000,00	(182.000,00)	99,39	
1.08.1.08.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.000.000,00	29.818.000,00	(182.000,00)	99,39	
1.08.1.08.01.02.109.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.02.109.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.02.109.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	24.800.000,00	24.145.000,00	(655.000,00)	97,35	
1.08.1.08.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	24.145.000,00	(655.000,00)	97,35	
1.08.1.08.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	24.800.000,00	24.145.000,00	(655.000,00)	97,35	
1.08.1.08.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	24.800.000,00	24.145.000,00	(655.000,00)	97,35	
1.08.1.08.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	186.145.000,00	181.535.150,00	(4.609.850,00)	97,52	
1.08.1.08.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.145.000,00	181.535.150,00	(4.609.850,00)	97,52	
1.08.1.08.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	186.145.000,00	181.535.150,00	(4.609.850,00)	97,52	
1.08.1.08.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.100.000,00	5.759.000,00	(341.000,00)	94,40	
1.08.1.08.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.760.000,00	35.676.150,00	(3.083.850,00)	92,04	
1.08.1.08.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	141.285.000,00	140.100.000,00	(1.185.000,00)	99,16	
1.08.1.08.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	200.480.510,00	182.927.135,00	(17.553.375,00)	91,24	
1.08.1.08.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.221.350,00	7.137.350,00	(84.000,00)	98,83	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.221.350,00	7.137.350,00	(84.000,00)	98,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.426.100,00	1.426.100,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.426.100,00	1.426.100,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.095.250,00	3.095.250,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.095.250,00	3.095.250,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.616.000,00	(84.000,00)	96,88	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.616.000,00	(84.000,00)	96,88	
1.08.1.08.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	28.119.600,00	27.612.075,00	(507.525,00)	98,19	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.320.000,00	4.300.000,00	(20.000,00)	99,53	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.320.000,00	4.300.000,00	(20.000,00)	99,53	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.320.000,00	4.300.000,00	(20.000,00)	99,53	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.799.600,00	23.312.075,00	(487.525,00)	97,95	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.335.350,00	7.332.100,00	(3.250,00)	99,95	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.335.350,00	7.332.100,00	(3.250,00)	99,95	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.824.250,00	7.823.975,00	(275,00)	99,99	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.824.250,00	7.823.975,00	(275,00)	99,99	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	8.156.000,00	(484.000,00)	94,39	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.640.000,00	2.156.000,00	(484.000,00)	81,66	[00.] - Kurang dari anggaran karena lembur yang dilaksanakan tidak sampai jumlah jam yang mendapatkan makan lembur sehingga lembur tidak menggunakan makan lembur
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	157.134.660,00	140.174.310,00	(16.960.350,00)	89,20	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.722.000,00	40.722.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.722.000,00	24.722.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	15.722.000,00	15.722.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.03.	Uang Lembur	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.412.660,00	99.452.310,00	(16.960.350,00)	85,43	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.880.000,00	7.574.400,00	(305.600,00)	96,12	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.880.000,00	7.574.400,00	(305.600,00)	96,12	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	471.660,00	471.660,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	471.660,00	471.660,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.725.000,00	16.725.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.725.000,00	16.725.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	300.000,00	(13.700.000,00)	2,14	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	14.000.000,00	300.000,00	(13.700.000,00)	2,14	[00.] - Kurang dari anggaran karena pelaksanaan kegiatan menggunakan Gedung milik Pemerintah.
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.020.000,00	19.020.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.840.000,00	9.840.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.716.000,00	28.561.250,00	(154.750,00)	99,46	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.440.000,00	5.400.000,00	(40.000,00)	99,26	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.276.000,00	23.161.250,00	(114.750,00)	99,50	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.600.000,00	8.800.000,00	(2.800.000,00)	75,86	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	11.600.000,00	8.800.000,00	(2.800.000,00)	75,86	[00.] - Kurang dari anggaran karena Narasumber penyusunan renstra sinkronisasi bidang PM bersamaan dengan Penceramahnya pergi ke luar kota
1.08.1.08.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	8.004.900,00	8.003.400,00	(1.500,00)	99,98	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.004.900,00	8.003.400,00	(1.500,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.684.900,00	1.683.400,00	(1.500,00)	99,91	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.684.900,00	1.683.400,00	(1.500,00)	99,91	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.320.000,00	3.320.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.320.000,00	3.320.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.141.434.900,00	1.118.944.200,00	(22.490.700,00)	98,02	
1.08.1.08.01.24.001.	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	241.585.900,00	237.074.400,00	(4.511.500,00)	98,13	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.660.000,00	54.540.000,00	(120.000,00)	99,78	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.660.000,00	54.540.000,00	(120.000,00)	99,78	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	54.660.000,00	54.540.000,00	(120.000,00)	99,78	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.925.900,00	182.534.400,00	(4.391.500,00)	97,65	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.565.900,00	2.565.400,00	(500,00)	99,98	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.565.900,00	2.565.400,00	(500,00)	99,98	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	250.000,00	(1.000.000,00)	20,00	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.250.000,00	250.000,00	(1.000.000,00)	20,00	[00.] - Kurang dari anggaran karena Jasa kebersihan rakor Revitalisasi Pokja PUG menggunakan Ruang milik pemerintah.
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.144.000,00	4.144.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.144.000,00	4.144.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.200.000,00	61.076.000,00	(124.000,00)	99,79	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.576.000,00	(24.000,00)	99,33	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	57.600.000,00	57.500.000,00	(100.000,00)	99,82	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.566.000,00	25.399.000,00	(167.000,00)	99,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.640.000,00	4.600.000,00	(40.000,00)	99,13	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.926.000,00	20.799.000,00	(127.000,00)	99,39	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79.200.000,00	79.200.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	79.200.000,00	79.200.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.	Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi	540.324.000,00	539.483.000,00	(841.000,00)	99,84	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.324.000,00	404.483.000,00	(841.000,00)	99,79	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	876.800,00	876.800,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	876.800,00	876.800,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.867.200,00	2.867.200,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.867.200,00	2.867.200,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	35.200.000,00	(800.000,00)	97,77	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	36.000.000,00	35.200.000,00	(800.000,00)	97,77	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.940.000,00	150.940.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.940.000,00	17.940.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	133.000.000,00	133.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.240.000,00	51.199.000,00	(41.000,00)	99,91	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.160.000,00	41.160.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.080.000,00	10.039.000,00	(41.000,00)	99,59	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.400.000,00	90.400.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	90.400.000,00	90.400.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.24.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.003.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak	359.525.000,00	342.386.800,00	(17.138.200,00)	95,23	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.800.000,00	82.800.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	82.800.000,00	82.800.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	82.800.000,00	82.800.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	276.725.000,00	259.586.800,00	(17.138.200,00)	93,80	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.836.500,00	1.836.300,00	(200,00)	99,98	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.836.500,00	1.836.300,00	(200,00)	99,98	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.150.000,00	5.682.000,00	(1.468.000,00)	79,46	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	3.000.000,00	2.882.000,00	(118.000,00)	96,06	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.150.000,00	2.800.000,00	(1.350.000,00)	67,46	[00.] - Kurang dari anggaran karena dekorasi menggunakan bangsal milik pemerintah
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.428.500,00	6.928.500,00	(500.000,00)	93,26	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.100.000,00	3.600.000,00	(500.000,00)	87,80	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan dana tersebut
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.328.500,00	3.328.500,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.600.000,00	7.500.000,00	(11.100.000,00)	40,32	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.600.000,00	2.500.000,00	(1.100.000,00)	69,44	[00.] - Kurang dari anggaran karena pelaksanaan kegiatan menggunakan bangsal/gedung milik pemerintah
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.110.000,00	4.100.000,00	(3.010.000,00)	57,66	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.110.000,00	2.100.000,00	(2.010.000,00)	51,09	[00.] - Kurang dari anggaran karena Sewa Meja Kursi pelaksanaan kegiatan menggunakan milik pemerintah
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,66	[00.] - Kurang dari anggaran karena sewa Sound System/Lighting pelaksanaan kegiatan menggunakan milik pemerintah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	168.900.000,00	167.840.000,00	(1.060.000,00)	99,37	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.780.000,00	42.720.000,00	(60.000,00)	99,85	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	126.120.000,00	125.120.000,00	(1.000.000,00)	99,20	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.200.000,00	35.200.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	35.200.000,00	35.200.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.500.000,00	23.500.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.24.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	23.500.000,00	23.500.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1.765.486.700,00	1.563.845.106,00	(201.641.594,00)	88,57	
1.08.1.08.01.25.001.	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pengembangan Data Gender	1.765.486.700,00	1.563.845.106,00	(201.641.594,00)	88,57	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	580.560.000,00	573.600.000,00	(6.960.000,00)	98,80	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	465.360.000,00	465.360.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	465.360.000,00	465.360.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	115.200.000,00	108.240.000,00	(6.960.000,00)	93,95	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	115.200.000,00	108.240.000,00	(6.960.000,00)	93,95	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.184.926.700,00	990.245.106,00	(194.681.594,00)	83,57	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.022.650,00	13.019.650,00	(3.000,00)	99,97	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.150.650,00	10.147.650,00	(3.000,00)	99,97	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.872.000,00	2.872.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	74.236.800,00	73.705.600,00	(531.200,00)	99,28	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.756.500,00	3.756.500,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	60.500.000,00	60.000.000,00	(500.000,00)	99,17	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	9.500.000,00	9.499.100,00	(900,00)	99,99	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	480.300,00	450.000,00	(30.300,00)	93,69	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.900.000,00	54.325.000,00	(5.575.000,00)	90,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.400.000,00	6.150.000,00	(250.000,00)	96,09	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	23.000.000,00	22.950.000,00	(50.000,00)	99,78	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	30.000.000,00	24.725.000,00	(5.275.000,00)	82,41	[00.] - Kurang dari anggaran karena sesuai dengan kebutuhan
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	64.228.750,00	56.038.750,00	(8.190.000,00)	87,24	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	53.475.000,00	47.437.500,00	(6.037.500,00)	88,70	[00.] - Kurang dari anggaran karena Cetak undangan Hari Anak Nasional (HAN) sesuai kebutuhan
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.753.750,00	8.601.250,00	(2.152.500,00)	79,98	[00.] - Kurang dari anggaran karena Penggandaan dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) sesuai kebutuhan
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.400.000,00	27.810.000,00	(19.590.000,00)	58,67	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	16,66	[00.] - Kurang dari anggaran karena kegiatan banyak menggunakan Gedung Pemerintah (Balai Diklat PU)
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	29.400.000,00	24.810.000,00	(4.590.000,00)	84,38	[00.] - Kurang dari anggaran karena Sewa Ruang Temu Hati Anak dan Penginapan Temu Hati Anak fullboard
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	29.400.000,00	23.310.000,00	(6.090.000,00)	79,28	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.350.000,00	2.715.000,00	(1.635.000,00)	62,41	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.500.000,00	2.750.000,00	(750.000,00)	78,57	[00.] - Kurang dari anggaran karena Sewa Sound System/Lighting dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) sesuai kebutuhan
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.000.000,00	6.295.000,00	(3.705.000,00)	62,95	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	326.072.500,00	302.470.000,00	(23.602.500,00)	92,76	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.860.000,00	48.165.000,00	(10.695.000,00)	81,82	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan dana tersebut
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	267.212.500,00	254.305.000,00	(12.907.500,00)	95,16	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	277.866.000,00	150.416.106,00	(127.449.894,00)	54,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00	5.560.000,00	(200.000,00)	96,52	[00.] - Kurang dari anggaran karena Pengiriman Duta Anak untuk menghadiri KAI (konggres Anak Indonesia) yang biasanya diadakan bulan juli diundur pada bulan Desember padahal rencana anggaran kas di bulan Juli sehingga tidak bisa menghadiri karena melebihi waktu anggaran kas.	
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	272.106.000,00	144.856.106,00	(127.249.894,00)	53,23		
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	198.500.000,00	197.950.000,00	(550.000,00)	99,72		
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	198.500.000,00	197.950.000,00	(550.000,00)	99,72		
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84.300.000,00	83.700.000,00	(600.000,00)	99,28		
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	84.300.000,00	83.700.000,00	(600.000,00)	99,28		
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	75,00		
1.08.1.08.01.25.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	75,00		[00.] - Kurang dari anggaran karena disesuaikan dengan jenis lomba
1.13.1.08.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	1.266.135.150,00	1.036.250.331,00	(229.884.819,00)	81,84		
1.13.1.08.01.15.001.	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	1.266.135.150,00	1.036.250.331,00	(229.884.819,00)	81,84		
1.13.1.08.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	172.875.000,00	166.025.000,00	(6.850.000,00)	96,03		
1.13.1.08.01.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	148.275.000,00	141.425.000,00	(6.850.000,00)	95,38		
1.13.1.08.01.15.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	148.275.000,00	141.425.000,00	(6.850.000,00)	95,38		
1.13.1.08.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.600.000,00	24.600.000,00	-	100,00		
1.13.1.08.01.15.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	24.600.000,00	24.600.000,00	-	100,00		
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.093.260.150,00	870.225.331,00	(223.034.819,00)	79,59		
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.635.400,00	8.635.300,00	(100,00)	99,99		
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.635.400,00	8.635.300,00	(100,00)	99,99		
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.810.500,00	25.732.400,00	(78.100,00)	99,69		
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	8.000.000,00	7.925.900,00	(74.100,00)	99,07		
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	12.007.500,00	12.003.500,00	(4.000,00)	99,96		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	5.803.000,00	5.803.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	22.035.100,00	(3.964.900,00)	84,75	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	9.900.000,00	9.835.100,00	(64.900,00)	99,34	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	3.100.000,00	(3.900.000,00)	44,28	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan dana tersebut
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.012.250,00	36.012.250,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.912.250,00	18.912.250,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.500.000,00	27.000.000,00	(8.500.000,00)	76,05	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	13.000.000,00	4.500.000,00	(8.500.000,00)	34,61	[00.] - Kurang dari anggaran karena sewa tempat Jambore PKK DIY sebesar Rp. 5.000.000,- tidak digunakan karena sudah menjadi satu dengan penginapan
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	154.645.000,00	154.645.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.720.000,00	33.720.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	120.925.000,00	120.925.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31.200.000,00	27.150.000,00	(4.050.000,00)	87,01	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	22.200.000,00	20.400.000,00	(1.800.000,00)	91,89	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	9.000.000,00	6.750.000,00	(2.250.000,00)	75,00	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	543.057.000,00	343.615.281,00	(199.441.719,00)	63,27	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.120.000,00	42.940.000,00	(8.180.000,00)	83,99	[00.] - Kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan dana tersebut
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	491.937.000,00	300.675.281,00	(191.261.719,00)	61,12	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.900.000,00	37.900.000,00	(7.000.000,00)	84,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	44.900.000,00	37.900.000,00	(7.000.000,00)	84,40	[00.] - Kurang dari anggaran karena Honor penceramah, rencana awal menggunakan Tenaga Ahli namun pelaksanaannya menggunakan penceramah internal
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	187.500.000,00	187.500.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.15.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	187.500.000,00	187.500.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	59.705.000,00	59.400.000,00	(305.000,00)	99,48	
1.13.1.08.01.16.023.	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	59.705.000,00	59.400.000,00	(305.000,00)	99,48	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.705.000,00	44.400.000,00	(305.000,00)	99,31	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	497.500,00	497.500,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	497.500,00	497.500,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.487.500,00	1.487.500,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.487.500,00	1.487.500,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.800.000,00	11.800.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.920.000,00	12.615.000,00	(305.000,00)	97,63	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.360.000,00	5.360.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.560.000,00	7.255.000,00	(305.000,00)	95,96	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.16.023.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	529.511.000,00	362.271.789,00	(167.239.211,00)	68,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.08.01.17.001.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	529.511.000,00	362.271.789,00	(167.239.211,00)	68,41	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	521.911.000,00	354.671.789,00	(167.239.211,00)	67,95	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.327.300,00	4.327.300,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.602.300,00	1.602.300,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	2.725.000,00	2.725.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	63.812.000,00	(56.188.000,00)	53,17	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	40.000.000,00	34.352.000,00	(5.648.000,00)	85,88	[00.] - Kurang dari anggaran karena Pengiriman Berkas Evaluasi perkembangan desa/kelurahan disertakan dengan pengiriman berkas lomba desa dan kelurahan
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	[00.] - Kurang dari anggaran karena sertifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk tahun 2017 tidak ada temuan baru hanya pengembangan teknologi yang sudah ada.
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	30.000.000,00	29.460.000,00	(540.000,00)	98,20	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.970.000,00	7.440.000,00	(530.000,00)	93,35	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.955.000,00	6.425.000,00	(530.000,00)	92,37	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.015.000,00	1.015.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.200.000,00	31.110.000,00	(6.090.000,00)	83,62	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	36.000.000,00	31.110.000,00	(4.890.000,00)	86,41	[00.] - Kurang dari anggaran karena kegiatan banyak menggunakan Gedung Pemerintah (Balai Diklat PU)
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	48.000.000,00	32.100.000,00	(15.900.000,00)	66,87	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.150.000,00	3.000.000,00	(2.150.000,00)	58,25	[00.] - Kurang dari anggaran karena Sewa Meja Kursi BBGRM sudah dianggarkan kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	18.050.000,00	9.600.000,00	(8.450.000,00)	53,18	[00.] - Kurang dari anggaran karena Sewa Meja Kursi BBGRM sudah dianggarkan kota
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	17.500.000,00	12.500.000,00	(5.000.000,00)	71,42	[00.] - Kurang dari anggaran karena Sewa Meja Kursi BBGRM sudah dianggarkan kota
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83,33	[00.] - Kurang dari anggaran karena Sewa Meja Kursi BBGRM sudah dianggarkan kota
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.040.000,00	42.040.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.200.000,00	26.200.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	207.573.700,00	129.042.489,00	(78.531.211,00)	62,16	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	3.840.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	203.733.700,00	125.202.489,00	(78.531.211,00)	61,45	[00.] - Kurang dari anggaran karena Perjalanan Pameran TTG Tingkat Nasional di palu Sulawesi Tengah oleh 4 orang wakil dari 4 Kabupaten (Bantul) yang dianggarkan untuk 5 wakil.
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	80,00	
1.13.1.08.01.17.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	80,00	[00.] - Kurang dari anggaran karena hadiah juara dianggarkan untuk 5 (lima) juara tapi pesertanya hanya ada 4 (empat)
1.13.1.08.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA	905.299.500,00	768.031.005,00	(137.268.495,00)	84,83	
1.13.1.08.01.22.005.	Peningkatan Kapasitas Desa	905.299.500,00	768.031.005,00	(137.268.495,00)	84,83	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	78.200.000,00	78.200.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.800.000,00	72.800.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	72.600.000,00	72.600.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	200.000,00	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
1.13.1.08.01.22.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	827.099.500,00	689.831.005,00	(137.268.495,00)	83,40	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.815.200,00	1.815.200,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.815.200,00	1.815.200,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.377.800,00	2.377.800,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.377.800,00	2.377.800,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.152.500,00	4.137.500,00	(15.000,00)	99,63	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.000,00	-	(15.000,00)	-	[00.] - Kurang dari anggaran karena Cetak Sertifikasi sesuai kebutuhan
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.137.500,00	4.137.500,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	1.500.000,00	(2.100.000,00)	41,66	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.600.000,00	1.500.000,00	(2.100.000,00)	41,66	[00.] - Kurang dari anggaran karena pelaksanaan kegiatan Menggunakan gedung milik pemerintah
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	42.450.000,00	42.450.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	9.650.000,00	9.650.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.680.000,00	73.680.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.680.000,00	13.680.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	242.024.000,00	106.870.505,00	(135.153.495,00)	44,15	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.020.000,00	10.990.000,00	(30.000,00)	99,72	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	231.004.000,00	95.880.505,00	(135.123.495,00)	41,50	[00.] - Kurang dari anggaran karena Temu Karya Nasional sesuai kebutuhan, Perjalanan luar daerah PINDESKEL pindah lokasi semula NTB ke Jakarta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	425.000.000,00	425.000.000,00	-	100,00	
1.13.1.08.01.22.005.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	425.000.000,00	425.000.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	1.134.200.000,00	1.122.332.300,00	(11.867.700,00)	98,95	
1.14.1.08.01.16.006.	Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	1.134.200.000,00	1.122.332.300,00	(11.867.700,00)	98,95	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	350.100.000,00	350.100.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	342.300.000,00	342.300.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	342.300.000,00	342.300.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	784.100.000,00	772.232.300,00	(11.867.700,00)	98,48	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.285.000,00	1.285.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.000,00	1.285.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.900.000,00	39.967.500,00	(2.932.500,00)	93,16	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	42.900.000,00	39.967.500,00	(2.932.500,00)	93,16	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	110.755.000,00	110.027.600,00	(727.400,00)	99,34	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	109.110.000,00	108.382.600,00	(727.400,00)	99,33	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.645.000,00	1.645.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.200.000,00	23.600.000,00	(7.600.000,00)	75,64	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	31.200.000,00	23.600.000,00	(7.600.000,00)	75,64	[00.] - Kurang dari anggaran karena pelaksanaan kegiatan Menggunakan gedung milik pemerintah
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	33.930.000,00	33.495.000,00	(435.000,00)	98,71	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	33.930.000,00	33.495.000,00	(435.000,00)	98,71	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	401.130.000,00	401.130.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	399.450.000,00	399.450.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.800.000,00	52.627.200,00	(172.800,00)	99,67	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.720.000,00	18.720.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.080.000,00	33.907.200,00	(172.800,00)	99,49	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.400.000,00	98.400.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.16.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	98.400.000,00	98.400.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.26.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	172.970.000,00	171.275.200,00	(1.694.800,00)	99,02	
1.14.1.08.01.26.007.	Pembinaan KB dan Pelayan KB	172.970.000,00	171.275.200,00	(1.694.800,00)	99,02	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.900.000,00	10.900.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.070.000,00	160.375.200,00	(1.694.800,00)	98,95	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	785.000,00	757.400,00	(27.600,00)	96,48	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	785.000,00	757.400,00	(27.600,00)	96,48	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	52.225.000,00	51.275.000,00	(950.000,00)	98,18	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	51.000.000,00	50.050.000,00	(950.000,00)	98,13	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.220.000,00	12.100.000,00	(120.000,00)	99,01	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.800.000,00	(120.000,00)	93,75	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.300.000,00	10.300.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.840.000,00	25.242.800,00	(597.200,00)	97,68	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.840.000,00	25.242.800,00	(597.200,00)	97,68	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.000.000,00	71.000.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.26.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	71.000.000,00	71.000.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.28.	PROGRAM PENGEMBANGAN BINA KELUARGA	423.610.000,00	413.901.100,00	(9.708.900,00)	97,70	
1.14.1.08.01.28.002.	Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keberdayaan Keluarga	423.610.000,00	413.901.100,00	(9.708.900,00)	97,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.08.01.28.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	108.000.000,00	108.000.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.610.000,00	305.901.100,00	(9.708.900,00)	96,92	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	691.000,00	691.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	691.000,00	691.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	73.202.500,00	(1.797.500,00)	97,60	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	75.000.000,00	73.202.500,00	(1.797.500,00)	97,60	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	750.000,00	-	(750.000,00)	-	[00.] - Kurang dari anggaran karena pelaksanaan kegiatan Menggunakan gedung milik pemerintah
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	108.600.000,00	108.540.000,00	(60.000,00)	99,94	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.540.000,00	(60.000,00)	98,33	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.179.000,00	21.077.600,00	(7.101.400,00)	74,79	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.640.000,00	4.640.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.539.000,00	16.437.600,00	(7.101.400,00)	69,83	[00.] - Kurang dari anggaran karena perjalanan sesuai SHBJ
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	97.350.000,00	97.350.000,00	-	100,00	
1.14.1.08.01.28.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	97.350.000,00	97.350.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	34.619.029.568,44	31.853.577.676,00	(2.765.451.892,44)	92,01	
	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 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Halaman : 426

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	348.298.158.642,51	343.743.369.774,00	(4.554.788.868,51)	98,69	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	2.709.481.042,51	2.601.899.725,00	(107.581.317,51)	96,02	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.709.481.042,51	2.601.899.725,00	(107.581.317,51)	96,02	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	2.709.481.042,51	2.601.899.725,00	(107.581.317,51)	96,02	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.031.521.042,51	2.021.605.200,00	(9.915.842,51)	99,51	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	202.108.000,00	194.835.096,00	(7.272.904,00)	96,40	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	244.546.000,00	195.970.000,00	(48.576.000,00)	80,13	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	14.040.000,00	11.680.000,00	(2.360.000,00)	83,19	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	69.464.000,00	57.350.000,00	(12.114.000,00)	82,56	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	127.178.000,00	111.454.380,00	(15.723.620,00)	87,63	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	20.424.000,00	8.978.636,00	(11.445.364,00)	43,96	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	200.000,00	26.413,00	(173.587,00)	13,20	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	345.588.677.600,00	341.141.470.049,00	(4.447.207.551,00)	98,71	
1.03.1.03.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.078.630.000,00	852.258.016,00	(226.371.984,00)	79,01	
1.03.1.03.02.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	416.000.000,00	289.617.465,00	(126.382.535,00)	69,61	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.575.000,00	8.200.000,00	(375.000,00)	95,62	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.575.000,00	8.200.000,00	(375.000,00)	95,62	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.575.000,00	7.200.000,00	(375.000,00)	95,04	
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	407.425.000,00	281.417.465,00	(126.007.535,00)	69,07	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	108.518.000,00	61.699.700,00	(46.818.300,00)	56,85	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	77.704.500,00	31.691.700,00	(46.012.800,00)	40,78	

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)	25.000.000,00	24.235.500,00	(764.500,00)	96,94	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	4.500.000,00	4.479.000,00	(21.000,00)	99,53	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.313.500,00	1.293.500,00	(20.000,00)	98,47	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	271.520.000,00	192.363.265,00	(79.156.735,00)	70,84	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	4.967.431,00	(7.032.569,00)	41,39	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	3.670.900,00	(2.329.100,00)	61,18	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	96.175.334,00	(23.824.666,00)	80,14	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.860.000,00	3.080.000,00	(1.780.000,00)	63,37	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	31.136.000,00	-	(31.136.000,00)	-	
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	15.800.000,00	4.713.600,00	(11.086.400,00)	29,83	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	78.244.000,00	77.956.000,00	(288.000,00)	99,63	
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	27.387.000,00	27.354.500,00	(32.500,00)	99,88	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.342.000,00	15.309.500,00	(32.500,00)	99,78	
1.03.1.03.02.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.045.000,00	12.045.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	267.630.000,00	242.669.200,00	(24.960.800,00)	90,67	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	125.920.000,00	112.414.200,00	(13.505.800,00)	89,27	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	108.625.800,00	95.120.000,00	(13.505.800,00)	87,56	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	505.800,00	500.000,00	(5.800,00)	98,85	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	103.020.000,00	89.520.000,00	(13.500.000,00)	86,89	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.294.200,00	17.294.200,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	17.294.200,00	17.294.200,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.710.000,00	130.255.000,00	(11.455.000,00)	91,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.03.1.03.02.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.508.000,00	1.483.000,00	(25.000,00)	98,34	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.508.000,00	1.483.000,00	(25.000,00)	98,34	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	140.202.000,00	128.772.000,00	(11.430.000,00)	91,84	
1.03.1.03.02.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	140.202.000,00	128.772.000,00	(11.430.000,00)	91,84	
1.03.1.03.02.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	395.000.000,00	319.971.351,00	(75.028.649,00)	81,00	
1.03.1.03.02.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.000.000,00	319.971.351,00	(75.028.649,00)	81,00	
1.03.1.03.02.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	14.940.000,00	(660.000,00)	95,76	
1.03.1.03.02.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.600.000,00	14.940.000,00	(660.000,00)	95,76	
1.03.1.03.02.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	379.400.000,00	305.031.351,00	(74.368.649,00)	80,39	
1.03.1.03.02.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.200.000,00	-	(43.200.000,00)	-	
1.03.1.03.02.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	336.200.000,00	305.031.351,00	(31.168.649,00)	90,72	
1.03.1.03.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.346.000.000,00	1.233.964.901,00	(112.035.099,00)	91,67	
1.03.1.03.02.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	500.000.000,00	462.977.117,00	(37.022.883,00)	92,59	
1.03.1.03.02.02.107.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.02.107.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.02.107.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.130.000,00	43.065.000,00	(65.000,00)	99,84	
1.03.1.03.02.02.107.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	43.130.000,00	43.065.000,00	(65.000,00)	99,84	
1.03.1.03.02.02.107.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	43.130.000,00	43.065.000,00	(65.000,00)	99,84	
1.03.1.03.02.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	456.370.000,00	419.412.117,00	(36.957.883,00)	91,90	
1.03.1.03.02.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	456.370.000,00	419.412.117,00	(36.957.883,00)	91,90	
1.03.1.03.02.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	456.370.000,00	419.412.117,00	(36.957.883,00)	91,90	
1.03.1.03.02.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	600.000.000,00	572.343.736,00	(27.656.264,00)	95,39	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	600.000.000,00	572.343.736,00	(27.656.264,00)	95,39	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.300.000,00	4.270.000,00	(30.000,00)	99,30	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.10.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	3.100.000,00	3.070.000,00	(30.000,00)	99,03	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	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
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	96.730.000,00	(3.270.000,00)	96,73	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	21.500.000,00	21.250.000,00	(250.000,00)	98,83	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	62.851.000,00	62.480.000,00	(371.000,00)	99,40	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	15.649.000,00	13.000.000,00	(2.649.000,00)	83,07	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	77.500.000,00	65.554.636,00	(11.945.364,00)	84,58	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	60.000.000,00	50.329.388,00	(9.670.612,00)	83,88	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00	15.225.248,00	(2.274.752,00)	87,00	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	280.000.000,00	270.300.000,00	(9.700.000,00)	96,53	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	60.000.000,00	52.800.000,00	(7.200.000,00)	88,00	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	120.000.000,00	118.500.000,00	(1.500.000,00)	98,75	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.000.000,00	2.950.000,00	(50.000,00)	98,33	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.000.000,00	2.950.000,00	(50.000,00)	98,33	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	17.000.000,00	15.109.100,00	(1.890.900,00)	88,87	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	17.000.000,00	15.109.100,00	(1.890.900,00)	88,87	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	118.200.000,00	117.430.000,00	(770.000,00)	99,34	
1.03.1.03.02.02.108.5.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	118.200.000,00	117.430.000,00	(770.000,00)	99,34	
1.03.1.03.02.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	106.000.000,00	105.413.600,00	(586.400,00)	99,44	
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	96.000.000,00	95.413.600,00	(586.400,00)	99,38	
1.03.1.03.02.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	96.000.000,00	95.413.600,00	(586.400,00)	99,38	
1.03.1.03.02.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	95.000.000,00	94.418.000,00	(582.000,00)	99,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.02.02.109.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	1.000.000,00	995.600,00	(4.400,00)	99,56	
1.03.1.03.02.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	20.000.000,00	17.641.000,00	(2.359.000,00)	88,20	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.641.000,00	(2.359.000,00)	88,20	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	17.641.000,00	(2.359.000,00)	88,20	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	2.500.000,00	2.491.000,00	(9.000,00)	99,64	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	11.850.000,00	(150.000,00)	98,75	
1.03.1.03.02.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	5.500.000,00	3.300.000,00	(2.200.000,00)	60,00	
1.03.1.03.02.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	120.000.000,00	75.589.448,00	(44.410.552,00)	62,99	
1.03.1.03.02.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	75.589.448,00	(44.410.552,00)	62,99	
1.03.1.03.02.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	75.589.448,00	(44.410.552,00)	62,99	
1.03.1.03.02.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.600.000,00	952.000,00	(13.648.000,00)	6,52	
1.03.1.03.02.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.510.000,00	2.608.498,00	(27.901.502,00)	8,54	
1.03.1.03.02.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	74.890.000,00	72.028.950,00	(2.861.050,00)	96,17	
1.03.1.03.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	154.572.600,00	133.248.925,00	(21.323.675,00)	86,20	
1.03.1.03.02.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000,00	12.350.000,00	(2.650.000,00)	82,33	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.350.000,00	(2.650.000,00)	82,33	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00	1.550.000,00	(25.000,00)	98,41	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.575.000,00	1.550.000,00	(25.000,00)	98,41	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.625.000,00	9.000.000,00	(2.625.000,00)	77,41	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.625.000,00	9.000.000,00	(2.625.000,00)	77,41	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	15.000.000,00	14.921.325,00	(78.675,00)	99,47	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.921.325,00	(78.675,00)	99,47	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	1.400.000,00	(25.000,00)	98,24	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000,00	1.400.000,00	(25.000,00)	98,24	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.575.000,00	7.565.325,00	(9.675,00)	99,87	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.575.000,00	7.565.325,00	(9.675,00)	99,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	5.956.000,00	(44.000,00)	99,26	
1.03.1.03.02.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.956.000,00	(44.000,00)	99,26	
1.03.1.03.02.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	110.882.600,00	98.177.600,00	(12.705.000,00)	88,54	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	51.882.600,00	51.882.600,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.882.600,00	51.882.600,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	51.882.600,00	51.882.600,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	46.295.000,00	(12.705.000,00)	78,46	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	2.800.000,00	(50.000,00)	98,24	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.850.000,00	2.800.000,00	(50.000,00)	98,24	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	91,66	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	91,66	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.178.000,00	1.570.000,00	(11.608.000,00)	11,91	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	1.570.000,00	(2.830.000,00)	35,68	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.778.000,00	-	(8.778.000,00)	-	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	34.572.000,00	33.825.000,00	(747.000,00)	97,83	
1.03.1.03.02.06.018.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	34.572.000,00	33.825.000,00	(747.000,00)	97,83	
1.03.1.03.02.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	13.690.000,00	7.800.000,00	(5.890.000,00)	56,97	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.690.000,00	7.800.000,00	(5.890.000,00)	56,97	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	1.400.000,00	(25.000,00)	98,24	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000,00	1.400.000,00	(25.000,00)	98,24	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.215.000,00	1.530.000,00	(685.000,00)	69,07	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.215.000,00	1.530.000,00	(685.000,00)	69,07	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	91,66	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	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
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	1.570.000,00	(4.880.000,00)	24,34	
1.03.1.03.02.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.450.000,00	1.570.000,00	(4.880.000,00)	24,34	
3.04.1.03.02.17.	PROGRAM PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN	13.834.954.000,00	12.147.451.338,00	(1.687.502.662,00)	87,80	
3.04.1.03.02.17.002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kraton dan Pakualaman	131.214.000,00	131.154.000,00	(60.000,00)	99,95	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.375.000,00	12.375.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.839.000,00	118.779.000,00	(60.000,00)	99,94	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.449.000,00	1.449.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.449.000,00	1.449.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.840.000,00	13.780.000,00	(60.000,00)	99,56	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.740.000,00	(60.000,00)	98,75	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.040.000,00	9.040.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.003.	Pendaftaran Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Kas Desa	4.877.974.000,00	3.990.084.788,00	(887.889.212,00)	81,79	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	296.350.000,00	287.230.000,00	(9.120.000,00)	96,92	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	256.500.000,00	248.280.000,00	(8.220.000,00)	96,79	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	256.000.000,00	247.780.000,00	(8.220.000,00)	96,78	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.850.000,00	38.950.000,00	(900.000,00)	97,74	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	39.850.000,00	38.950.000,00	(900.000,00)	97,74	[10.] - Tidak semua yang diundang sosialisasi dapat hadir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.581.624.000,00	3.702.854.788,00	(878.769.212,00)	80,81	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.724.000,00	44.542.150,00	(7.181.850,00)	86,11	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.924.000,00	42.742.150,00	(7.181.850,00)	85,61	[06.] - Harga Pembelian lebih rendah dari anggaran dalam DPA.; [09.] - Selisih harga pasar; [10.] - Harga di SHBJ lebih besar dari harga di toko
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.237.028.000,00	3.415.970.788,00	(821.057.212,00)	80,62	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	843.250.000,00	744.325.000,00	(98.925.000,00)	88,26	[09.] - Sesuai dengan kebutuhan : - Transport petugas petunjuk batas dengan anggaran Rp.87.500.00 hanya diambil Rp.57150.000 - Transportasi dan akomodasi pemeriksaan tanah oleh BPN dengan anggran Rp.15.750.00 hanya diambil Rp.10.875.000
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.03.30.	Biaya Pendaftaran Tanah	3.393.778.000,00	2.671.645.788,00	(722.132.212,00)	78,72	[06.] - Besaran Biaya Pendaftaran Tanah ditentukan oleh BPN sehingga tidak bisa diprediksi saat perencanaan.; [09.] - Sesuai dengan kebutuhan : - Biaya pendaftaran yang anggarannya Rp.471.539.000 hanya diambil Rp.323.568.000; [10.] - Tidak semua tanah Kasultanan yang didaftarkan memiliki kluasan yang sama dan besarnya biaya pendaftaran tanah tergantung pada keluasaan tanahnya
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.932.000,00	29.301.350,00	(9.630.650,00)	75,26	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.932.000,00	29.301.350,00	(9.630.650,00)	75,26	[06.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan.; [10.] - penggandaan SPJ direncanakan rangkap 4, sedangkan setelah kebijakan pembayaran non tunai penggandaannya rangkap 3
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.870.000,00	46.560.500,00	(11.309.500,00)	80,45	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.120.000,00	16.610.500,00	(10.509.500,00)	61,24	[06.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan.; [10.] - Karena kegiatan dirasa sudah selesai, sehingga biaya makan dan minum rapat yang masih tidak diambil lagi
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.750.000,00	29.950.000,00	(800.000,00)	97,39	[10.] - Tidak semua yang diundang sosialisasi dapat hadir
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.220.000,00	52.230.000,00	(27.990.000,00)	65,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.220.000,00	52.230.000,00	(27.990.000,00)	65,10	[10.] - Karena SPPD waktu itu tidak dapat digunakan ke desa-desa sehingga hanya dapat digunakan di Provinsi saja.
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	115.850.000,00	114.250.000,00	(1.600.000,00)	98,61	
3.04.1.03.02.17.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	115.850.000,00	114.250.000,00	(1.600.000,00)	98,61	
3.04.1.03.02.17.004.	Identifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1.470.550.000,00	1.422.361.650,00	(48.188.350,00)	96,72	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	202.525.000,00	198.685.000,00	(3.840.000,00)	98,10	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	116.425.000,00	116.425.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	112.800.000,00	112.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.625.000,00	3.625.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.100.000,00	82.260.000,00	(3.840.000,00)	95,54	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	86.100.000,00	82.260.000,00	(3.840.000,00)	95,54	[10.] - Tidak semua yang diundang sosialisasi dapat hadir
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.268.025.000,00	1.223.676.650,00	(44.348.350,00)	96,50	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.885.000,00	44.494.200,00	(5.390.800,00)	89,19	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.885.000,00	44.494.200,00	(5.390.800,00)	89,19	[09.] - Efisiensi (selisih harga toko); [10.] - Harga di SHB] lebih besar dari harga di Toko
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	59.395.000,00	(605.000,00)	98,99	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	60.000.000,00	59.395.000,00	(605.000,00)	98,99	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	781.000.000,00	781.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.03.31.	Biaya Inventarisasi Tanah	774.000.000,00	774.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	95.200.000,00	88.947.450,00	(6.252.550,00)	93,43	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	55.200.000,00	54.951.600,00	(248.400,00)	99,55	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	33.995.850,00	(6.004.150,00)	84,98	[09.] - Efisiensi (selisih harga toko); [10.] - Penggandaan SPJ direncanakan rangkap 4, sedangkan sistem non tunai penggandaan SPJ-nya hanya 3 rangkap
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	86.200.000,00	81.880.000,00	(4.320.000,00)	94,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000,00	14.880.000,00	(4.320.000,00)	77,50	[09.] - Efisiensi ; [10.] - Karena kegiatan dirasa sudah selesai, sehingga biaya makan dan minum rapat yang masih ada tidak diambil lagi
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	67.000.000,00	67.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.240.000,00	49.060.000,00	(5.180.000,00)	90,44	[09.] - Efisiensi ; [10.] - Karena SPPD waktu itu tidak dapat digunakan ke Desa-Desa sehingga hanya di pergunakan di Provinsi saja
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.240.000,00	49.060.000,00	(5.180.000,00)	90,44	
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	141.500.000,00	118.900.000,00	(22.600.000,00)	84,02	[09.] - Efisiensi ; [10.] - Karena SPPD waktu itu tidak dapat digunakan ke Desa-Desa sehingga hanya di pergunakan di Provinsi saja
3.04.1.03.02.17.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	141.500.000,00	118.900.000,00	(22.600.000,00)	84,02	
3.04.1.03.02.17.005.	Deliniasi Peta Desa	1.334.500.000,00	1.288.622.925,00	(45.877.075,00)	96,56	[09.] - Efisiensi ; [10.] - Karena SPPD waktu itu tidak dapat digunakan ke Desa-Desa sehingga hanya di pergunakan di Provinsi saja
3.04.1.03.02.17.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	202.230.000,00	194.880.000,00	(7.350.000,00)	96,36	
3.04.1.03.02.17.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	99.630.000,00	98.880.000,00	(750.000,00)	99,24	[09.] - Efisiensi ; [10.] - Karena SPPD waktu itu tidak dapat digunakan ke Desa-Desa sehingga hanya di pergunakan di Provinsi saja
3.04.1.03.02.17.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	90.630.000,00	90.630.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,66	[09.] - Efisiensi ; [10.] - Karena SPPD waktu itu tidak dapat digunakan ke Desa-Desa sehingga hanya di pergunakan di Provinsi saja
3.04.1.03.02.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	102.600.000,00	96.000.000,00	(6.600.000,00)	93,56	
3.04.1.03.02.17.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	102.600.000,00	96.000.000,00	(6.600.000,00)	93,56	[09.] - Efisiensi ; [10.] - Karena SPPD waktu itu tidak dapat digunakan ke Desa-Desa sehingga hanya di pergunakan di Provinsi saja
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.132.270.000,00	1.093.742.925,00	(38.527.075,00)	96,59	
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.631.500,00	8.631.500,00	-	100,00	[09.] - Efisiensi ; [10.] - Karena SPPD waktu itu tidak dapat digunakan ke Desa-Desa sehingga hanya di pergunakan di Provinsi saja
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.631.500,00	8.631.500,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	124.140.000,00	108.179.000,00	(15.961.000,00)	87,14	[09.] - Efisiensi ; [10.] - Karena SPPD waktu itu tidak dapat digunakan ke Desa-Desa sehingga hanya di pergunakan di Provinsi saja
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	115.390.000,00	99.429.000,00	(15.961.000,00)	86,16	
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	[09.] - Efisiensi ; [10.] - Karena SPPD waktu itu tidak dapat digunakan ke Desa-Desa sehingga hanya di pergunakan di Provinsi saja
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	84.600.000,00	79.100.000,00	(5.500.000,00)	93,49	
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.100.000,00	(300.000,00)	94,44	[09.] - Efisiensi ; [10.] - Karena SPPD waktu itu tidak dapat digunakan ke Desa-Desa sehingga hanya di pergunakan di Provinsi saja
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	79.200.000,00	74.000.000,00	(5.200.000,00)	93,43	
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.640.000,00	71.181.675,00	(13.458.325,00)	84,09	[09.] - Efisiensi ; [10.] - Karena SPPD waktu itu tidak dapat digunakan ke Desa-Desa sehingga hanya di pergunakan di Provinsi saja
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.640.000,00	19.320.000,00	(5.320.000,00)	78,40	
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	51.861.675,00	(8.138.325,00)	86,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	776.258.500,00	776.250.750,00	(7.750,00)	99,99	
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	776.258.500,00	776.250.750,00	(7.750,00)	99,99	
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.000.000,00	50.400.000,00	(3.600.000,00)	93,33	
3.04.1.03.02.17.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	54.000.000,00	50.400.000,00	(3.600.000,00)	93,33	
3.04.1.03.02.17.008.	Penanganan Permasalahan Perbatasan Bidang Tanah	68.000.000,00	35.111.075,00	(32.888.925,00)	51,63	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	16.500.000,00	(16.500.000,00)	50,00	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	-	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	16.500.000,00	-	(16.500.000,00)	-	[09.] - Sosialisasi tidak bisa dilaksanakan sehingga honorarium Non PNS (untuk peserta sosialisasi) tidak dapat dilaksanakan
3.04.1.03.02.17.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	18.611.075,00	(16.388.925,00)	53,17	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.595.000,00	1.831.250,00	(763.750,00)	70,56	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.595.000,00	1.831.250,00	(763.750,00)	70,56	[09.] - Efisiensi (selisih harga pasar)
3.04.1.03.02.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.905.000,00	2.904.825,00	(175,00)	99,99	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.905.000,00	2.904.825,00	(175,00)	99,99	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	7.475.000,00	(9.625.000,00)	43,71	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.500.000,00	875.000,00	(9.625.000,00)	8,33	[09.] - Sosialisasi tidak bisa dilaksanakan karena warga menolak
3.04.1.03.02.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	1.200.000,00	(6.000.000,00)	16,66	
3.04.1.03.02.17.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	7.200.000,00	1.200.000,00	(6.000.000,00)	16,66	[09.] - Belanja jasa narasumber tidak bisa dipergunakan karena sosialisasi tidak dapat dilaksanakan
3.04.1.03.02.17.009.	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	1.138.820.000,00	1.131.684.950,00	(7.135.050,00)	99,37	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	122.775.000,00	121.875.000,00	(900.000,00)	99,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.17.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.675.000,00	53.775.000,00	(900.000,00)	98,35	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	49.950.000,00	49.950.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	450.000,00	(900.000,00)	33,33	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	68.100.000,00	68.100.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	68.100.000,00	68.100.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.016.045.000,00	1.009.809.950,00	(6.235.050,00)	99,38	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.050.000,00	7.050.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.050.000,00	7.050.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.950.000,00	12.949.900,00	(100,00)	99,99	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.950.000,00	12.949.900,00	(100,00)	99,99	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00	28.740.000,00	(660.000,00)	97,75	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	4.740.000,00	(660.000,00)	87,77	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.410.000,00	30.880.000,00	(5.530.000,00)	84,81	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.440.000,00	13.910.000,00	(5.530.000,00)	71,55	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.970.000,00	16.970.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	851.035.000,00	850.990.050,00	(44.950,00)	99,99	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	851.035.000,00	850.990.050,00	(44.950,00)	99,99	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79.200.000,00	79.200.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.009.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	79.200.000,00	79.200.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.	Inventarisasi Permasalahan Tanah Desa	330.071.000,00	327.231.000,00	(2.840.000,00)	99,13	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	161.810.000,00	159.010.000,00	(2.800.000,00)	98,26	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.810.000,00	60.810.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.810.000,00	60.810.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	101.000.000,00	98.200.000,00	(2.800.000,00)	97,22	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	101.000.000,00	98.200.000,00	(2.800.000,00)	97,22	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.261.000,00	168.221.000,00	(40.000,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.816.000,00	6.816.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.816.000,00	6.816.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.765.000,00	9.765.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.765.000,00	9.765.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	87.520.000,00	87.520.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71.680.000,00	71.680.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.960.000,00	24.920.000,00	(40.000,00)	99,83	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.960.000,00	24.920.000,00	(40.000,00)	99,83	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.010.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.011.	Penyusunan Regulasi Pertanahan	1.327.075.000,00	900.990.950,00	(426.084.050,00)	67,89	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	333.425.000,00	313.495.000,00	(19.930.000,00)	94,02	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	201.425.000,00	198.175.000,00	(3.250.000,00)	98,38	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	199.175.000,00	198.175.000,00	(1.000.000,00)	99,49	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	-	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	132.000.000,00	115.320.000,00	(16.680.000,00)	87,36	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	132.000.000,00	115.320.000,00	(16.680.000,00)	87,36	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	993.650.000,00	587.495.950,00	(406.154.050,00)	59,12	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.362.000,00	5.362.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.362.000,00	5.362.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	497.038.000,00	235.675.000,00	(261.363.000,00)	47,41	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	497.038.000,00	235.675.000,00	(261.363.000,00)	47,41	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	189.310.000,00	121.810.000,00	(67.500.000,00)	64,34	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	180.000.000,00	112.500.000,00	(67.500.000,00)	62,50	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.310.000,00	9.310.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.600.000,00	98.400.000,00	(15.200.000,00)	86,61	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	104.000.000,00	88.800.000,00	(15.200.000,00)	85,38	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.940.000,00	4.848.950,00	(29.091.050,00)	14,28	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.940.000,00	4.848.950,00	(29.091.050,00)	14,28	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	154.400.000,00	121.400.000,00	(33.000.000,00)	78,62	
3.04.1.03.02.17.011.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	154.400.000,00	121.400.000,00	(33.000.000,00)	78,62	
3.04.1.03.02.17.013.	Identifikasi Dan Verifikasi Tanah Desa	3.156.750.000,00	2.920.210.000,00	(236.540.000,00)	92,50	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.329.575.000,00	1.171.375.000,00	(158.200.000,00)	88,10	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	467.775.000,00	462.575.000,00	(5.200.000,00)	98,88	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	460.650.000,00	455.450.000,00	(5.200.000,00)	98,87	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.875.000,00	4.875.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	861.800.000,00	708.800.000,00	(153.000.000,00)	82,24	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.800.000,00	36.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	825.000.000,00	672.000.000,00	(153.000.000,00)	81,45	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.827.175.000,00	1.748.835.000,00	(78.340.000,00)	95,71	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.295.000,00	10.168.000,00	(127.000,00)	98,76	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.295.000,00	10.168.000,00	(127.000,00)	98,76	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.310.350.000,00	1.310.344.000,00	(6.000,00)	99,99	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.03.31.	Biaya Inventarisasi Tanah	1.298.350.000,00	1.298.344.000,00	(6.000,00)	99,99	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	39.130.000,00	21.300.000,00	(17.830.000,00)	54,43	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.280.000,00	3.450.000,00	(17.830.000,00)	16,21	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	17.850.000,00	17.850.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.060.000,00	88.776.000,00	(3.284.000,00)	96,43	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.460.000,00	8.376.000,00	(3.084.000,00)	73,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	80.600.000,00	80.400.000,00	(200.000,00)	99,75	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.140.000,00	40.047.000,00	(18.093.000,00)	68,88	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	28.790.000,00	(16.210.000,00)	63,97	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.140.000,00	11.257.000,00	(1.883.000,00)	85,66	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	317.200.000,00	278.200.000,00	(39.000.000,00)	87,70	
3.04.1.03.02.17.013.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	317.200.000,00	278.200.000,00	(39.000.000,00)	87,70	
3.04.1.03.02.18.	PROGRAM PENATAAN PEMANFAATAN TANAH	3.362.346.000,00	3.214.794.762,00	(147.551.238,00)	95,61	
3.04.1.03.02.18.003.	Penanganan Permasalahan Tanah Desa	425.960.000,00	395.379.900,00	(30.580.100,00)	92,82	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	205.180.000,00	202.420.000,00	(2.760.000,00)	98,65	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	162.280.000,00	162.280.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	162.030.000,00	162.030.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.900.000,00	40.140.000,00	(2.760.000,00)	93,56	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	42.900.000,00	40.140.000,00	(2.760.000,00)	93,56	[10.] - Pada saat kegiatan sosialisasi, peserta yang diundang tidak semua hadir
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.780.000,00	192.959.900,00	(27.820.100,00)	87,39	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.620.000,00	21.004.350,00	(2.615.650,00)	88,92	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.620.000,00	21.004.350,00	(2.615.650,00)	88,92	[09.] - Selisih harga pasar
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	19.350.000,00	(8.150.000,00)	70,36	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.03.30.	Biaya Pendaftaran Tanah	27.500.000,00	19.350.000,00	(8.150.000,00)	70,36	[10.] - Terjadi pergantian lokasi penanganan permasalahan tanah desa yang menyebabkan pengurangan bidang tanah yang ditangani yang berdampak pada berkurangnya jumlah patok yang dibutuhkan
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.740.000,00	26.905.550,00	(2.834.450,00)	90,46	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.740.000,00	26.905.550,00	(2.834.450,00)	90,46	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.040.000,00	51.140.000,00	(13.900.000,00)	78,62	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.440.000,00	21.240.000,00	(13.200.000,00)	61,67	[10.] - Efisiensi kegiatan rapat koordinasi
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.600.000,00	29.900.000,00	(700.000,00)	97,71	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.980.000,00	24.660.000,00	(320.000,00)	98,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.980.000,00	24.660.000,00	(320.000,00)	98,71	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.900.000,00	49.900.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	49.900.000,00	49.900.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	130.238.000,00	126.833.300,00	(3.404.700,00)	97,38	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	56.500.000,00	56.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.500.000,00	53.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	53.500.000,00	53.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.738.000,00	70.333.300,00	(3.404.700,00)	95,38	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.123.000,00	4.123.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.123.000,00	4.123.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.840.000,00	18.435.300,00	(3.404.700,00)	84,41	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.380.000,00	(20.000,00)	99,76	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.440.000,00	10.055.300,00	(3.384.700,00)	74,81	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.011.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.	Inventarisasi Tanah Kosong	70.000.000,00	68.626.950,00	(1.373.050,00)	98,03	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.075.000,00	21.075.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.675.000,00	18.675.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.04.1.03.02.18.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.925.000,00	47.551.950,00	(1.373.050,00)	97,19	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000,00	1.470.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.000,00	1.470.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.03.31.	Biaya Inventarisasi Tanah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.480.000,00	(120.000,00)	97,85	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.480.000,00	(120.000,00)	96,66	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.180.000,00	30.926.950,00	(1.253.050,00)	96,10	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.960.000,00	12.360.000,00	(600.000,00)	95,37	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.220.000,00	18.566.950,00	(653.050,00)	96,60	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.013.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.014.	Penanganan Permasalahan Pertanahan	179.676.000,00	178.765.000,00	(911.000,00)	99,49	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	51.100.000,00	51.100.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.100.000,00	51.100.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.100.000,00	51.100.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.576.000,00	127.665.000,00	(911.000,00)	99,29	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.156.000,00	2.156.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.156.000,00	2.156.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.140.000,00	49.229.000,00	(911.000,00)	98,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.18.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.600.000,00	17.580.000,00	(20.000,00)	99,88	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.540.000,00	31.649.000,00	(891.000,00)	97,26	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.014.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.	Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Desa	155.390.400,00	152.442.630,00	(2.947.770,00)	98,10	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.725.000,00	48.725.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.725.000,00	42.725.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42.725.000,00	42.725.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.665.400,00	103.717.630,00	(2.947.770,00)	97,23	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.193.900,00	2.193.900,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.193.900,00	2.193.900,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.971.500,00	2.971.500,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.971.500,00	2.971.500,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.640.000,00	16.640.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.640.000,00	4.640.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.260.000,00	54.312.230,00	(2.947.770,00)	94,85	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.940.000,00	26.420.000,00	(520.000,00)	98,06	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.320.000,00	27.892.230,00	(2.427.770,00)	91,99	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.016.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.	Inventarisasi Dan Identifikasi Kepastian Hukum Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	100.000.000,00	99.580.000,00	(420.000,00)	99,58	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.700.000,00	26.700.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.18.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.300.000,00	72.880.000,00	(420.000,00)	99,42	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.525.000,00	2.525.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.525.000,00	2.525.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.2.03.31.	Biaya Inventarisasi Tanah	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.575.000,00	8.575.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.575.000,00	8.575.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	13.180.000,00	(420.000,00)	96,91	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	6.780.000,00	(420.000,00)	94,16	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.018.	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	500.000.000,00	474.560.000,00	(25.440.000,00)	94,91	
3.04.1.03.02.18.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.250.000,00	-	(4.250.000,00)	-	
3.04.1.03.02.18.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.250.000,00	-	(4.250.000,00)	-	
3.04.1.03.02.18.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.250.000,00	-	(4.250.000,00)	-	
3.04.1.03.02.18.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	-	
3.04.1.03.02.18.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	-	
3.04.1.03.02.18.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	-	
3.04.1.03.02.18.018.5.2.3.	Belanja Modal	492.000.000,00	474.560.000,00	(17.440.000,00)	96,45	
3.04.1.03.02.18.018.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	492.000.000,00	474.560.000,00	(17.440.000,00)	96,45	
3.04.1.03.02.18.018.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	492.000.000,00	474.560.000,00	(17.440.000,00)	96,45	
3.04.1.03.02.18.019.	Rekomendasi Pemanfaatan Hak Atas Tanah	105.500.000,00	95.570.732,00	(9.929.268,00)	90,58	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	24.400.000,00	(600.000,00)	97,60	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.000.000,00	24.400.000,00	(600.000,00)	97,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.04.1.03.02.18.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	24.400.000,00	(600.000,00)	97,60	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000,00	71.170.732,00	(9.329.268,00)	88,41	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.440.000,00	2.440.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.440.000,00	2.440.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.03.30.	Biaya Pendaftaran Tanah	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.650.000,00	3.347.750,00	(3.302.250,00)	50,34	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.650.000,00	3.347.750,00	(3.302.250,00)	50,34	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.910.000,00	14.382.982,00	(5.527.018,00)	72,23	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	7.970.000,00	(2.030.000,00)	79,70	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.910.000,00	6.412.982,00	(3.497.018,00)	64,71	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.020.	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	383.401.000,00	356.805.850,00	(26.595.150,00)	93,06	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	78.475.000,00	76.275.000,00	(2.200.000,00)	97,19	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.875.000,00	49.875.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	49.875.000,00	49.875.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.600.000,00	26.400.000,00	(2.200.000,00)	92,30	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	28.600.000,00	26.400.000,00	(2.200.000,00)	92,30	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.926.000,00	280.530.850,00	(24.395.150,00)	91,99	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.656.000,00	4.656.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.656.000,00	4.656.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.200.000,00	23.000.000,00	(9.200.000,00)	71,42	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	32.200.000,00	23.000.000,00	(9.200.000,00)	71,42	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.620.000,00	4.620.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.620.000,00	4.620.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.650.000,00	39.480.000,00	(4.170.000,00)	90,44	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00	12.480.000,00	(1.920.000,00)	86,66	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.250.000,00	27.000.000,00	(2.250.000,00)	92,30	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.200.000,00	115.774.850,00	(4.425.150,00)	96,31	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.120.000,00	10.120.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.080.000,00	105.654.850,00	(4.425.150,00)	95,98	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	99.600.000,00	93.000.000,00	(6.600.000,00)	93,37	
3.04.1.03.02.18.020.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	99.600.000,00	93.000.000,00	(6.600.000,00)	93,37	
3.04.1.03.02.18.021.	Pengendalian Tanah Desa	586.325.600,00	578.361.100,00	(7.964.500,00)	98,64	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	382.660.000,00	380.260.000,00	(2.400.000,00)	99,37	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	367.300.000,00	364.900.000,00	(2.400.000,00)	99,34	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	367.300.000,00	364.900.000,00	(2.400.000,00)	99,34	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.360.000,00	15.360.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.360.000,00	15.360.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.665.600,00	198.101.100,00	(5.564.500,00)	97,26	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.385.600,00	4.385.600,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.385.600,00	4.385.600,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.640.000,00	32.640.000,00	(3.000.000,00)	91,58	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.640.000,00	20.640.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	80,00	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.640.000,00	59.075.500,00	(2.564.500,00)	95,83	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.320.000,00	36.080.000,00	(240.000,00)	99,33	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.320.000,00	22.995.500,00	(2.324.500,00)	90,81	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.200.000,00	85.200.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.021.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	85.200.000,00	85.200.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.022.	Perawatan Dan Penataan Dokumen Pertanahan	403.710.000,00	370.764.300,00	(32.945.700,00)	91,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.04.1.03.02.18.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.600.000,00	32.300.000,00	(300.000,00)	99,07	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.600.000,00	29.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	29.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	371.110.000,00	338.464.300,00	(32.645.700,00)	91,20	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00	2.485.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.485.000,00	2.485.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	261.600.000,00	230.789.500,00	(30.810.500,00)	88,22	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	260.000.000,00	229.189.500,00	(30.810.500,00)	88,14	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.025.000,00	4.025.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.025.000,00	4.025.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	10.920.000,00	(480.000,00)	95,78	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00	1.920.000,00	(480.000,00)	80,00	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.800.000,00	88.444.800,00	(1.355.200,00)	98,49	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.350.000,00	(50.000,00)	99,40	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.400.000,00	80.094.800,00	(1.305.200,00)	98,39	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.022.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	322.145.000,00	317.105.000,00	(5.040.000,00)	98,43	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	208.800.000,00	208.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	193.200.000,00	193.200.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	191.700.000,00	191.700.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.1.03.02.18.023.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.345.000,00	108.305.000,00	(5.040.000,00)	95,55	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.204.000,00	2.204.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.204.000,00	2.204.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68.400.000,00	68.400.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	68.400.000,00	68.400.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.541.000,00	2.541.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.541.000,00	2.541.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	11.760.000,00	(3.240.000,00)	78,40	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.200.000,00	6.960.000,00	(3.240.000,00)	68,23	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	23.400.000,00	(1.800.000,00)	92,85	
3.04.1.03.02.18.023.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	25.200.000,00	23.400.000,00	(1.800.000,00)	92,85	
3.05.1.03.02.15.	PROGRAM PENATAAN RUANG KEISTIMEWAAN DIY	4.474.198.465,00	4.023.914.093,00	(450.284.372,00)	89,93	
3.05.1.03.02.15.032.	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Keistimewaan (Tata Ruang)	199.676.000,00	194.177.000,00	(5.499.000,00)	97,24	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.1.	Belanja Pegawai	87.875.000,00	86.975.000,00	(900.000,00)	98,97	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.1.01.	Honorarium PNS	78.875.000,00	78.875.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	78.500.000,00	78.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	8.100.000,00	(900.000,00)	90,00	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00	8.100.000,00	(900.000,00)	90,00	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.801.000,00	107.202.000,00	(4.599.000,00)	95,88	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.501.000,00	1.501.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.501.000,00	1.501.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.900.000,00	5.450.000,00	(450.000,00)	92,37	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.050.000,00	(450.000,00)	90,00	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.700.000,00	20.051.000,00	(3.649.000,00)	84,60	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.120.000,00	5.040.000,00	(80.000,00)	98,43	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.580.000,00	15.011.000,00	(3.569.000,00)	80,79	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.200.000,00	66.700.000,00	(500.000,00)	99,25	
3.05.1.03.02.15.032.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	67.200.000,00	66.700.000,00	(500.000,00)	99,25	
3.05.1.03.02.15.042.	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	398.768.800,00	380.215.164,00	(18.553.636,00)	95,34	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.350.000,00	57.350.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.950.000,00	45.950.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	44.800.000,00	44.800.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	341.418.800,00	322.865.164,00	(18.553.636,00)	94,56	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.491.500,00	3.398.500,00	(93.000,00)	97,33	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.491.500,00	3.398.500,00	(93.000,00)	97,33	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.267.300,00	2.267.300,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.267.300,00	2.267.300,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.660.000,00	16.640.000,00	(1.020.000,00)	94,22	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.160.000,00	7.140.000,00	(1.020.000,00)	87,50	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.600.000,00	58.338.364,00	(17.261.636,00)	77,16	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.600.000,00	49.338.364,00	(17.261.636,00)	74,08	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	242.400.000,00	242.221.000,00	(179.000,00)	99,92	
3.05.1.03.02.15.042.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	242.400.000,00	242.221.000,00	(179.000,00)	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.15.044.	Pusat Informasi Perencanaan Perkotaan dan Kawasan Strategis Yogyakarta	727.730.000,00	727.200.500,00	(529.500,00)	99,92	
3.05.1.03.02.15.044.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.250.000,00	(500.000,00)	81,81	
3.05.1.03.02.15.044.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.250.000,00	(500.000,00)	81,81	
3.05.1.03.02.15.044.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.250.000,00	(500.000,00)	81,81	[02.] - 1.03.02.02. Saving
3.05.1.03.02.15.044.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	724.980.000,00	724.950.500,00	(29.500,00)	99,99	
3.05.1.03.02.15.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.618.500,00	1.618.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.044.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.618.500,00	1.618.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.044.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.044.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.044.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	721.986.500,00	721.957.000,00	(29.500,00)	99,99	
3.05.1.03.02.15.044.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	721.986.500,00	721.957.000,00	(29.500,00)	99,99	
3.05.1.03.02.15.045.	Penetapan RTRW DIY	300.000.000,00	122.877.607,00	(177.122.393,00)	40,95	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.650.000,00	12.500.000,00	(15.150.000,00)	45,20	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.250.000,00	12.500.000,00	(750.000,00)	94,33	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	272.350.000,00	110.377.607,00	(161.972.393,00)	40,52	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.464.000,00	5.464.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.464.000,00	5.464.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.550.000,00	-	(29.550.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	29.550.000,00	-	(29.550.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	16,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142.536.000,00	101.913.607,00	(40.622.393,00)	71,50	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.736.000,00	97.113.607,00	(40.622.393,00)	70,50	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	-	(16.800.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.045.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	16.800.000,00	-	(16.800.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.046.	Penetapan RTR KSP DIY	499.278.000,00	413.420.720,00	(85.857.280,00)	82,80	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.350.000,00	23.350.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.750.000,00	19.750.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	475.928.000,00	390.070.720,00	(85.857.280,00)	81,96	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.250.000,00	-	(4.250.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	-	(2.450.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	6.100.000,00	(2.100.000,00)	74,39	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	2.400.000,00	(2.100.000,00)	53,33	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	193.728.000,00	116.478.720,00	(77.249.280,00)	60,12	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.080.000,00	8.320.000,00	(1.760.000,00)	82,53	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	183.648.000,00	108.158.720,00	(75.489.280,00)	58,89	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	98.862.000,00	(1.138.000,00)	98,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	98.862.000,00	(1.138.000,00)	98,86	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	165.200.000,00	164.080.000,00	(1.120.000,00)	99,32	
3.05.1.03.02.15.046.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	165.200.000,00	164.080.000,00	(1.120.000,00)	99,32	
3.05.1.03.02.15.047.	Penyusunan RTR KSP DIY	697.342.000,00	670.927.689,00	(26.414.311,00)	96,21	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.475.000,00	80.475.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.275.000,00	61.275.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.025.000,00	60.025.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	616.867.000,00	590.452.689,00	(26.414.311,00)	95,71	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.518.000,00	1.518.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.518.000,00	1.518.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.745.000,00	29.745.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	945.000,00	945.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.064.000,00	24.064.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.064.000,00	8.064.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.452.000,00	42.543.689,00	(5.908.311,00)	87,80	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.852.000,00	32.943.689,00	(5.908.311,00)	84,79	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	513.088.000,00	492.582.000,00	(20.506.000,00)	96,00	
3.05.1.03.02.15.047.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	513.088.000,00	492.582.000,00	(20.506.000,00)	96,00	
3.05.1.03.02.15.048.	Masterplan TOD pendukung KSP	598.606.000,00	550.268.823,00	(48.337.177,00)	91,92	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.850.000,00	47.725.000,00	(125.000,00)	99,73	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.250.000,00	29.125.000,00	(125.000,00)	99,57	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.15.048.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.250.000,00	1.125.000,00	(125.000,00)	90,00	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.756.000,00	502.543.823,00	(48.212.177,00)	91,24	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.959.000,00	1.751.000,00	(208.000,00)	89,38	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.959.000,00	1.751.000,00	(208.000,00)	89,38	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.992.000,00	35.455.400,00	(1.536.600,00)	95,84	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.200.000,00	29.665.000,00	(1.535.000,00)	95,08	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.792.000,00	5.790.400,00	(1.600,00)	99,97	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.440.000,00	25.440.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.440.000,00	4.440.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	205.152.000,00	178.047.423,00	(27.104.577,00)	86,78	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.752.000,00	163.647.423,00	(27.104.577,00)	85,79	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	281.213.000,00	261.850.000,00	(19.363.000,00)	93,11	
3.05.1.03.02.15.048.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	281.213.000,00	261.850.000,00	(19.363.000,00)	93,11	
3.05.1.03.02.15.049.	Pembinaan Penataan Ruang ke Kabupaten/Kota	250.000.000,00	182.319.650,00	(67.680.350,00)	72,92	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.750.000,00	18.800.000,00	(1.950.000,00)	90,60	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	17.550.000,00	(1.950.000,00)	90,00	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	19.500.000,00	17.550.000,00	(1.950.000,00)	90,00	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.250.000,00	163.519.650,00	(65.730.350,00)	71,32	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.895.000,00	13.895.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.895.000,00	13.895.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129.100.000,00	106.129.400,00	(22.970.600,00)	82,20	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	129.100.000,00	106.129.400,00	(22.970.600,00)	82,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.149.000,00	11.471.250,00	(677.750,00)	94,42	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.649.000,00	971.250,00	(677.750,00)	58,89	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	3.984.000,00	(2.016.000,00)	66,40	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	3.984.000,00	(2.016.000,00)	66,40	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.106.000,00	7.040.000,00	(37.066.000,00)	15,96	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.560.000,00	7.040.000,00	(3.520.000,00)	66,66	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.546.000,00	-	(33.546.000,00)	-	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	21.000.000,00	(3.000.000,00)	87,50	
3.05.1.03.02.15.049.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.000.000,00	21.000.000,00	(3.000.000,00)	87,50	
3.05.1.03.02.15.050.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis	249.308.800,00	247.404.350,00	(1.904.450,00)	99,23	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.975.000,00	42.975.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.475.000,00	32.475.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31.600.000,00	31.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.333.800,00	204.429.350,00	(1.904.450,00)	99,07	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.089.300,00	2.089.300,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.089.300,00	2.089.300,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.304.500,00	13.304.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.054.500,00	2.054.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.150.000,00	14.150.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.990.000,00	31.349.550,00	(640.450,00)	97,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.040.000,00	12.040.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.950.000,00	19.309.550,00	(640.450,00)	96,78	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	144.800.000,00	143.536.000,00	(1.264.000,00)	99,12	
3.05.1.03.02.15.050.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	144.800.000,00	143.536.000,00	(1.264.000,00)	99,12	
3.05.1.03.02.15.051.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	249.335.800,00	242.416.090,00	(6.919.710,00)	97,22	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.175.000,00	37.175.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.575.000,00	27.575.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.950.000,00	26.950.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.160.800,00	205.241.090,00	(6.919.710,00)	96,73	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.559.500,00	3.511.500,00	(48.000,00)	98,65	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.559.500,00	3.511.500,00	(48.000,00)	98,65	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.652.300,00	2.652.300,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.652.300,00	2.652.300,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.920.000,00	17.360.000,00	(1.560.000,00)	91,75	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.920.000,00	9.360.000,00	(1.560.000,00)	85,71	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.429.000,00	43.227.290,00	(5.201.710,00)	89,25	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.229.000,00	36.027.290,00	(5.201.710,00)	87,38	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	138.600.000,00	138.490.000,00	(110.000,00)	99,92	
3.05.1.03.02.15.051.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	138.600.000,00	138.490.000,00	(110.000,00)	99,92	
3.05.1.03.02.15.052.	Penataan Kawasan Penyangga Suroloyo-Sendangsono	274.153.065,00	270.806.500,00	(3.346.565,00)	98,77	
3.05.1.03.02.15.052.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.153.065,00	270.806.500,00	(3.346.565,00)	98,77	
3.05.1.03.02.15.052.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	274.153.065,00	270.806.500,00	(3.346.565,00)	98,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.15.052.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	274.153.065,00	270.806.500,00	(3.346.565,00)	98,77	
3.05.1.03.02.15.053.	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Keistimewaan (Tata Ruang)	30.000.000,00	21.880.000,00	(8.120.000,00)	72,93	
3.05.1.03.02.15.053.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.880.000,00	(8.120.000,00)	72,93	
3.05.1.03.02.15.053.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	680.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.053.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	680.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.053.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	50,00	
3.05.1.03.02.15.053.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	50,00	
3.05.1.03.02.15.053.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	3.600.000,00	(120.000,00)	96,77	
3.05.1.03.02.15.053.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	600.000,00	(120.000,00)	83,33	
3.05.1.03.02.15.053.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.053.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.15.053.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.	PROGRAM PENATAAN KAWASAN BUDAYA PENDUKUNG KEISTIMEWAAN	310.311.225.166,00	308.665.384.732,00	(1.645.840.434,00)	99,46	
3.05.1.03.02.16.001.	Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan sumbu Imaginer)	28.246.903.670,00	27.912.810.750,00	(334.092.920,00)	98,81	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	222.570.000,00	154.400.000,00	(68.170.000,00)	69,37	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	198.570.000,00	137.900.000,00	(60.670.000,00)	69,44	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	198.270.000,00	137.600.000,00	(60.670.000,00)	69,40	[14.] - Sekretariat Bersama yang semula direncanakan bekerja dari bulan Oktober-Desember 2017 baru dapat bekerja mulai bulan November 2017 sesuai berlakunya peraturan gubernur.
3.05.1.03.02.16.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	16.500.000,00	(7.500.000,00)	68,75	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	24.000.000,00	16.500.000,00	(7.500.000,00)	68,75	[14.] - Saving dari sisi perencanaan
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.227.890.000,00	1.156.317.000,00	(71.573.000,00)	94,17	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.070.000,00	7.070.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.070.000,00	7.070.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.760.000,00	16.760.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	84.645.000,00	(355.000,00)	99,58	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	85.000.000,00	84.645.000,00	(355.000,00)	99,58	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	833.910.000,00	833.692.000,00	(218.000,00)	99,97	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	833.910.000,00	833.692.000,00	(218.000,00)	99,97	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	280.800.000,00	209.800.000,00	(71.000.000,00)	74,71	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	280.800.000,00	209.800.000,00	(71.000.000,00)	74,71	[14.] - Sesuai dengan pertauran gubernur, tenaga ahli cukup tiga orang aja sedangkan dana yang tersedia untuk empat orang
3.05.1.03.02.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	26.796.443.670,00	26.602.093.750,00	(194.349.920,00)	99,27	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	31.000.000,00	-	(31.000.000,00)	-	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.600.000,00	-	(25.600.000,00)	-	[14.] - Adanya kebijakan bahwa belanja modal hanya dilakukan oleh Pengguna Anggaran
3.05.1.03.02.16.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	[14.] - Adanya kebijakan bahwa belanja modal hanya dilakukan oleh Pengguna Anggaran
3.05.1.03.02.16.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	26.615.443.670,00	26.453.346.250,00	(162.097.420,00)	99,39	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.3.21.05.	Belanja Modal Pembangunan Pedestrian	26.615.443.670,00	26.453.346.250,00	(162.097.420,00)	99,39	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	148.747.500,00	(1.252.500,00)	99,16	
3.05.1.03.02.16.001.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	150.000.000,00	148.747.500,00	(1.252.500,00)	99,16	
3.05.1.03.02.16.025.	Penyediaan Lahan Untuk Mendukung Kawasan Budaya	130.987.538.160,00	130.038.596.229,00	(948.941.931,00)	99,27	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.048.360.000,00	712.035.000,00	(336.325.000,00)	67,91	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	710.110.000,00	551.810.000,00	(158.300.000,00)	77,70	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.16.025.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah	385.400.000,00	335.150.000,00	(50.250.000,00)	86,96	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah	323.450.000,00	215.400.000,00	(108.050.000,00)	66,59	[02.] - 1.03.02.02 Karena pihak dari Desa belum memerlukan
3.05.1.03.02.16.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	338.250.000,00	160.225.000,00	(178.025.000,00)	47,36	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	338.250.000,00	160.225.000,00	(178.025.000,00)	47,36	[02.] - 1.03.02.02 Rencana 5 bulan hanya diambil 2 bulan
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.527.831.800,00	2.025.127.950,00	(502.703.850,00)	80,11	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.918.000,00	3.918.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.918.000,00	3.918.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	239.500.000,00	154.593.750,00	(84.906.250,00)	64,54	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	200.000.000,00	116.262.500,00	(83.737.500,00)	58,13	[02.] - 1.03.02.02. Waktu yang sangat pendek sehingga tidak dapat menyelesaikan pemberkasan ke BPN
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	22.000.000,00	20.831.250,00	(1.168.750,00)	94,68	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.653.800,00	8.653.800,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.653.800,00	8.653.800,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	90,90	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	90,90	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	334.800.000,00	193.988.000,00	(140.812.000,00)	57,94	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	5.388.000,00	(5.412.000,00)	49,88	[02.] - 1.03.02.02. Menggunakan dana makan harian umum
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	324.000.000,00	188.600.000,00	(135.400.000,00)	58,20	[02.] - 1.03.02.02. Karena pindah lokasi
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.400.000,00	15.180.000,00	(19.220.000,00)	44,12	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.400.000,00	15.180.000,00	(19.220.000,00)	44,12	[02.] - 1.03.02.02. Karena perubahan lokasi perjalanan
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.696.860.000,00	1.444.644.400,00	(252.215.600,00)	85,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	300.000.000,00	290.208.000,00	(9.792.000,00)	96,73	[02.] -
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.396.860.000,00	1.154.436.400,00	(242.423.600,00)	82,64	[02.] - 1.03.02.02. Biaya yang ada tidak mencukupi sehingga tidak diambil
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	184.000.000,00	179.650.000,00	(4.350.000,00)	97,63	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	184.000.000,00	179.650.000,00	(4.350.000,00)	97,63	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.3.	Belanja Modal	127.411.346.360,00	127.301.433.279,00	(109.913.081,00)	99,91	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	127.411.346.360,00	127.301.433.279,00	(109.913.081,00)	99,91	
3.05.1.03.02.16.025.5.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum	127.411.346.360,00	127.301.433.279,00	(109.913.081,00)	99,91	[02.] - 1.03.02.02. Perubahan nilai penggantian oleh Appraisal yang lebih kecil dari yang direncanakan
3.05.1.03.02.16.052.	Penataan Kawasan Cagar Alam Geo Tapak Lava Bantal Berbah	521.923.000,00	521.615.300,00	(307.700,00)	99,94	
3.05.1.03.02.16.052.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.052.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.052.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.052.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	517.423.000,00	517.115.300,00	(307.700,00)	99,94	
3.05.1.03.02.16.052.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.606.000,00	1.417.000,00	(189.000,00)	88,23	
3.05.1.03.02.16.052.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.606.000,00	1.417.000,00	(189.000,00)	88,23	[10.] - Harga di SHBJ lebih besar dari harga di toko
3.05.1.03.02.16.052.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	230.000,00	230.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.052.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	230.000,00	230.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.052.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00	1.521.300,00	(118.700,00)	92,76	
3.05.1.03.02.16.052.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.640.000,00	1.521.300,00	(118.700,00)	92,76	
3.05.1.03.02.16.052.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	513.947.000,00	513.947.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.052.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	513.947.000,00	513.947.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.054.	Penataan Kawasan Embung Langensari	3.000.000.000,00	2.976.258.775,00	(23.741.225,00)	99,20	
3.05.1.03.02.16.054.5.2.3.	Belanja Modal	3.000.000.000,00	2.976.258.775,00	(23.741.225,00)	99,20	
3.05.1.03.02.16.054.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.000.000.000,00	986.986.775,00	(13.013.225,00)	98,69	
3.05.1.03.02.16.054.5.2.3.11.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar	32.670.000,00	32.215.260,00	(454.740,00)	98,60	
3.05.1.03.02.16.054.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	52.250.000,00	51.709.900,00	(540.100,00)	98,96	
3.05.1.03.02.16.054.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	19.140.000,00	18.340.600,00	(799.400,00)	95,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.16.054.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	865.140.000,00	855.925.015,00	(9.214.985,00)	98,93	
3.05.1.03.02.16.054.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	30.800.000,00	28.796.000,00	(2.004.000,00)	93,49	
3.05.1.03.02.16.054.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.000.000.000,00	1.989.272.000,00	(10.728.000,00)	99,46	
3.05.1.03.02.16.054.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	2.000.000.000,00	1.989.272.000,00	(10.728.000,00)	99,46	
3.05.1.03.02.16.062.	Penataan Kawasan Malioboro	998.608.000,00	967.241.265,00	(31.366.735,00)	96,85	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.1.	Belanja Pegawai	104.579.000,00	103.900.000,00	(679.000,00)	99,35	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.479.000,00	4.800.000,00	(679.000,00)	87,60	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.479.000,00	1.800.000,00	(679.000,00)	72,60	[11.] - penyesuaian terhadap nilai kontrak, yang pagu semula diperuntukkan untuk belanja jasa keamanan selama tujuh bulan menjadi lima bulan
3.05.1.03.02.16.062.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	99.100.000,00	99.100.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	44.100.000,00	44.100.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	894.029.000,00	863.341.265,00	(30.687.735,00)	96,56	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.555.000,00	35.455.000,00	(9.100.000,00)	79,57	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.430.000,00	6.430.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	38.125.000,00	29.025.000,00	(9.100.000,00)	76,13	[11.] - perkiraan perhitungan awal di lapangan lebih banyak dari kebutuhan real di lapangan
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.797.500,00	41.797.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.697.500,00	19.697.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	344.400.000,00	324.123.765,00	(20.276.235,00)	94,11	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	254.400.000,00	234.123.765,00	(20.276.235,00)	92,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.325.000,00	3.325.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.325.000,00	3.325.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.350.000,00	10.350.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.350.000,00	10.350.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.440.000,00	52.440.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	45.240.000,00	45.240.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.650.000,00	58.650.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.650.000,00	58.650.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	128.511.500,00	127.200.000,00	(1.311.500,00)	98,97	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	88.511.500,00	87.200.000,00	(1.311.500,00)	98,51	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	210.000.000,00	210.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.062.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	210.000.000,00	210.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.071.	Penataan Kawasan Sungai Perkotaan	8.044.532.000,00	7.997.538.250,00	(46.993.750,00)	99,41	
3.05.1.03.02.16.071.5.2.3.	Belanja Modal	8.044.532.000,00	7.997.538.250,00	(46.993.750,00)	99,41	
3.05.1.03.02.16.071.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	8.044.532.000,00	7.997.538.250,00	(46.993.750,00)	99,41	
3.05.1.03.02.16.071.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Susun	8.044.532.000,00	7.997.538.250,00	(46.993.750,00)	99,41	
3.05.1.03.02.16.072.	Pembangunan Jembatan Lemah Abang	61.977.343.000,00	61.975.983.000,00	(1.360.000,00)	99,99	
3.05.1.03.02.16.072.5.2.3.	Belanja Modal	61.977.343.000,00	61.975.983.000,00	(1.360.000,00)	99,99	
3.05.1.03.02.16.072.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	61.977.343.000,00	61.975.983.000,00	(1.360.000,00)	99,99	
3.05.1.03.02.16.072.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	61.977.343.000,00	61.975.983.000,00	(1.360.000,00)	99,99	
3.05.1.03.02.16.073.	Peningkatan Jalan Ruas Pengasih-Waduk Sermo	7.696.824.000,00	7.692.506.800,00	(4.317.200,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.05.1.03.02.16.073.5.2.3.	Belanja Modal	7.696.824.000,00	7.692.506.800,00	(4.317.200,00)	99,94	
3.05.1.03.02.16.073.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	7.696.824.000,00	7.692.506.800,00	(4.317.200,00)	99,94	
3.05.1.03.02.16.073.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	7.696.824.000,00	7.692.506.800,00	(4.317.200,00)	99,94	
3.05.1.03.02.16.074.	Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta-Barongan (Imogiri)	26.869.374.736,00	26.867.400.000,00	(1.974.736,00)	99,99	
3.05.1.03.02.16.074.5.2.3.	Belanja Modal	26.869.374.736,00	26.867.400.000,00	(1.974.736,00)	99,99	
3.05.1.03.02.16.074.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	26.869.374.736,00	26.867.400.000,00	(1.974.736,00)	99,99	
3.05.1.03.02.16.074.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	26.869.374.736,00	26.867.400.000,00	(1.974.736,00)	99,99	
3.05.1.03.02.16.075.	Penataan Komplek Kepatihan	14.419.224.000,00	14.357.458.276,00	(61.765.724,00)	99,57	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.	Belanja Modal	14.419.224.000,00	14.357.458.276,00	(61.765.724,00)	99,57	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	151.100.000,00	149.790.000,00	(1.310.000,00)	99,13	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Aquarium	151.100.000,00	149.790.000,00	(1.310.000,00)	99,13	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.456.221.100,00	3.454.721.100,00	(1.500.000,00)	99,95	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.456.221.100,00	3.454.721.100,00	(1.500.000,00)	99,95	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.113.367.780,00	1.113.367.780,20	0,20	100,00	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	1.113.367.780,00	1.113.367.780,20	0,20	100,00	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	124.234.000,00	124.234.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.24.02.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman	124.234.000,00	124.234.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	9.471.387.220,00	9.412.431.495,80	(58.955.724,20)	99,37	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	2.033.916.000,00	2.033.916.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	3.080.563.000,00	3.021.607.276,00	(58.955.724,00)	98,08	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	4.356.908.220,00	4.356.908.219,80	(0,20)	99,99	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	102.913.900,00	102.913.900,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.075.5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias	102.913.900,00	102.913.900,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.16.076.	Pengadaan Tanah di Jalan Suryatmajan	19.948.810.000,00	19.942.760.335,00	(6.049.665,00)	99,96	
3.05.1.03.02.16.076.5.2.3.	Belanja Modal	19.948.810.000,00	19.942.760.335,00	(6.049.665,00)	99,96	
3.05.1.03.02.16.076.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	19.948.810.000,00	19.942.760.335,00	(6.049.665,00)	99,96	
3.05.1.03.02.16.076.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	19.948.810.000,00	19.942.760.335,00	(6.049.665,00)	99,96	
3.05.1.03.02.16.077.	Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	723.290.000,00	706.650.000,00	(16.640.000,00)	97,69	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.125.000,00	13.725.000,00	(16.400.000,00)	45,56	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.525.000,00	3.525.000,00	(15.000.000,00)	19,02	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-	[05.] - Sudah diakomodir pihak ke 3 sehingga tidak dikeluarkan
3.05.1.03.02.16.077.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.600.000,00	10.200.000,00	(1.400.000,00)	87,93	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	11.600.000,00	10.200.000,00	(1.400.000,00)	87,93	[05.] - Sudah diakomodir pihak ke 3
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	693.165.000,00	692.925.000,00	(240.000,00)	99,96	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	710.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	710.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	380.000,00	380.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	380.000,00	380.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.210.000,00	11.210.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.250.000,00	10.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000,00	2.580.000,00	(240.000,00)	91,48	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.820.000,00	2.580.000,00	(240.000,00)	91,48	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	672.045.000,00	672.045.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	672.045.000,00	672.045.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.077.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.	Pembangunan Sarpras Pendukung Destinasi Wisata	4.118.443.600,00	4.056.874.200,00	(61.569.400,00)	98,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.16.078.5.2.1.	Belanja Pegawai	79.950.000,00	79.050.000,00	(900.000,00)	98,87	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.1.01.	Honorarium PNS	79.950.000,00	79.050.000,00	(900.000,00)	98,87	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	77.700.000,00	77.700.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	1.350.000,00	(900.000,00)	60,00	[04.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan harga kontrak
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.050.000,00	399.150.000,00	(20.900.000,00)	95,02	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.735.000,00	1.735.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	1.735.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.660.000,00	14.600.000,00	(60.000,00)	99,59	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	14.460.000,00	14.400.000,00	(60.000,00)	99,58	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.655.000,00	4.225.000,00	(430.000,00)	90,76	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.430.000,00	4.000.000,00	(430.000,00)	90,29	[04.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	270.000.000,00	249.590.000,00	(20.410.000,00)	92,44	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	270.000.000,00	249.590.000,00	(20.410.000,00)	92,44	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.3.	Belanja Modal	3.618.443.600,00	3.578.674.200,00	(39.769.400,00)	98,90	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.618.443.600,00	3.578.674.200,00	(39.769.400,00)	98,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.16.078.5.2.3.26.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan	2.433.400,00	1.593.400,00	(840.000,00)	65,48	[04.] - Sisa anggaran karena telah sesuai kebutuhan
3.05.1.03.02.16.078.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	963.139.000,00	948.329.000,00	(14.810.000,00)	98,46	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet	125.000.000,00	123.652.000,00	(1.348.000,00)	98,92	
3.05.1.03.02.16.078.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap	2.527.871.200,00	2.505.099.800,00	(22.771.400,00)	99,09	
3.05.1.03.02.16.079.	Penetapan Raperda RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Karangmojo	105.874.000,00	54.003.500,00	(51.870.500,00)	51,00	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.699.000,00	16.275.000,00	(7.424.000,00)	68,67	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.299.000,00	11.775.000,00	(6.524.000,00)	64,34	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.924.000,00	11.400.000,00	(6.524.000,00)	63,60	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	83,33	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	83,33	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.175.000,00	37.728.500,00	(44.446.500,00)	45,91	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.099.000,00	5.412.500,00	(4.686.500,00)	53,59	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.099.000,00	5.412.500,00	(4.686.500,00)	53,59	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.850.000,00	2.250.000,00	(10.600.000,00)	17,50	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.100.000,00	2.250.000,00	(8.850.000,00)	20,27	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	-	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	8.540.000,00	(1.860.000,00)	82,11	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	2.340.000,00	(1.260.000,00)	65,00	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.800.000,00	6.200.000,00	(600.000,00)	91,17	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.826.000,00	16.526.000,00	(27.300.000,00)	37,70	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.080.000,00	3.950.000,00	(6.130.000,00)	39,18	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.746.000,00	12.576.000,00	(21.170.000,00)	37,26	
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	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
3.05.1.03.02.16.079.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.080.	Penyusunan RDTR Kawasan Siung Wediombo	271.795.000,00	267.210.500,00	(4.584.500,00)	98,31	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	269.545.000,00	264.960.500,00	(4.584.500,00)	98,29	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.795.000,00	1.773.000,00	(22.000,00)	98,77	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.795.000,00	1.773.000,00	(22.000,00)	98,77	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	612.500,00	(262.500,00)	70,00	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	612.500,00	(262.500,00)	70,00	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	2.100.000,00	(1.500.000,00)	58,33	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	2.100.000,00	(1.500.000,00)	58,33	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.480.000,00	3.680.000,00	(2.800.000,00)	56,79	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.480.000,00	3.680.000,00	(2.800.000,00)	56,79	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	256.795.000,00	256.795.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.080.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	256.795.000,00	256.795.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.081.	Penataan Kawasan Pleret	800.000.000,00	764.436.552,00	(35.563.448,00)	95,55	
3.05.1.03.02.16.081.5.2.3.	Belanja Modal	800.000.000,00	764.436.552,00	(35.563.448,00)	95,55	
3.05.1.03.02.16.081.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	226.000.000,00	220.000.000,00	(6.000.000,00)	97,34	
3.05.1.03.02.16.081.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	226.000.000,00	220.000.000,00	(6.000.000,00)	97,34	
3.05.1.03.02.16.081.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	574.000.000,00	544.436.552,00	(29.563.448,00)	94,84	
3.05.1.03.02.16.081.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	574.000.000,00	544.436.552,00	(29.563.448,00)	94,84	
3.05.1.03.02.16.082.	Penataan Kawasan Tonogoro	799.742.000,00	797.742.000,00	(2.000.000,00)	99,74	
3.05.1.03.02.16.082.5.2.3.	Belanja Modal	799.742.000,00	797.742.000,00	(2.000.000,00)	99,74	
3.05.1.03.02.16.082.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	798.102.000,00	796.102.000,00	(2.000.000,00)	99,74	
3.05.1.03.02.16.082.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	798.102.000,00	796.102.000,00	(2.000.000,00)	99,74	
3.05.1.03.02.16.082.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.16.082.5.2.3.26.23.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan Bangunan Warisan Cagar Budaya	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.083.	Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan Budaya	781.000.000,00	768.299.000,00	(12.701.000,00)	98,37	
3.05.1.03.02.16.083.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.083.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.083.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.083.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	777.550.000,00	764.849.000,00	(12.701.000,00)	98,36	
3.05.1.03.02.16.083.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.595.400,00	1.595.400,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.083.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.595.400,00	1.595.400,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.083.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.224.600,00	1.224.600,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.083.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.224.600,00	1.224.600,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.083.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.880.000,00	1.880.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.083.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.880.000,00	1.880.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.16.083.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	772.850.000,00	760.149.000,00	(12.701.000,00)	98,35	
3.05.1.03.02.16.083.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	772.850.000,00	760.149.000,00	(12.701.000,00)	98,35	
3.05.1.03.02.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN	11.026.751.369,00	10.870.453.282,00	(156.298.087,00)	98,58	
3.05.1.03.02.17.006.	Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage City)	5.626.703.369,00	5.543.081.214,00	(83.622.155,00)	98,51	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	463.483.200,00	463.483.200,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	463.483.200,00	463.483.200,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	463.483.200,00	463.483.200,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.456.000,00	163.416.000,00	(40.000,00)	99,97	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	741.000,00	741.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	741.000,00	741.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.240.000,00	38.240.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	33.440.000,00	33.440.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	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
3.05.1.03.02.17.006.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	48.000.000,00	47.960.000,00	(40.000,00)	99,91	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	48.000.000,00	47.960.000,00	(40.000,00)	99,91	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.600.000,00	75.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.600.000,00	75.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.3.	Belanja Modal	4.999.764.169,00	4.916.182.014,00	(83.582.155,00)	98,32	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	26.200.000,00	22.753.000,00	(3.447.000,00)	86,84	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	26.200.000,00	22.753.000,00	(3.447.000,00)	86,84	[01.] - sisa anggaran kerana sisa dr kontrak/lesang
3.05.1.03.02.17.006.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	4.973.564.169,00	4.893.429.014,00	(80.135.155,00)	98,38	
3.05.1.03.02.17.006.5.2.3.32.04.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi	4.973.564.169,00	4.893.429.014,00	(80.135.155,00)	98,38	
3.05.1.03.02.17.016.	Pengembangan Transportasi Njeron Beteng	2.153.000.000,00	2.152.093.800,00	(906.200,00)	99,95	
3.05.1.03.02.17.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.153.000.000,00	2.152.093.800,00	(906.200,00)	99,95	
3.05.1.03.02.17.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.240.000,00	66.057.800,00	(182.200,00)	99,72	
3.05.1.03.02.17.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.240.000,00	66.057.800,00	(182.200,00)	99,72	
3.05.1.03.02.17.016.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	2.086.760.000,00	2.086.036.000,00	(724.000,00)	99,96	
3.05.1.03.02.17.016.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.086.760.000,00	2.086.036.000,00	(724.000,00)	99,96	
3.05.1.03.02.17.017.	Pengembangan Penyediaan Parkir Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY	898.717.000,00	897.897.000,00	(820.000,00)	99,90	
3.05.1.03.02.17.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.017.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	894.217.000,00	893.397.000,00	(820.000,00)	99,90	
3.05.1.03.02.17.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.443.000,00	2.443.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.443.000,00	2.443.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.100.000,00	700.000,00	(400.000,00)	63,63	
3.05.1.03.02.17.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	700.000,00	(400.000,00)	63,63	[01.] - Sisa Anggaran karena sesuai dengan kebutuhan
3.05.1.03.02.17.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.380.000,00	(420.000,00)	91,25	
3.05.1.03.02.17.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.380.000,00	(420.000,00)	91,25	
3.05.1.03.02.17.017.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	885.874.000,00	885.874.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.05.1.03.02.17.017.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	885.874.000,00	885.874.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.018.	Perencanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana	573.791.000,00	573.551.000,00	(240.000,00)	99,95	
	Moda Transportasi Tradisional					
3.05.1.03.02.17.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.470.000,00	2.470.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.470.000,00	2.470.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.470.000,00	2.470.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	571.321.000,00	571.081.000,00	(240.000,00)	99,95	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.000,00	2.257.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.257.000,00	2.257.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	184.589.000,00	184.589.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	184.589.000,00	184.589.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	2.640.000,00	(240.000,00)	91,66	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.640.000,00	(240.000,00)	91,66	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	377.795.000,00	377.795.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.018.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	377.795.000,00	377.795.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.019.	Penataan Sarana Prasarana Angkutan Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis	849.740.000,00	779.030.268,00	(70.709.732,00)	91,67	
3.05.1.03.02.17.019.5.2.3.	Belanja Modal	849.740.000,00	779.030.268,00	(70.709.732,00)	91,67	
3.05.1.03.02.17.019.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	849.740.000,00	779.030.268,00	(70.709.732,00)	91,67	
3.05.1.03.02.17.019.5.2.3.32.04.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi	849.740.000,00	779.030.268,00	(70.709.732,00)	91,67	
3.05.1.03.02.17.020.	Rencana Induk Transportasi di DIY	924.800.000,00	924.800.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	922.550.000,00	922.550.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.237.500,00	2.237.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.237.500,00	2.237.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	612.500,00	612.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.05.1.03.02.17.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	612.500,00	612.500,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	913.700.000,00	913.700.000,00	-	100,00	
3.05.1.03.02.17.020.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	913.700.000,00	913.700.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	348.298.158.642,51	343.743.369.774,00	(4.554.788.868,51)	98,69	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01. - BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

Halaman : 680

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	8.591.741.253,60	7.952.977.189,00	(638.764.064,60)	92,56	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	2.580.672.353,60	2.480.810.352,00	(99.862.001,60)	96,13	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.580.672.353,60	2.480.810.352,00	(99.862.001,60)	96,13	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	2.580.672.353,60	2.480.810.352,00	(99.862.001,60)	96,13	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.061.972.580,00	1.982.732.100,00	(79.240.480,00)	96,15	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	173.577.267,00	166.554.335,00	(7.022.932,00)	95,95	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	170.950.000,00	168.250.000,00	(2.700.000,00)	98,42	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	65.898.000,00	63.335.000,00	(2.563.000,00)	96,11	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	103.415.760,00	95.811.660,00	(7.604.100,00)	92,64	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	4.820.266,00	4.100.766,00	(719.500,00)	85,07	[00.] - adanya pegawai yang mutasi dan pensiun.
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	38.480,60	26.491,00	(11.989,60)	68,84	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.011.068.900,00	5.472.166.837,00	(538.902.063,00)	91,03	
1.18.1.18.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	950.289.600,00	700.637.290,00	(249.652.310,00)	73,72	
1.18.1.18.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	311.835.000,00	238.655.320,00	(73.179.680,00)	76,53	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	311.335.000,00	238.155.320,00	(73.179.680,00)	76,49	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.352.500,00	58.351.000,00	(1.500,00)	99,99	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.993.500,00	32.992.000,00	(1.500,00)	99,99	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.259.000,00	15.259.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	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
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.434.500,00	16.431.900,00	(2.600,00)	99,98	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	16.434.500,00	16.431.900,00	(2.600,00)	99,98	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	199.448.000,00	127.801.870,00	(71.646.130,00)	64,07	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	14.400.000,00	7.845.431,00	(6.554.569,00)	54,48	[00.] - pembayaran rekening telepon sudah sesuai kebutuhan
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	96.000.000,00	31.721.900,00	(64.278.100,00)	33,04	[00.] - pembayaran rekening listrik sudah sesuai kebutuhan
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.060.000,00	6.060.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.900.000,00	1.086.539,00	(813.461,00)	57,18	[00.] - pengiriman paket sudah sesuai kebutuhan
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	78.688.000,00	78.688.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.770.000,00	3.743.100,00	(26.900,00)	99,28	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.770.000,00	3.743.100,00	(26.900,00)	99,28	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.330.000,00	31.827.450,00	(1.502.550,00)	95,49	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.830.000,00	6.330.000,00	(1.500.000,00)	80,84	
1.18.1.18.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.500.000,00	25.497.450,00	(2.550,00)	99,99	
1.18.1.18.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	156.395.600,00	153.777.600,00	(2.618.000,00)	98,32	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.292.200,00	42.674.200,00	(2.618.000,00)	94,21	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.380.000,00	25.380.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	23.580.000,00	23.580.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.912.200,00	17.294.200,00	(2.618.000,00)	86,85	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	19.912.200,00	17.294.200,00	(2.618.000,00)	86,85	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.103.400,00	111.103.400,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	337.800,00	337.800,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	337.800,00	337.800,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	110.765.600,00	110.765.600,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	110.765.600,00	110.765.600,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	482.059.000,00	308.204.370,00	(173.854.630,00)	63,93	
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	482.059.000,00	308.204.370,00	(173.854.630,00)	63,93	
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	24.006.000,00	(4.494.000,00)	84,23	
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000,00	20.196.000,00	(3.804.000,00)	84,15	[00.] - sudah sesuai kebutuhan
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.500.000,00	3.810.000,00	(690.000,00)	84,66	[00.] - sudah sesuai kebutuhan
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	453.559.000,00	284.198.370,00	(169.360.630,00)	62,65	
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.520.000,00	1.820.000,00	(12.700.000,00)	12,53	[00.] - sudah sesuai kebutuhan
1.18.1.18.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	439.039.000,00	282.378.370,00	(156.660.630,00)	64,31	[00.] - sudah sesuai kebutuhan
1.18.1.18.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.192.752.000,00	1.141.894.875,00	(50.857.125,00)	95,73	
1.18.1.18.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	693.000.000,00	658.953.000,00	(34.047.000,00)	95,08	
1.18.1.18.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	693.000.000,00	658.953.000,00	(34.047.000,00)	95,08	
1.18.1.18.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	693.000.000,00	658.953.000,00	(34.047.000,00)	95,08	
1.18.1.18.01.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	693.000.000,00	658.953.000,00	(34.047.000,00)	95,08	
1.18.1.18.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	305.462.000,00	289.369.000,00	(16.093.000,00)	94,73	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	305.462.000,00	289.369.000,00	(16.093.000,00)	94,73	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	63.862.600,00	59.704.000,00	(4.158.600,00)	93,48	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.664.000,00	32.600.000,00	(64.000,00)	99,80	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.498.600,00	2.400.000,00	(98.600,00)	96,05	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	14.000.000,00	10.200.000,00	(3.800.000,00)	72,85	[00.] - sisa pengadaan
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	14.700.000,00	14.504.000,00	(196.000,00)	98,66	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.000.000,00	24.890.000,00	(5.110.000,00)	82,96	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	13.000.000,00	12.900.000,00	(100.000,00)	99,23	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	6.990.000,00	(10.000,00)	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00	[00.] - sisa pengadaan
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	187.098.000,00	180.325.000,00	(6.773.000,00)	96,37	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	120.698.000,00	116.450.000,00	(4.248.000,00)	96,48	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	26.400.000,00	24.000.000,00	(2.400.000,00)	90,90	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	40.000.000,00	39.875.000,00	(125.000,00)	99,68	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	24.501.400,00	24.450.000,00	(51.400,00)	99,79	
1.18.1.18.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	24.501.400,00	24.450.000,00	(51.400,00)	99,79	
1.18.1.18.01.02.110.	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	17.500.000,00	17.291.500,00	(208.500,00)	98,80	
1.18.1.18.01.02.110.5.2.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	17.291.500,00	(208.500,00)	98,80	
1.18.1.18.01.02.110.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	17.500.000,00	17.291.500,00	(208.500,00)	98,80	
1.18.1.18.01.02.110.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	17.500.000,00	17.291.500,00	(208.500,00)	98,80	
1.18.1.18.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	80.200.000,00	79.797.700,00	(402.300,00)	99,49	
1.18.1.18.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.200.000,00	79.797.700,00	(402.300,00)	99,49	
1.18.1.18.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	80.200.000,00	79.797.700,00	(402.300,00)	99,49	
1.18.1.18.01.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	25.000.000,00	24.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.18.1.18.01.02.111.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	25.875.000,00	25.875.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	11.450.000,00	11.438.700,00	(11.300,00)	99,90	
1.18.1.18.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9.300.000,00	9.280.000,00	(20.000,00)	99,78	
1.18.1.18.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.575.000,00	8.205.000,00	(370.000,00)	95,68	
1.18.1.18.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	96.590.000,00	96.483.675,00	(106.325,00)	99,88	
1.18.1.18.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.590.000,00	96.483.675,00	(106.325,00)	99,88	
1.18.1.18.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.590.000,00	96.483.675,00	(106.325,00)	99,88	
1.18.1.18.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.750.000,00	12.746.400,00	(3.600,00)	99,97	
1.18.1.18.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.410.000,00	29.405.124,00	(4.876,00)	99,98	
1.18.1.18.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	54.430.000,00	54.332.151,00	(97.849,00)	99,82	

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.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	256.558.800,00	247.026.572,00	(9.532.228,00)	96,28	
1.18.1.18.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	3.612.000,00	3.612.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.612.000,00	3.612.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	282.000,00	282.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	282.000,00	282.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.430.000,00	2.430.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.925.000,00	1.925.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	505.000,00	505.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10.320.800,00	10.320.800,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.320.800,00	10.320.800,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	925.800,00	925.800,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	925.800,00	925.800,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.635.000,00	3.635.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.610.000,00	1.610.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	229.676.000,00	220.143.772,00	(9.532.228,00)	95,84	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.300.000,00	32.300.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.300.000,00	11.300.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	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	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.376.000,00	187.843.772,00	(9.532.228,00)	95,17	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.586.000,00	1.586.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.586.000,00	1.586.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.930.000,00	5.930.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.930.000,00	5.930.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.800.000,00	11.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.460.000,00	28.027.772,00	(9.432.228,00)	74,82	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	3.510.000,00	(5.690.000,00)	38,15	[00.] - sudah sesuai kebutuhan
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.260.000,00	24.517.772,00	(3.742.228,00)	86,75	[00.] - sudah sesuai kebutuhan
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	98.000.000,00	97.900.000,00	(100.000,00)	99,89	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.500.000,00	48.400.000,00	(100.000,00)	99,79	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12.950.000,00	12.950.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	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
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	10.750.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.337.500,00	1.337.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.337.500,00	1.337.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	712.500,00	712.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	712.500,00	712.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	2.207.567.500,00	2.138.616.056,00	(68.951.444,00)	96,87	
1.18.1.18.01.15.023.	Promosi Investasi	2.207.567.500,00	2.138.616.056,00	(68.951.444,00)	96,87	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	194.202.000,00	168.114.000,00	(26.088.000,00)	86,56	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	109.230.000,00	86.190.000,00	(23.040.000,00)	78,90	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	105.430.000,00	82.390.000,00	(23.040.000,00)	78,14	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	84.972.000,00	81.924.000,00	(3.048.000,00)	96,41	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	84.972.000,00	81.924.000,00	(3.048.000,00)	96,41	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.013.365.500,00	1.970.502.056,00	(42.863.444,00)	97,87	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	266.700.000,00	266.700.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	239.700.000,00	239.700.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	346.700.000,00	339.050.000,00	(7.650.000,00)	97,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.500.000,00	1.350.000,00	(1.150.000,00)	54,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	39.000.000,00	35.000.000,00	(4.000.000,00)	89,74	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	114.050.000,00	114.050.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	13.150.000,00	13.150.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	178.000.000,00	175.500.000,00	(2.500.000,00)	98,59	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	153.230.000,00	151.690.000,00	(1.540.000,00)	98,99	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	150.275.000,00	148.765.000,00	(1.510.000,00)	98,99	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.955.000,00	2.925.000,00	(30.000,00)	98,98	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	403.000.000,00	389.000.000,00	(14.000.000,00)	96,52	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	395.000.000,00	381.000.000,00	(14.000.000,00)	96,45	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	87.960.000,00	87.960.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	73.500.000,00	73.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.640.000,00	23.640.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.840.000,00	6.840.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	449.405.000,00	430.462.056,00	(18.942.944,00)	95,78	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	444.845.000,00	425.902.056,00	(18.942.944,00)	95,74	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	244.730.500,00	244.000.000,00	(730.500,00)	99,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	195.230.500,00	194.500.000,00	(730.500,00)	99,62	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.600.000,00	31.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.15.023.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	31.600.000,00	31.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	387.917.000,00	359.364.925,00	(28.552.075,00)	92,63	
1.18.1.18.01.16.035.	Penyiapan Potensi Investasi	283.168.000,00	255.481.600,00	(27.686.400,00)	90,22	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.418.000,00	245.731.600,00	(27.686.400,00)	89,87	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.851.600,00	2.851.600,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.851.600,00	2.851.600,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	760.000,00	760.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	760.000,00	760.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	265.581.400,00	237.895.000,00	(27.686.400,00)	89,57	
1.18.1.18.01.16.035.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	265.581.400,00	237.895.000,00	(27.686.400,00)	89,57	[00.] - sisa pengadaan
1.18.1.18.01.16.036.	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	104.749.000,00	103.883.325,00	(865.675,00)	99,17	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.849.000,00	94.983.325,00	(865.675,00)	99,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.129.000,00	1.129.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.129.000,00	1.129.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.100.000,00	37.100.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	37.100.000,00	37.100.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.440.000,00	1.439.825,00	(175,00)	99,98	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	1.439.825,00	(175,00)	99,98	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.020.000,00	45.154.500,00	(865.500,00)	98,11	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.040.000,00	23.040.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.980.000,00	22.114.500,00	(865.500,00)	96,23	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.16.036.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.	PROGRAM KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	1.015.984.000,00	884.627.119,00	(131.356.881,00)	87,07	
1.18.1.18.01.19.001.	Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	1.015.984.000,00	884.627.119,00	(131.356.881,00)	87,07	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.125.000,00	54.125.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.475.000,00	23.475.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	6.675.000,00	6.675.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.650.000,00	30.650.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	30.650.000,00	30.650.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	961.859.000,00	830.502.119,00	(131.356.881,00)	86,34	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.276.500,00	5.276.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.276.500,00	5.276.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	112.000.000,00	109.376.000,00	(2.624.000,00)	97,65	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	103.950.000,00	103.950.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	8.050.000,00	5.426.000,00	(2.624.000,00)	67,40	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	17.715.000,00	(12.285.000,00)	59,05	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	30.000.000,00	17.715.000,00	(12.285.000,00)	59,05	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.800.000,00	12.600.000,00	(4.200.000,00)	75,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00	12.600.000,00	(4.200.000,00)	75,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.600.000,00	45.220.000,00	(18.380.000,00)	71,10	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.600.000,00	23.820.000,00	(15.780.000,00)	60,15	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	24.000.000,00	21.400.000,00	(2.600.000,00)	89,16	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	633.882.500,00	540.014.619,00	(93.867.881,00)	85,19	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.840.000,00	7.840.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	626.042.500,00	532.174.619,00	(93.867.881,00)	85,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.800.000,00	76.800.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.01.19.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	76.800.000,00	76.800.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	8.591.741.253,60	7.952.977.189,00	(638.764.064,60)	92,56	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

Halaman : 380

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	4.500.000.000,00	7.535.731.692,00	3.035.731.692,00	167,46	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	4.500.000.000,00	7.535.731.692,00	3.035.731.692,00	167,46	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.500.000.000,00	7.535.731.692,00	3.035.731.692,00	167,46	
00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	4.500.000.000,00	7.535.731.692,00	3.035.731.692,00	167,46	
00.00.4.1.4.15.01.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	4.500.000.000,00	7.535.731.692,00	3.035.731.692,00	167,46	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.500.000.000,00	7.535.731.692,00	3.035.731.692,00	167,46	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	30.637.683.419,40	24.343.810.788,00	(6.293.872.631,40)	79,45	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	9.090.729.433,40	8.917.897.451,00	(172.831.982,40)	98,09	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	9.090.729.433,40	8.917.897.451,00	(172.831.982,40)	98,09	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	9.090.729.433,40	8.917.897.451,00	(172.831.982,40)	98,09	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.234.159.280,40	7.166.249.100,00	(67.910.180,40)	99,06	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	626.876.097,00	608.651.143,00	(18.224.954,00)	97,09	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	52.560.000,00	43.200.000,00	(9.360.000,00)	82,19	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	492.936.000,00	456.710.000,00	(36.226.000,00)	92,65	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	161.777.000,00	144.630.000,00	(17.147.000,00)	89,40	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	386.584.000,00	372.383.640,00	(14.200.360,00)	96,32	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	15.193.477,00	9.628.799,00	(5.564.678,00)	63,37	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	243.579,00	104.769,00	(138.810,00)	43,01	
00.00.5.1.1.01.26.	Tunjangan Bahaya Radiasi	120.400.000,00	116.340.000,00	(4.060.000,00)	96,62	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	21.546.953.986,00	15.425.913.337,00	(6.121.040.649,00)	71,59	
1.02.1.02.03.60.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSKP RESPIRA	21.546.953.986,00	15.425.913.337,00	(6.121.040.649,00)	71,59	
1.02.1.02.03.60.001.	Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	19.171.623.578,00	13.269.448.035,00	(5.902.175.543,00)	69,21	
1.02.1.02.03.60.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.136.590.500,00	2.114.877.698,00	(21.712.802,00)	98,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.02.1.02.03.60.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD.	2.136.590.500,00	2.114.877.698,00	(21.712.802,00)	98,98	
1.02.1.02.03.60.001.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai B L U D	2.136.590.500,00	2.114.877.698,00	(21.712.802,00)	98,98	
1.02.1.02.03.60.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.334.320.778,00	8.928.356.356,00	(3.405.964.422,00)	72,38	
1.02.1.02.03.60.001.5.2.2.30.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.334.320.778,00	8.928.356.356,00	(3.405.964.422,00)	72,38	
1.02.1.02.03.60.001.5.2.2.30.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	12.334.320.778,00	8.928.356.356,00	(3.405.964.422,00)	72,38	
1.02.1.02.03.60.001.5.2.3.	Belanja Modal	4.700.712.300,00	2.226.213.981,00	(2.474.498.319,00)	47,35	
1.02.1.02.03.60.001.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	4.700.712.300,00	2.226.213.981,00	(2.474.498.319,00)	47,35	
1.02.1.02.03.60.001.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	4.700.712.300,00	2.226.213.981,00	(2.474.498.319,00)	47,35	
1.02.1.02.03.60.002.	Pelayanan Kesehatan Pada BLUD (DAK)	2.375.330.408,00	2.156.465.302,00	(218.865.106,00)	90,78	
1.02.1.02.03.60.002.5.2.3.	Belanja Modal	2.375.330.408,00	2.156.465.302,00	(218.865.106,00)	90,78	
1.02.1.02.03.60.002.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	2.375.330.408,00	2.156.465.302,00	(218.865.106,00)	90,78	
1.02.1.02.03.60.002.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	2.375.330.408,00	2.156.465.302,00	(218.865.106,00)	90,78	
	JUMLAH BELANJA	30.637.683.419,40	24.343.810.788,00	(6.293.872.631,40)	79,45	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017**

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	2.860.485.000,00	3.102.289.584,00	241.804.584,00	108,45	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.860.485.000,00	3.102.289.584,00	241.804.584,00	108,45	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	914.750.000,00	1.159.063.000,00	244.313.000,00	126,70	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	914.750.000,00	1.159.063.000,00	244.313.000,00	126,70	
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	914.750.000,00	1.159.063.000,00	244.313.000,00	126,70	[02.] - Karena GOR digunakan untuk kejuaraan tingkat internasional
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.945.735.000,00	1.943.226.584,00	(2.508.416,00)	99,87	
00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	1.945.735.000,00	1.753.875.862,00	(191.859.138,00)	90,13	
00.00.4.1.4.15.01.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	1.945.735.000,00	1.753.875.862,00	(191.859.138,00)	90,13	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	189.350.722,00	189.350.722,00	-	
00.00.4.1.4.17.01.	Sewa Tanah dan Bangunan	-	189.350.722,00	189.350.722,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.860.485.000,00	3.102.289.584,00	241.804.584,00	108,45	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.325.611.569.624,36	1.228.081.180.520,00	(97.530.389.104,36)	92,64	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	794.482.405.010,36	755.116.513.970,00	(39.365.891.040,36)	95,04	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	794.482.405.010,36	755.116.513.970,00	(39.365.891.040,36)	95,04	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	501.322.520.080,36	489.839.289.951,00	(11.483.230.129,36)	97,70	

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	411.069.086.603,56	401.575.337.267,00	(9.493.749.336,56)	97,69	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan  ; [02.] - Menyesuaikan kebutuhan
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	35.336.601.080,00	34.449.225.641,00	(887.375.439,00)	97,48	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	1.102.135.000,00	1.078.890.000,00	(23.245.000,00)	97,89	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	31.807.395.400,00	31.112.502.000,00	(694.893.400,00)	97,81	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	2.671.910.000,00	2.537.737.000,00	(134.173.000,00)	94,97	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	18.516.390.140,00	18.300.217.720,00	(216.172.420,00)	98,83	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	812.926.209,00	780.915.698,00	(32.010.511,00)	96,06	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	6.075.647,80	4.464.625,00	(1.611.022,80)	73,48	
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	293.143.810.000,00	265.261.224.019,00	(27.882.585.981,00)	90,48	
00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.427.517.000,00	1.158.187.500,00	(3.269.329.500,00)	26,15	
00.00.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	288.716.293.000,00	264.103.036.519,00	(24.613.256.481,00)	91,47	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.074.930,00	16.000.000,00	(74.930,00)	99,53	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	16.074.930,00	16.000.000,00	(74.930,00)	99,53	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	531.129.164.614,00	472.964.666.550,00	(58.164.498.064,00)	89,04	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.633.550.480,00	7.313.460.661,00	(1.320.089.819,00)	84,70	
1.01.1.01.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	6.116.748.960,00	4.955.537.901,00	(1.161.211.059,00)	81,01	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.920.000,00	33.369.000,00	(1.551.000,00)	95,55	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.063.000,00	24.063.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.963.000,00	4.963.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	-	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	10.857.000,00	9.306.000,00	(1.551.000,00)	85,71	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	10.857.000,00	9.306.000,00	(1.551.000,00)	85,71	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.081.828.960,00	4.922.168.901,00	(1.159.660.059,00)	80,93	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	385.647.474,00	374.226.524,00	(11.420.950,00)	97,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	192.243.844,00	191.974.504,00	(269.340,00)	99,85	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	83.024.800,00	80.258.000,00	(2.766.800,00)	96,66	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	44.385.000,00	39.545.980,00	(4.839.020,00)	89,09	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	58.493.830,00	54.948.040,00	(3.545.790,00)	93,93	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	118.978.200,00	108.720.200,00	(10.258.000,00)	91,37	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	118.978.200,00	108.720.200,00	(10.258.000,00)	91,37	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.165.765.236,00	4.060.248.192,00	(1.105.517.044,00)	78,59	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	193.200.000,00	76.890.935,00	(116.309.065,00)	39,79	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan  ; [02.] - Banyak yang menggunakan telepon seluler
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	90.000.000,00	28.847.600,00	(61.152.400,00)	32,05	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.779.600.000,00	1.243.152.400,00	(536.447.600,00)	69,85	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan  ; [02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	31.380.000,00	27.353.000,00	(4.027.000,00)	87,16	[00.] - Menyesuaikan harga berlangganan yang berlaku; [02.] - Menyesuaikan harga pasar
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	812.350.000,00	645.997.157,00	(166.352.843,00)	79,52	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	73.260.000,00	72.110.700,00	(1.149.300,00)	98,43	[00.] - Menyesuaikan harga retribusi kebersihan yang berlaku (tidak ada kenaikan harga) 
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	2.161.975.236,00	1.941.976.400,00	(219.998.836,00)	89,82	[00.] - ; [02.] - Sisa Lelang
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	24.000.000,00	23.920.000,00	(80.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.364.500,00	25.743.700,00	(14.620.800,00)	63,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	500.000,00	119.800,00	(380.200,00)	23,96	[00.] - Pendaftaran KIR sesuai ketentuan baru tahun 2017 harus dilakukan minimal 2 bulan sebelumnya sehingga kendaraan yang dijadwalkan KIR pada akhir tahun 2017 baru mendapatkan kesempatan KIR awal tahun 2018 (Pendaftaran KIR sesuai ketentuan baru tahun 2017 harus dilakukan minimal 2 bulan sebelumnya sehingga kendaraan yang dijadwalkan KIR pada akhir tahun 2017 baru mendapatkan kesempatan KIR awal tahun 2018 (menyesuaikan urutan pendaftaran) 
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	39.864.500,00	25.623.900,00	(14.240.600,00)	64,27	[00.] - Terdapat 3 kendaraan roda 4 yang sudah dialihkan kepemilikannya (2 unit masing-masing milik SMPN 1 Wates dan SMPN 1 Galur menjadi aset Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo; 1 unit milik BPKB, sekarang BP-PAUD dan DIKMAS DIY, sudah menjadi aset pusat. BAST untuk ke-3 unit kendaraan ini ditandatangani pada tahun 2017)  ; [02.] - Menyesuaikan harga di lapangan
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	361.365.550,00	344.428.285,00	(16.937.265,00)	95,31	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	141.929.050,00	137.861.500,00	(4.067.550,00)	97,13	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	219.436.500,00	206.566.785,00	(12.869.715,00)	94,13	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.708.000,00	8.802.000,00	(906.000,00)	90,66	
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.548.000,00	6.912.000,00	(636.000,00)	91,57	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat 
1.01.1.01.01.01.033.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.160.000,00	1.890.000,00	(270.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.986.879.520,00	1.833.758.180,00	(153.121.340,00)	92,29	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	531.796.620,00	494.009.880,00	(37.786.740,00)	92,89	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	509.240.000,00	474.020.000,00	(35.220.000,00)	93,08	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.780.000,00	2.780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	490.260.000,00	455.040.000,00	(35.220.000,00)	92,81	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.556.620,00	19.989.880,00	(2.566.740,00)	88,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	22.556.620,00	19.989.880,00	(2.566.740,00)	88,62	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.455.082.900,00	1.339.748.300,00	(115.334.600,00)	92,07	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.743.704,00	1.741.900,00	(1.804,00)	99,89	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.743.704,00	1.741.900,00	(1.804,00)	99,89	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.453.339.196,00	1.338.006.400,00	(115.332.796,00)	92,06	
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.376.814.196,00	1.265.678.600,00	(111.135.596,00)	91,92	[00.] - Sisa Lelang  ; [02.] - Sisa Lelang
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.03.36.	Belanja Jasa Front Office	37.150.000,00	36.165.000,00	(985.000,00)	97,34	[03.] -
1.01.1.01.01.01.034.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	39.375.000,00	36.162.800,00	(3.212.200,00)	91,84	[02.] - BPJS Kesehatan tidak digunakan karena cuma sendiri
1.01.1.01.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	529.922.000,00	524.164.580,00	(5.757.420,00)	98,91	
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	529.922.000,00	524.164.580,00	(5.757.420,00)	98,91	
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	199.152.000,00	194.708.500,00	(4.443.500,00)	97,76	
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	199.152.000,00	194.708.500,00	(4.443.500,00)	97,76	
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	330.770.000,00	329.456.080,00	(1.313.920,00)	99,60	
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.200.000,00	22.030.000,00	(1.170.000,00)	94,95	
1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	307.570.000,00	307.426.080,00	(143.920,00)	99,95	
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.385.878.540,00	4.084.354.179,00	(301.524.361,00)	93,12	
1.01.1.01.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	274.000.000,00	273.189.000,00	(811.000,00)	99,70	
1.01.1.01.01.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	98.357.000,00	(643.000,00)	99,35	
1.01.1.01.01.02.107.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99.000.000,00	98.357.000,00	(643.000,00)	99,35	
1.01.1.01.01.02.107.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	99.000.000,00	98.357.000,00	(643.000,00)	99,35	
1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	174.832.000,00	(168.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	175.000.000,00	174.832.000,00	(168.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	175.000.000,00	174.832.000,00	(168.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2.302.027.540,00	2.084.625.715,00	(217.401.825,00)	90,55	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.108.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-	[02.] - Tidak digunakan karena Paket Pengadaan yang nilainya kurang dari 50 juta tidak diberikan honor
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	2.297.627.540,00	2.084.625.715,00	(213.001.825,00)	90,72	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	34.529.600,00	22.000.000,00	(12.529.600,00)	63,71	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	24.199.500,00	16.000.000,00	(8.199.500,00)	66,11	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan Cash Box	10.330.100,00	6.000.000,00	(4.330.100,00)	58,08	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.129.113.600,00	944.547.915,00	(184.565.685,00)	83,65	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	66.711.000,00	65.270.000,00	(1.441.000,00)	97,83	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	84.966.000,00	65.880.000,00	(19.086.000,00)	77,53	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	14.984.000,00	12.000.000,00	(2.984.000,00)	80,08	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	504.917.100,00	375.727.060,00	(129.190.040,00)	74,41	[00.] - Sisa lelang  ; [02.] - Menyesuaikan harga pasar
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	11.476.000,00	9.433.500,00	(2.042.500,00)	82,20	[02.] - Menyesuaikan harga pasar
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	13.621.800,00	13.618.000,00	(3.800,00)	99,97	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	92.452.000,00	85.905.500,00	(6.546.500,00)	92,91	[00.] - Menyesuaikan harga pasar  ; [02.] - Menyesuaikan harga pasar
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	37.850.200,00	37.735.390,00	(114.810,00)	99,69	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	44.935.500,00	44.935.000,00	(500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	63.000.000,00	62.923.850,00	(76.150,00)	99,87	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	91.100.000,00	69.019.615,00	(22.080.385,00)	75,76	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	96.100.000,00	95.100.000,00	(1.000.000,00)	98,95	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	342.477.567,00	339.299.830,00	(3.177.737,00)	99,07	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	220.198.000,00	217.760.000,00	(2.438.000,00)	98,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.751.567,00	15.011.830,00	(739.737,00)	95,30	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	106.528.000,00	106.528.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	462.023.400,00	456.158.220,00	(5.865.180,00)	98,73	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	68.513.700,00	66.000.000,00	(2.513.700,00)	96,33	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	26.501.700,00	26.350.000,00	(151.700,00)	99,42	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	33.870.000,00	33.870.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	67.100.000,00	67.078.000,00	(22.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	39.150.000,00	37.488.220,00	(1.661.780,00)	95,75	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	213.648.000,00	212.260.000,00	(1.388.000,00)	99,35	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	13.240.000,00	13.112.000,00	(128.000,00)	99,03	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	18.000.000,00	17.991.000,00	(9.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	8.000.000,00	7.991.000,00	(9.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	239.775.000,00	235.678.750,00	(4.096.250,00)	98,29	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	98.750.000,00	97.741.500,00	(1.008.500,00)	98,97	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	28.725.000,00	27.363.750,00	(1.361.250,00)	95,26	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	42.500.000,00	42.168.500,00	(331.500,00)	99,22	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan Penguat Signal Suara	25.000.000,00	24.955.000,00	(45.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	44.800.000,00	43.450.000,00	(1.350.000,00)	96,98	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	23.356.200,00	22.750.000,00	(606.200,00)	97,40	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	7.356.200,00	7.350.000,00	(6.200,00)	99,91	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	16.000.000,00	15.400.000,00	(600.000,00)	96,25	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	48.352.173,00	46.200.000,00	(2.152.173,00)	95,54	
1.01.1.01.01.02.108.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	48.352.173,00	46.200.000,00	(2.152.173,00)	95,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	875.100.000,00	871.281.175,00	(3.818.825,00)	99,56	[02.] - Tidak digunakan karena Paket Pengadaan yang nilainya kurang dari 50 juta tidak diberikan honor
1.01.1.01.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	874.000.000,00	871.281.175,00	(2.718.825,00)	99,68	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	874.000.000,00	871.281.175,00	(2.718.825,00)	99,68	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	854.000.000,00	851.335.175,00	(2.664.825,00)	99,68	
1.01.1.01.01.02.109.5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20.000.000,00	19.946.000,00	(54.000,00)	99,73	
1.01.1.01.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	493.420.000,00	491.271.700,00	(2.148.300,00)	99,56	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	493.420.000,00	491.271.700,00	(2.148.300,00)	99,56	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	493.420.000,00	491.271.700,00	(2.148.300,00)	99,56	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	32.500.000,00	32.369.500,00	(130.500,00)	99,59	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	6.200.000,00	6.197.400,00	(2.600,00)	99,95	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	97.500.000,00	96.766.800,00	(733.200,00)	99,24	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	23.000.000,00	22.917.000,00	(83.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	51.200.000,00	51.170.000,00	(30.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	5.000.000,00	4.785.000,00	(215.000,00)	95,70	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	113.800.000,00	113.232.000,00	(568.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	77.620.000,00	77.547.000,00	(73.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.45.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	28.500.000,00	28.476.000,00	(24.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	19.000.000,00	18.921.000,00	(79.000,00)	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.100.000,00	7.940.000,00	(160.000,00)	98,02	[00.] - Persediaan BBM masih mencukupi  ; [02.] - Tidak dibelanjakan semua karena Persediaan BBM masih mencukupi
1.01.1.01.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	441.331.000,00	363.986.589,00	(77.344.411,00)	82,47	
1.01.1.01.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	441.331.000,00	363.986.589,00	(77.344.411,00)	82,47	
1.01.1.01.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	441.331.000,00	363.986.589,00	(77.344.411,00)	82,47	
1.01.1.01.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	51.599.000,00	51.009.839,00	(589.161,00)	98,85	
1.01.1.01.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	91.272.000,00	91.064.750,00	(207.250,00)	99,77	
1.01.1.01.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	298.460.000,00	221.912.000,00	(76.548.000,00)	74,35	
1.01.1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.236.451.200,00	1.167.341.510,00	(69.109.690,00)	94,41	
1.01.1.01.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	23.460.000,00	23.129.950,00	(330.050,00)	98,59	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.460.000,00	23.129.950,00	(330.050,00)	98,59	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.830.000,00	3.580.000,00	(250.000,00)	93,47	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.830.000,00	3.580.000,00	(250.000,00)	93,47	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.130.000,00	15.049.950,00	(80.050,00)	99,47	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.000.000,00	10.920.000,00	(80.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.130.000,00	4.129.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	50.000.000,00	48.629.800,00	(1.370.200,00)	97,25	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.110.000,00	(50.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.160.000,00	8.110.000,00	(50.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.160.000,00	8.110.000,00	(50.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.840.000,00	40.519.800,00	(1.320.200,00)	96,84	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.810.000,00	6.810.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.810.000,00	6.810.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.750.000,00	8.749.800,00	(200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.749.800,00	(200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.280.000,00	24.960.000,00	(1.320.000,00)	94,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.280.000,00	3.960.000,00	(1.320.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1.126.906.200,00	1.060.032.055,00	(66.874.145,00)	94,06	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	222.420.000,00	219.290.000,00	(3.130.000,00)	98,59	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.100.000,00	9.350.000,00	(1.750.000,00)	84,23	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	2.200.000,00	(1.100.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.400.000,00	1.900.000,00	(500.000,00)	79,16	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	5.250.000,00	(150.000,00)	97,22	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	211.320.000,00	209.940.000,00	(1.380.000,00)	99,34	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	211.320.000,00	209.940.000,00	(1.380.000,00)	99,34	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	904.486.200,00	840.742.055,00	(63.744.145,00)	92,95	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.462.000,00	10.457.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.462.000,00	10.457.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.755.000,00	3.750.000,00	(5.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	3.755.000,00	3.750.000,00	(5.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	453.000.000,00	438.539.500,00	(14.460.500,00)	96,80	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	453.000.000,00	438.539.500,00	(14.460.500,00)	96,80	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	73.499.200,00	48.283.555,00	(25.215.645,00)	65,69	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	53.780.000,00	29.555.530,00	(24.224.470,00)	54,95	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.719.200,00	18.728.025,00	(991.175,00)	94,97	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	179.520.000,00	175.962.000,00	(3.558.000,00)	98,01	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.180.000,00	11.652.000,00	(528.000,00)	95,66	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	167.340.000,00	164.310.000,00	(3.030.000,00)	98,18	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	184.250.000,00	163.750.000,00	(20.500.000,00)	88,87	
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	184.250.000,00	163.750.000,00	(20.500.000,00)	88,87	
1.01.1.01.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	36.085.000,00	35.549.705,00	(535.295,00)	98,51	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	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	5	6	7
1.01.1.01.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.685.000,00	29.149.705,00	(535.295,00)	98,19	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	2.925.000,00	(225.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.150.000,00	2.925.000,00	(225.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.415.000,00	9.414.705,00	(295,00)	99,99	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.415.000,00	9.414.705,00	(295,00)	99,99	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.260.000,00	10.260.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.860.000,00	4.860.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.860.000,00	4.550.000,00	(310.000,00)	93,62	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.860.000,00	4.550.000,00	(310.000,00)	93,62	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	300.000.000,00	298.786.500,00	(1.213.500,00)	99,59	
1.01.1.01.01.15.092.	Pengembangan Model PAUD	300.000.000,00	298.786.500,00	(1.213.500,00)	99,59	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.400.000,00	280.186.500,00	(1.213.500,00)	99,56	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.860.000,00	4.726.500,00	(133.500,00)	97,25	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.860.000,00	4.726.500,00	(133.500,00)	97,25	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.550.000,00	11.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	11.550.000,00	11.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	84.240.000,00	83.160.000,00	(1.080.000,00)	98,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.092.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	80.640.000,00	79.560.000,00	(1.080.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	177.600.000,00	177.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.15.092.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	177.600.000,00	177.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	366.528.000,00	364.411.699,00	(2.116.301,00)	99,42	
1.01.1.01.01.16.063.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS / BOSDA) Pendidikan Dasar	366.528.000,00	364.411.699,00	(2.116.301,00)	99,42	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.	Belanja Pegawai	155.250.000,00	155.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	154.080.000,00	154.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	154.080.000,00	154.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.278.000,00	209.161.699,00	(2.116.301,00)	98,99	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.085.000,00	2.954.000,00	(131.000,00)	95,75	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.085.000,00	2.954.000,00	(131.000,00)	95,75	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	32.869.999,00	(130.001,00)	99,60	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	33.000.000,00	32.869.999,00	(130.001,00)	99,60	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.621.000,00	12.613.200,00	(7.800,00)	99,93	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.621.000,00	12.613.200,00	(7.800,00)	99,93	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.827.000,00	7.233.000,00	(594.000,00)	92,41	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.627.000,00	6.033.000,00	(594.000,00)	91,03	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	103.585.000,00	102.331.500,00	(1.253.500,00)	98,78	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	100.705.000,00	99.451.500,00	(1.253.500,00)	98,75	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.960.000,00	8.960.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.960.000,00	8.960.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	305.279.508.000,00	267.989.502.491,00	(37.290.005.509,00)	87,78	
1.01.1.01.01.17.138.	Bantuan Operasional dan Penyediaan Beasiswa Sekolah Menengah	34.823.900.000,00	30.767.053.866,00	(4.056.846.134,00)	88,35	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.1.	Belanja Pegawai	152.820.000,00	152.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	152.820.000,00	152.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	152.820.000,00	152.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.671.080.000,00	30.614.233.866,00	(4.056.846.134,00)	88,29	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.402.000,00	8.271.500,00	(130.500,00)	98,44	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.402.000,00	8.271.500,00	(130.500,00)	98,44	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.500.000,00	82.435.001,00	(64.999,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	82.500.000,00	82.435.001,00	(64.999,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.043.000,00	36.042.365,00	(635,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.043.000,00	15.042.365,00	(635,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	121.735.000,00	120.355.000,00	(1.380.000,00)	98,86	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.980.000,00	19.680.000,00	(300.000,00)	98,49	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	101.755.000,00	100.675.000,00	(1.080.000,00)	98,93	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	9.490.000,00	(310.000,00)	96,83	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	9.490.000,00	(310.000,00)	96,83	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	30.343.000.000,00	30.343.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.28.02.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah	30.343.000.000,00	30.343.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	14.640.000,00	(2.760.000,00)	84,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	17.400.000,00	14.640.000,00	(2.760.000,00)	84,13	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	4.052.200.000,00	-	(4.052.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.138.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	4.052.200.000,00	-	(4.052.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.141.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.018.710.000,00	1.003.480.446,00	(15.229.554,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	782.615.700,00	768.917.637,00	(13.698.063,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.342.500,00	80.936.837,00	(4.405.663,00)	94,83	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.170.200,00	38.170.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.154.200,00	2.125.500,00	(28.700,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.408.100,00	19.408.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.905.000,00	17.543.037,00	(4.361.963,00)	80,08	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.005.000,00	990.000,00	(15.000,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	70.677.200,00	65.430.800,00	(5.246.400,00)	92,57	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.620.500,00	7.084.100,00	(2.536.400,00)	73,63	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	51.471.300,00	48.761.300,00	(2.710.000,00)	94,73	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	3.585.400,00	3.585.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	425.808.000,00	425.076.000,00	(732.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	126.000.000,00	125.472.000,00	(528.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	164.904.000,00	164.744.000,00	(160.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	134.904.000,00	134.860.000,00	(44.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.088.000,00	7.774.000,00	(3.314.000,00)	70,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.988.000,00	7.774.000,00	(214.000,00)	97,32	[00.] - Menggunakan mesin fotokopi sekolah 
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	-	(3.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.200.000,00	44.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.400.000,00	33.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.900.000,00	13.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	122.000.000,00	122.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	122.000.000,00	122.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.	Belanja Modal	225.594.300,00	224.062.809,00	(1.531.491,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.953.000,00	(47.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.500.000,00	2.453.000,00	(47.000,00)	98,12	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.010.000,00	24.940.909,00	(69.091,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	10.010.000,00	9.940.909,00	(69.091,00)	99,30	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	16.335.000,00	15.435.000,00	(900.000,00)	94,49	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	16.335.000,00	15.435.000,00	(900.000,00)	94,49	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	139.249.300,00	138.733.900,00	(515.400,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	30.560.000,00	30.370.000,00	(190.000,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	17.650.000,00	17.550.000,00	(100.000,00)	99,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	11.985.400,00	11.960.000,00	(25.400,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.20.008.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	79.053.900,00	78.853.900,00	(200.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.141.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 10 Yogyakarta	674.190.000,00	584.958.627,00	(89.231.373,00)	86,76	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.520.000,00	2.820.000,00	(14.700.000,00)	16,09	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.520.000,00	2.820.000,00	(14.700.000,00)	16,09	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.120.000,00	420.000,00	(14.700.000,00)	2,77	[00.] - Honor untuk panitia kegiatan sekolah tidak bisa di-SPJ-kan 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	586.903.625,00	517.649.752,00	(69.253.873,00)	88,20	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	76.214.625,00	71.833.252,00	(4.381.373,00)	94,25	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	57.747.900,00	54.359.150,00	(3.388.750,00)	94,13	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.444.825,00	11.444.825,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.021.900,00	6.029.277,00	(992.623,00)	85,86	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	224.575.400,00	180.978.400,00	(43.597.000,00)	80,58	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	5.145.100,00	5.145.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	5.250.200,00	-	(5.250.200,00)	-	[00.] - Barang tidak bisa dibeli karena harga pasar jauh di atas SHBJ 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	211.447.100,00	174.973.300,00	(36.473.800,00)	82,75	[00.] - Sisa lelang 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.733.000,00	860.000,00	(1.873.000,00)	31,46	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	158.640.000,00	156.092.500,00	(2.547.500,00)	98,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.240.000,00	3.692.500,00	(2.547.500,00)	59,17	[00.] - Agen koran tidak lagi mengambil stok Jakarta Post dan Tempo sehingga sekolah berhenti berlangganan 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	68.400.000,00	68.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	52.383.600,00	42.803.600,00	(9.580.000,00)	81,71	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	35.240.000,00	29.945.750,00	(5.294.250,00)	84,97	[00.] - Untuk Bend 26 lebih sering print langsung sehingga anggaran cetak bend tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.143.600,00	12.857.850,00	(4.285.750,00)	75,00	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	[00.] - Kegiatan LDK hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah sehingga tidak memerlukan sewa kendaraan 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.140.000,00	16.392.000,00	(2.748.000,00)	85,64	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.292.000,00	(468.000,00)	91,87	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.380.000,00	11.100.000,00	(2.280.000,00)	82,95	[00.] - Sesuai ketentuan, UTS sudah ditiadakan sehingga anggaran makan minumnya tidak direalisasikan
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	17.250.000,00	17.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.100.000,00	32.300.000,00	(2.800.000,00)	92,02	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	35.100.000,00	32.300.000,00	(2.800.000,00)	92,02	[00.] - Honor pengampu ekstrakurikuler Desember tidak direalisasikan karena pada bulan Desember ekstrakurikuler ditiadakan 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.	Belanja Modal	69.766.375,00	64.488.875,00	(5.277.500,00)	92,43	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	17.300.000,00	(200.000,00)	98,85	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.500.000,00	2.300.000,00	(200.000,00)	92,00	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.000.000,00	19.820.000,00	(1.180.000,00)	94,38	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	13.900.000,00	(1.100.000,00)	92,66	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	5.920.000,00	(80.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	29.916.375,00	26.018.875,00	(3.897.500,00)	86,97	
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	7.260.000,00	4.025.000,00	(3.235.000,00)	55,44	[00.] - Beberapa alat lab masih dalam keadaan baik dan jumlahnya mencukupi sehingga belum memerlukan tambahan alat baru 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	6.600.000,00	5.937.500,00	(662.500,00)	89,96	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.142.5.2.3.20.008.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	16.056.375,00	16.056.375,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.027.620.000,00	794.645.595,00	(232.974.405,00)	77,32	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.097.500,00	631.155.250,00	(218.942.250,00)	74,24	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.112.600,00	55.313.250,00	(29.799.350,00)	64,98	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.570.500,00	36.075.300,00	(2.495.200,00)	93,53	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	32.612.000,00	7.737.000,00	(24.875.000,00)	23,72	[00.] - Barang tidak bisa dibeli karena harga pasar jauh di atas SHBJ 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.230.100,00	8.800.950,00	(2.429.150,00)	78,36	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	134.895.900,00	96.903.400,00	(37.992.500,00)	71,83	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	7.054.900,00	6.450.000,00	(604.900,00)	91,42	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	25.330.000,00	19.955.000,00	(5.375.000,00)	78,78	[00.] - Barang tidak bisa dibeli karena harga pasar jauh di atas SHBJ 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	67.977.000,00	48.905.400,00	(19.071.600,00)	71,94	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	34.534.000,00	21.593.000,00	(12.941.000,00)	62,52	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	391.320.000,00	379.538.600,00	(11.781.400,00)	96,98	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.520.000,00	2.670.000,00	(2.850.000,00)	48,36	[00.] - Sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	108.000.000,00	107.775.000,00	(225.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	121.800.000,00	113.774.000,00	(8.026.000,00)	93,41	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	127.200.000,00	127.188.000,00	(12.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	28.800.000,00	28.131.600,00	(668.400,00)	97,67	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.573.000,00	14.100.000,00	(6.473.000,00)	68,53	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.823.000,00	12.350.000,00	(6.473.000,00)	65,61	[00.] - Hanya digunakan untuk cetak majalah, untuk kebutuhan administrasi sekolah lebih banyak print dokumen langsung 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dengan BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	600.000,00	(2.200.000,00)	21,42	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	[00.] - Harga sewa tidak setinggi yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-	[00.] - Pada kegiatan sudah satu paket dengan sewa gedung 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.776.000,00	240.000,00	(25.536.000,00)	0,93	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.144.000,00	240.000,00	(17.904.000,00)	1,32	[00.] - Dibiayai dengan BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.632.000,00	-	(7.632.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dengan BOSNAS
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.320.000,00	-	(16.320.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.320.000,00	-	(16.320.000,00)	-	[00.] - Tidak dapat direalisasikan karena tempat tujuan rata-rata berjarak kurang dari 10 km dari sekolah 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	20.560.000,00	(14.440.000,00)	58,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	31.500.000,00	17.060.000,00	(14.440.000,00)	54,15	[00.] - Untuk pemeliharaan CPU harga di pasaran lebih tinggi daripada harga yang dianggarkan sehingga anggaran tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	133.800.000,00	62.400.000,00	(71.400.000,00)	46,63	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	133.800.000,00	62.400.000,00	(71.400.000,00)	46,63	[00.] - Bulan efektif diadakan ekstrakurikuler adalah 10 bulan, namun dianggarkan untuk 12 bulan 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	[00.] - Uang hadiah lomba tidak bisa direalisasikan karena tidak bisa diberikan kepada instansi pendidikan sejenis (sekolah mengadakan lomba untuk sekolah lain) 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.	Belanja Modal	177.522.500,00	163.490.345,00	(14.032.155,00)	92,09	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.005.000,00	47.052.345,00	(1.952.655,00)	96,01	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.925.000,00	5.850.000,00	(75.000,00)	98,73	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	2.500.000,00	1.472.345,00	(1.027.655,00)	58,89	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.500.000,00	7.100.000,00	(400.000,00)	94,66	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	20.900.000,00	20.500.000,00	(400.000,00)	98,08	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.180.000,00	4.130.000,00	(50.000,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.969.000,00	14.000.000,00	(969.000,00)	93,52	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.469.000,00	3.500.000,00	(969.000,00)	78,31	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	18.458.500,00	11.988.000,00	(6.470.500,00)	64,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	[00.] - Barang tidak bisa dibeli karena harga pasar jauh di atas SHBJ 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	12.000.000,00	10.530.000,00	(1.470.000,00)	87,75	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	1.458.500,00	1.458.000,00	(500,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	60.090.000,00	55.450.000,00	(4.640.000,00)	92,27	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	14.510.000,00	13.250.000,00	(1.260.000,00)	91,31	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	28.560.000,00	26.800.000,00	(1.760.000,00)	93,83	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	17.020.000,00	15.400.000,00	(1.620.000,00)	90,48	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.143.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.037.520.000,00	920.464.500,00	(117.055.500,00)	88,71	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	901.716.200,00	790.864.500,00	(110.851.700,00)	87,70	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.002.100,00	33.233.600,00	(1.768.500,00)	94,94	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.063.500,00	18.063.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.207.000,00	7.220.000,00	(987.000,00)	87,97	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.825.200,00	7.280.100,00	(545.100,00)	93,03	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	906.400,00	670.000,00	(236.400,00)	73,91	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	73.524.100,00	51.931.900,00	(21.592.200,00)	70,63	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	71.344.500,00	49.753.500,00	(21.591.000,00)	69,73	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.179.600,00	2.178.400,00	(1.200,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	270.000.000,00	251.082.000,00	(18.918.000,00)	92,99	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	60.000.000,00	53.384.000,00	(6.616.000,00)	88,97	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	210.000.000,00	197.698.000,00	(12.302.000,00)	94,14	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.300.000,00	24.850.000,00	(450.000,00)	98,22	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.300.000,00	24.850.000,00	(450.000,00)	98,22	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	34.475.000,00	34.475.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.925.000,00	5.925.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	165.781.000,00	162.732.000,00	(3.049.000,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.024.000,00	33.024.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	132.757.000,00	129.708.000,00	(3.049.000,00)	97,70	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	43.234.000,00	43.200.000,00	(34.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.734.000,00	39.700.000,00	(34.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	185.400.000,00	120.360.000,00	(65.040.000,00)	64,91	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	185.400.000,00	120.360.000,00	(65.040.000,00)	64,91	[00.] - Honor pengawas ujian akhir semester tidak direalisasikan karena sudah merupakan tupoksi guru
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.	Belanja Modal	135.803.800,00	129.600.000,00	(6.203.800,00)	95,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51.203.800,00	47.100.000,00	(4.103.800,00)	91,98	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	35.023.800,00	31.700.000,00	(3.323.800,00)	90,50	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.176.000,00	11.400.000,00	(776.000,00)	93,62	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.004.000,00	4.000.000,00	(4.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	49.600.000,00	47.500.000,00	(2.100.000,00)	95,76	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	49.600.000,00	47.500.000,00	(2.100.000,00)	95,76	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.144.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 3 Yogyakarta	836.550.000,00	681.299.160,00	(155.250.840,00)	81,44	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.1.	Belanja Pegawai	74.760.000,00	8.400.000,00	(66.360.000,00)	11,23	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	74.760.000,00	8.400.000,00	(66.360.000,00)	11,23	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	72.060.000,00	5.700.000,00	(66.360.000,00)	7,91	[00.] - Honor untuk panitia kegiatan sekolah tidak bisa di-SPJ-kan 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	556.613.400,00	490.855.160,00	(65.758.240,00)	88,18	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.415.300,00	6.776.600,00	(1.638.700,00)	80,52	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.335.300,00	5.966.600,00	(1.368.700,00)	81,34	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.080.000,00	810.000,00	(270.000,00)	75,00	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.466.500,00	6.478.000,00	(1.988.500,00)	76,51	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.780.000,00	1.263.000,00	(517.000,00)	70,95	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	6.275.500,00	5.215.000,00	(1.060.500,00)	83,10	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	411.000,00	-	(411.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dengan BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	275.022.600,00	273.439.560,00	(1.583.040,00)	99,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.460.000,00	4.012.000,00	(1.448.000,00)	73,47	[00.] - The Jakarta Post sudah tidak diterbitkan sehingga sekolah tidak berlangganan lagi 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	161.082.600,00	160.962.560,00	(120.040,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	108.480.000,00	108.465.000,00	(15.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.635.000,00	19.335.000,00	(6.300.000,00)	75,42	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.285.000,00	19.335.000,00	(5.950.000,00)	76,46	[00.] - Untuk pembiayaan cetak label barang inventaris dan cetak buku literasi ada sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	-	(350.000,00)	-	[00.] - Tidak bisa direalisasikan karena penggandaan sudah menggunakan mesin fotokopi milik sekolah 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	20.480.000,00	17.180.000,00	(3.300.000,00)	83,88	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	11.550.000,00	10.350.000,00	(1.200.000,00)	89,61	[00.] - Kegiatan studium generale tidak menggunakan tenda karena dilaksanakan di aula sekolah 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.050.000,00	3.950.000,00	(2.100.000,00)	65,28	[00.] - Kegiatan studium generale tidak memerlukan sewa sound system karena dilaksanakan di aula sekolah 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.014.000,00	72.706.000,00	(10.308.000,00)	87,58	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.984.000,00	996.000,00	(2.988.000,00)	25,00	[00.] - Sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	79.030.000,00	71.710.000,00	(7.320.000,00)	90,73	[00.] - Ujian kenaikan kelas dilangsungkan pada bulan puasa sehingga konsumsi tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	17.280.000,00	-	(17.280.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	17.280.000,00	-	(17.280.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dengan BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	105.000.000,00	81.640.000,00	(23.360.000,00)	77,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.145.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	105.000.000,00	81.640.000,00	(23.360.000,00)	77,75	[00.] - Honor narasumber untuk pertemuan wali murid dan wisuda tidak direalisasikan (karena hanya memberikan sambutan); pendalaman materi yang semula dianggarkan selama 5 bulan ternyata hanya terlaksana 3 bulan karena terbentur libur dan kegiatan sekolah; ekstrakurikuler menjelang dan selama pelaksanaan ujian ditiadakan sehingga terdapat sisa honor pengampu
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.	Belanja Modal	205.176.600,00	182.044.000,00	(23.132.600,00)	88,72	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.051.000,00	-	(8.051.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	8.051.000,00	-	(8.051.000,00)	-	[00.] - Terdapat kesalahan pada penganggaran karena yang dimaksud sekolah adalah pengadaan mesin penghancur kertas sehingga anggaran tidak bisa direalisasikan
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.717.000,00	22.732.400,00	(4.984.600,00)	82,01	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.600.000,00	6.282.000,00	(318.000,00)	95,18	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	10.059.000,00	10.050.000,00	(9.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.900.400,00	1.900.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.513.600,00	-	(4.513.600,00)	-	[00.] - Anggaran tidak bisa direalisasikan karena spesifikasi barang yang dimaksud sudah tidak ada lagi di pasaran 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Akses Kontrol Pintu	1.044.000,00	900.000,00	(144.000,00)	86,20	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42.875.800,00	41.079.000,00	(1.796.800,00)	95,80	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	12.160.200,00	11.168.000,00	(992.200,00)	91,84	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18.146.000,00	17.870.000,00	(276.000,00)	98,47	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.370.000,00	6.880.000,00	(490.000,00)	93,35	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	3.054.600,00	3.016.000,00	(38.600,00)	98,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.145.000,00	2.145.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	21.710.000,00	20.388.600,00	(1.321.400,00)	93,91	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	3.890.000,00	2.568.600,00	(1.321.400,00)	66,03	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	17.820.000,00	17.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	69.822.800,00	62.844.000,00	(6.978.800,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	31.250.000,00	27.390.000,00	(3.860.000,00)	87,64	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	31.286.400,00	28.900.000,00	(2.386.400,00)	92,37	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	5.979.100,00	5.559.000,00	(420.100,00)	92,97	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	1.307.300,00	995.000,00	(312.300,00)	76,11	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.145.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.026.640.000,00	857.182.450,00	(169.457.550,00)	83,49	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	764.269.900,00	629.990.350,00	(134.279.550,00)	82,43	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	247.136.400,00	237.530.850,00	(9.605.550,00)	96,11	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	222.751.200,00	213.489.700,00	(9.261.500,00)	95,84	[00.] - Sisa lelang
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.861.200,00	7.809.350,00	(51.850,00)	99,34	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.922.000,00	2.922.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.602.000,00	13.309.800,00	(292.200,00)	97,85	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	99.345.600,00	68.753.600,00	(30.592.000,00)	69,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.620.500,00	5.268.100,00	(4.352.400,00)	54,75	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	89.725.100,00	63.485.500,00	(26.239.600,00)	70,75	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	229.600.000,00	220.458.000,00	(9.142.000,00)	96,01	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	28.600.000,00	19.710.000,00	(8.890.000,00)	68,91	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	96.000.000,00	95.880.000,00	(120.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	90.000.000,00	89.868.000,00	(132.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.617.900,00	34.117.900,00	(3.500.000,00)	90,69	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	37.550.000,00	34.050.000,00	(3.500.000,00)	90,67	[00.] - Sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	67.900,00	67.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	16.500.000,00	10.000.000,00	(6.500.000,00)	60,60	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	16.500.000,00	10.000.000,00	(6.500.000,00)	60,60	[00.] - Sound system milik sekolah sudah mencukupi untuk penyelenggaraan upacara hari besar nasional dan peringatan hari besar keagamaan 
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	122.070.000,00	47.130.000,00	(74.940.000,00)	38,60	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	81.500.000,00	31.465.000,00	(50.035.000,00)	38,60	[00.] - Sebagian besar peralatan masih dalam kondisi baik sehingga belum memerlukan perbaikan 
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	14.400.000,00	7.525.000,00	(6.875.000,00)	52,25	[00.] - Sebagian besar peralatan masih dalam kondisi baik sehingga belum memerlukan perbaikan
1.01.1.01.01.17.146.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	26.170.000,00	8.140.000,00	(18.030.000,00)	31,10	[00.] - Sebagian besar peralatan masih dalam kondisi baik sehingga belum memerlukan perbaikan
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.	Belanja Modal	260.170.100,00	224.992.100,00	(35.178.000,00)	86,47	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	4.500.000,00	4.300.000,00	(200.000,00)	95,55	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong	4.500.000,00	4.300.000,00	(200.000,00)	95,55	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	61.100.000,00	56.502.000,00	(4.598.000,00)	92,47	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	42.980.000,00	38.502.000,00	(4.478.000,00)	89,58	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	18.120.000,00	18.000.000,00	(120.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	89.087.500,00	84.505.000,00	(4.582.500,00)	94,85	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	19.757.500,00	19.410.000,00	(347.500,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	20.900.000,00	20.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	20.980.000,00	16.745.000,00	(4.235.000,00)	79,81	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	27.412.600,00	26.527.600,00	(885.000,00)	96,77	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	2.285.000,00	1.880.000,00	(405.000,00)	82,27	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	8.980.000,00	8.500.000,00	(480.000,00)	94,65	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	16.147.600,00	16.147.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	43.070.000,00	18.157.500,00	(24.912.500,00)	42,15	
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.20.021.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	11.560.000,00	5.190.000,00	(6.370.000,00)	44,89	[00.] - Beberapa alat lab tidak bisa dibeli karena harga yang dianggarkan jauh lebih rendah daipada harga pasar 
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.20.029.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	15.950.000,00	3.082.500,00	(12.867.500,00)	19,32	[00.] - Beberapa alat lab tidak bisa dibeli karena harga yang dianggarkan jauh lebih rendah daipada harga pasar
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.20.057.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	15.560.000,00	9.885.000,00	(5.675.000,00)	63,52	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.33.	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
1.01.1.01.01.17.146.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 5 Yogyakarta	936.540.000,00	882.657.732,00	(53.882.268,00)	94,24	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	678.581.000,00	625.893.732,00	(52.687.268,00)	92,23	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	197.958.500,00	183.006.632,00	(14.951.868,00)	92,44	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	159.656.000,00	159.525.100,00	(130.900,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.002.500,00	14.181.532,00	(14.820.968,00)	48,89	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.760.000,00	28.716.000,00	(1.044.000,00)	96,49	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.691.000,00	4.912.000,00	(779.000,00)	86,31	[00.] - Harga berlangganan majalah/koran tidak setinggi yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	23.364.000,00	23.364.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	705.000,00	440.000,00	(265.000,00)	62,41	[00.] - Belanja retribusi kebersihan tidak setinggi yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	205.062.500,00	185.704.500,00	(19.358.000,00)	90,55	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	155.625.000,00	145.875.000,00	(9.750.000,00)	93,73	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	49.437.500,00	39.829.500,00	(9.608.000,00)	80,56	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	224.500.000,00	207.166.600,00	(17.333.400,00)	92,27	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	154.500.000,00	137.166.600,00	(17.333.400,00)	88,78	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.147.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.	Belanja Modal	257.959.000,00	256.764.000,00	(1.195.000,00)	99,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.959.000,00	19.959.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	19.959.000,00	19.959.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	192.500.000,00	191.305.000,00	(1.195.000,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	112.500.000,00	111.900.000,00	(600.000,00)	99,46	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	80.000.000,00	79.405.000,00	(595.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	45.500.000,00	45.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.147.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	45.500.000,00	45.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 6 Yogyakarta	945.450.000,00	830.475.916,00	(114.974.084,00)	87,83	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.386.500,00	2.400.000,00	(34.986.500,00)	6,41	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.386.500,00	2.400.000,00	(34.986.500,00)	6,41	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	34.986.500,00	-	(34.986.500,00)	-	[00.] - Honor tidak bisa direalisasikan karena sudah merupakan tupoksi guru 
1.01.1.01.01.17.148.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	588.280.600,00	510.976.016,00	(77.304.584,00)	86,85	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	77.604.200,00	67.365.800,00	(10.238.400,00)	86,80	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	59.052.200,00	48.814.500,00	(10.237.700,00)	82,66	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.107.000,00	2.107.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.685.000,00	13.684.300,00	(700,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.833.400,00	24.733.400,00	(100.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	24.349.000,00	24.249.000,00	(100.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	484.400,00	484.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	263.142.000,00	250.708.316,00	(12.433.684,00)	95,27	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	12.901.864,00	(5.098.136,00)	71,67	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	65.465.600,00	(6.534.400,00)	90,92	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.662.000,00	4.141.500,00	(520.500,00)	88,83	[00.] - Surat kabar berbahasa Inggris sudah diterbitkan dalam versi digital sehingga ada pembatasan penjualan versi cetak dan sekolah tidak berlangganan lagi
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	90.000.000,00	89.865.000,00	(135.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	440.000,00	(40.000,00)	91,66	[00.] - Hanya dibayarkan 11 bulan karena tagihan Desember 2017 baru keluar Januari 2018
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	78.000.000,00	77.894.352,00	(105.648,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.542.000,00	10.540.500,00	(1.500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.542.000,00	10.540.500,00	(1.500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.869.000,00	15.334.000,00	(21.535.000,00)	41,59	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.144.000,00	8.124.000,00	(10.020.000,00)	44,77	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.725.000,00	7.210.000,00	(11.515.000,00)	38,50	[00.] - Sebagian besar kegiatan sekolah tidak terlaksana sesuai target karena terbentur libur, persiapan ujian, dan pelaksanaan ujian
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	42.890.000,00	42.694.000,00	(196.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	10.961.500,00	10.766.000,00	(195.500,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	31.928.500,00	31.928.000,00	(500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	132.400.000,00	99.600.000,00	(32.800.000,00)	75,22	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	132.400.000,00	99.600.000,00	(32.800.000,00)	75,22	[00.] - Pendalaman materi tidak dilaksanakan penuh sesuai target karena bersamaan dengan kegiatan sekolah dan libur
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.	Belanja Modal	319.782.900,00	317.099.900,00	(2.683.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	163.747.900,00	163.034.900,00	(713.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	20.313.000,00	19.600.000,00	(713.000,00)	96,48	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	53.697.800,00	53.697.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	35.722.100,00	35.722.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.280.000,00	5.280.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.497.000,00	2.497.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	22.538.000,00	22.538.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	7.409.000,00	7.409.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	13.090.000,00	13.090.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	3.201.000,00	3.201.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	89.750.000,00	87.790.000,00	(1.960.000,00)	97,81	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	42.200.000,00	42.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	520.000,00	520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	17.960.000,00	16.000.000,00	(1.960.000,00)	89,08	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.070.000,00	8.070.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	30.825.000,00	30.825.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	22.825.000,00	22.825.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	460.000,00	450.000,00	(10.000,00)	97,82	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	460.000,00	450.000,00	(10.000,00)	97,82	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.148.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 7 Yogyakarta	936.540.000,00	888.979.200,00	(47.560.800,00)	94,92	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	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
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	813.978.400,00	771.196.900,00	(42.781.500,00)	94,74	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.179.400,00	82.808.600,00	(3.370.800,00)	96,08	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.871.400,00	39.549.000,00	(3.322.400,00)	92,25	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.555.300,00	10.555.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	32.752.700,00	32.704.300,00	(48.400,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	80.927.000,00	67.721.000,00	(13.206.000,00)	83,68	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	80.927.000,00	67.721.000,00	(13.206.000,00)	83,68	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	390.000.000,00	378.000.000,00	(12.000.000,00)	96,92	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	180.000.000,00	168.000.000,00	(12.000.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	156.000.000,00	156.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.355.000,00	23.321.300,00	(2.033.700,00)	91,97	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.230.000,00	10.200.000,00	(2.030.000,00)	83,40	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.125.000,00	13.121.300,00	(3.700,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.848.000,00	10.440.000,00	(9.408.000,00)	52,59	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.848.000,00	10.440.000,00	(9.408.000,00)	52,59	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	106.469.000,00	106.356.000,00	(113.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	40.725.000,00	40.725.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	36.800.000,00	36.756.000,00	(44.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	16.944.000,00	16.875.000,00	(69.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	105.200.000,00	102.550.000,00	(2.650.000,00)	97,48	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	105.200.000,00	102.550.000,00	(2.650.000,00)	97,48	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.	Belanja Modal	113.561.600,00	108.782.300,00	(4.779.300,00)	95,79	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.551.600,00	34.057.400,00	(2.494.200,00)	93,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	11.328.800,00	8.934.400,00	(2.394.400,00)	78,86	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.522.800,00	15.470.000,00	(52.800,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.500.000,00	2.493.000,00	(7.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	7.200.000,00	7.160.000,00	(40.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.212.400,00	45.940.000,00	(2.272.400,00)	95,28	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	15.972.800,00	15.970.000,00	(2.800,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	27.344.600,00	25.470.000,00	(1.874.600,00)	93,14	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.895.000,00	4.500.000,00	(395.000,00)	91,93	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	13.825.700,00	13.825.500,00	(200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	11.295.200,00	11.295.000,00	(200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.530.500,00	2.530.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	6.833.000,00	6.833.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	2.833.000,00	2.833.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	5.251.400,00	5.251.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	5.251.400,00	5.251.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	2.887.500,00	2.875.000,00	(12.500,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.149.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	2.887.500,00	2.875.000,00	(12.500,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.150.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 8 Yogyakarta	921.690.000,00	615.681.350,00	(306.008.650,00)	66,79	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.1.	Belanja Pegawai	247.651.100,00	7.715.500,00	(239.935.600,00)	3,11	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	247.651.100,00	7.715.500,00	(239.935.600,00)	3,11	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	247.651.100,00	7.715.500,00	(239.935.600,00)	3,11	[00.] - Honor tidak bisa direalisasikan karena sudah merupakan tupoksi guru 
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	305.568.000,00	245.094.950,00	(60.473.050,00)	80,20	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.114.000,00	34.856.500,00	(11.257.500,00)	75,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.090.600,00	21.742.500,00	(6.348.100,00)	77,40	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.503.300,00	-	(4.503.300,00)	-	[00.] - Harga pasar lebih tinggi dari penganggaran 
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.520.100,00	13.114.000,00	(406.100,00)	96,99	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	118.424.000,00	112.792.450,00	(5.631.550,00)	95,24	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	6.697.000,00	6.697.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	7.065.000,00	7.065.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	104.662.000,00	99.030.450,00	(5.631.550,00)	94,61	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.600.000,00	68.751.000,00	(12.849.000,00)	84,25	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	8.751.000,00	(849.000,00)	91,15	[00.] - Harga berlangganan majalah/koran tidak setinggi yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	72.000.000,00	60.000.000,00	(12.000.000,00)	83,33	[00.] - Pada bulan Maret dan April pembayaran sharing dengan dana komite karena dalam proses perpindahan penyedia jasa 
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.820.000,00	17.720.000,00	(2.100.000,00)	89,40	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.120.000,00	5.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.700.000,00	12.600.000,00	(2.100.000,00)	85,71	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.410.000,00	5.775.000,00	(28.635.000,00)	16,78	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.960.000,00	-	(3.960.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.450.000,00	5.775.000,00	(24.675.000,00)	18,96	[00.] - Sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.	Belanja Modal	368.470.900,00	362.870.900,00	(5.600.000,00)	98,48	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	110.498.900,00	105.598.900,00	(4.900.000,00)	95,56	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.698.900,00	3.698.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	106.800.000,00	101.900.000,00	(4.900.000,00)	95,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	177.300.000,00	176.600.000,00	(700.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	177.300.000,00	176.600.000,00	(700.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.672.000,00	45.672.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	9.672.000,00	9.672.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.150.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 9 Yogyakarta	751.410.000,00	620.370.277,00	(131.039.723,00)	82,56	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.1.	Belanja Pegawai	109.902.700,00	48.931.600,00	(60.971.100,00)	44,52	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.1.01.	Honorarium PNS	109.902.700,00	48.931.600,00	(60.971.100,00)	44,52	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	109.902.700,00	48.931.600,00	(60.971.100,00)	44,52	[00.] - Honor tidak bisa direalisasikan karena sudah merupakan tupoksi guru 
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	602.514.300,00	532.445.677,00	(70.068.623,00)	88,37	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	104.609.300,00	88.722.550,00	(15.886.750,00)	84,81	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	87.273.950,00	72.959.000,00	(14.314.950,00)	83,59	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.257.300,00	9.685.500,00	(1.571.800,00)	86,03	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.860.000,00	1.860.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.218.050,00	4.218.050,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.418.000,00	5.418.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.418.000,00	5.418.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	286.158.000,00	280.881.247,00	(5.276.753,00)	98,15	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.178.000,00	4.708.400,00	(469.600,00)	90,93	[00.] - Surat kabar berbahasa Inggris sudah diterbitkan dalam versi digital sehingga ada pembatasan penjualan versi cetak dan sekolah tidak berlangganan lagi 
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	67.500.000,00	65.892.847,00	(1.607.153,00)	97,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	105.000.000,00	104.700.000,00	(300.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	108.000.000,00	105.100.000,00	(2.900.000,00)	97,31	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.900.000,00	27.519.880,00	(2.380.120,00)	92,03	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	23.292.000,00	21.092.000,00	(2.200.000,00)	90,55	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.608.000,00	6.427.880,00	(180.120,00)	97,27	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43.600.000,00	32.100.000,00	(11.500.000,00)	73,62	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	43.600.000,00	32.100.000,00	(11.500.000,00)	73,62	[00.] - Semula dianggarkan untuk kegiatan ke luar DIY, namun kegiatan hanya dilaksanakan dalam kota saja 
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.389.000,00	2.389.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	2.389.000,00	2.389.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	127.440.000,00	92.415.000,00	(35.025.000,00)	72,51	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	127.440.000,00	92.415.000,00	(35.025.000,00)	72,51	[00.] - Sesuai ketentuan, UTS sudah ditiadakan sehingga semua anggaran terkait UTS tidak dapat direalisasikan; honor pengampu ekstrakurikuler tidak dapat direalisasikan penuh karena menyesuaikan jumlah jpl pelaksanaan ekstrakurikuler 
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.	Belanja Modal	38.993.000,00	38.993.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.993.000,00	3.993.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	3.993.000,00	3.993.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.151.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Bambanglipuro	520.740.000,00	479.110.269,00	(41.629.731,00)	92,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.164.800,00	242.548.794,00	(21.616.006,00)	91,81	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.105.000,00	44.769.700,00	(8.335.300,00)	84,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.923.200,00	26.180.900,00	(4.742.300,00)	84,66	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.517.600,00	4.664.600,00	(1.853.000,00)	71,56	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.664.200,00	13.924.200,00	(1.740.000,00)	88,89	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	83.310.900,00	81.526.100,00	(1.784.800,00)	97,85	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	8.761.900,00	8.761.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	8.322.500,00	6.700.000,00	(1.622.500,00)	80,50	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	66.226.500,00	66.064.200,00	(162.300,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.736.400,00	61.891.594,00	(5.844.806,00)	91,37	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.690.000,00	2.989.000,00	(701.000,00)	81,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.000.000,00	12.856.194,00	(5.143.806,00)	71,42	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	46.046.400,00	46.046.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.227.500,00	7.811.400,00	(416.100,00)	94,94	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.795.000,00	5.400.000,00	(395.000,00)	93,18	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.432.500,00	2.411.400,00	(21.100,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.650.000,00	4.500.000,00	(3.150.000,00)	58,82	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.850.000,00	2.700.000,00	(3.150.000,00)	46,15	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.790.000,00	14.790.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.270.000,00	12.270.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	29.345.000,00	27.260.000,00	(2.085.000,00)	92,89	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	12.495.000,00	10.410.000,00	(2.085.000,00)	83,31	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	16.850.000,00	16.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.	Belanja Modal	256.575.200,00	236.561.475,00	(20.013.725,00)	92,19	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	20.538.000,00	20.500.000,00	(38.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	20.538.000,00	20.500.000,00	(38.000,00)	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	58.350.500,00	48.867.375,00	(9.483.125,00)	83,74	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.073.800,00	7.200.000,00	(873.800,00)	89,17	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	35.473.500,00	26.899.375,00	(8.574.125,00)	75,82	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	8.803.200,00	8.768.000,00	(35.200,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	69.520.000,00	67.950.000,00	(1.570.000,00)	97,74	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	59.020.000,00	59.000.000,00	(20.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	6.850.000,00	(650.000,00)	91,33	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	2.100.000,00	(900.000,00)	70,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	103.564.600,00	94.642.000,00	(8.922.600,00)	91,38	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	14.154.400,00	13.000.000,00	(1.154.400,00)	91,84	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	48.111.000,00	45.090.000,00	(3.021.000,00)	93,72	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.035.200,00	2.032.000,00	(3.200,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	39.264.000,00	34.520.000,00	(4.744.000,00)	87,91	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.602.100,00	4.602.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.152.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	4.602.100,00	4.602.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Banguntapan	662.310.000,00	631.750.375,00	(30.559.625,00)	95,38	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	384.452.425,00	366.226.375,00	(18.226.050,00)	95,25	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	108.976.000,00	108.189.950,00	(786.050,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	94.730.200,00	94.697.650,00	(32.550,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.705.500,00	5.702.000,00	(3.500,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	750.000,00	-	(750.000,00)	-	[00.] - Tidak boleh direalisasikan karena untuk kelengkapan SPJ 
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.790.300,00	7.790.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.430.000,00	9.430.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.430.000,00	9.430.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	53.960.000,00	(40.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	54.000.000,00	53.960.000,00	(40.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.406.425,00	33.366.425,00	(40.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.067.500,00	25.027.500,00	(40.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.338.925,00	8.338.925,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.890.000,00	18.630.000,00	(1.260.000,00)	93,66	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.960.000,00	11.700.000,00	(1.260.000,00)	90,27	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.930.000,00	6.930.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	31.550.000,00	31.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	27.650.000,00	27.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	127.200.000,00	111.100.000,00	(16.100.000,00)	87,34	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	127.200.000,00	111.100.000,00	(16.100.000,00)	87,34	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.	Belanja Modal	277.857.575,00	265.524.000,00	(12.333.575,00)	95,56	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24.236.400,00	24.200.000,00	(36.400,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.522.800,00	15.500.000,00	(22.800,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.513.600,00	4.500.000,00	(13.600,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	157.100.000,00	150.914.000,00	(6.186.000,00)	96,06	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	148.100.000,00	143.270.000,00	(4.830.000,00)	96,73	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.000.000,00	7.644.000,00	(1.356.000,00)	84,93	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	57.300.000,00	51.300.000,00	(6.000.000,00)	89,52	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	45.000.000,00	39.000.000,00	(6.000.000,00)	86,66	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	4.221.175,00	4.110.000,00	(111.175,00)	97,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	1.095.175,00	1.004.000,00	(91.175,00)	91,67	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	1.470.000,00	1.450.000,00	(20.000,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	1.656.000,00	1.656.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.153.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Bantul	840.510.000,00	757.234.791,00	(83.275.209,00)	90,09	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.919.300,00	203.116.191,00	(37.803.109,00)	84,30	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.783.200,00	42.657.625,00	(4.125.575,00)	91,18	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.562.500,00	25.436.925,00	(4.125.575,00)	86,04	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.218.100,00	3.218.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.002.600,00	14.002.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	65.983.800,00	57.806.266,00	(8.177.534,00)	87,60	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.409.400,00	9.409.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.040.000,00	5.290.000,00	(750.000,00)	87,58	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	50.534.400,00	43.106.866,00	(7.427.534,00)	85,30	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.002.300,00	7.002.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.898.800,00	4.898.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.103.500,00	2.103.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	46.200.000,00	46.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	37.200.000,00	37.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.930.000,00	24.930.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.610.000,00	20.610.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.040.000,00	6.240.000,00	(22.800.000,00)	21,48	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.040.000,00	6.240.000,00	(22.800.000,00)	21,48	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	17.080.000,00	17.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	12.080.000,00	12.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	1.200.000,00	(2.700.000,00)	30,76	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.900.000,00	1.200.000,00	(2.700.000,00)	30,76	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.	Belanja Modal	599.590.700,00	554.118.600,00	(45.472.100,00)	92,41	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.012.900,00	-	(20.012.900,00)	-	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Stensil	20.012.900,00	-	(20.012.900,00)	-	[00.] - Kesalahan penulisan nama barang karena yang dimaksud adalah mesin risso 
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	139.829.100,00	137.500.600,00	(2.328.500,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	122.702.000,00	121.100.000,00	(1.602.000,00)	98,69	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.482.600,00	9.300.600,00	(182.000,00)	98,08	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	5.600.000,00	(400.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.644.500,00	1.500.000,00	(144.500,00)	91,21	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	159.700.000,00	151.100.000,00	(8.600.000,00)	94,61	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	106.100.000,00	101.250.000,00	(4.850.000,00)	95,42	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	53.600.000,00	49.850.000,00	(3.750.000,00)	93,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	30.711.000,00	30.711.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	30.711.000,00	30.711.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	94.562.700,00	80.934.000,00	(13.628.700,00)	85,58	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	9.010.000,00	3.398.750,00	(5.611.250,00)	37,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	17.380.000,00	14.918.750,00	(2.461.250,00)	85,83	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	11.560.000,00	8.966.500,00	(2.593.500,00)	77,56	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.20.008.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	56.612.700,00	53.650.000,00	(2.962.700,00)	94,76	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	102.275.000,00	101.373.000,00	(902.000,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	102.275.000,00	101.373.000,00	(902.000,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.154.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Dlingo	284.130.000,00	268.447.165,00	(15.682.835,00)	94,48	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.702.150,00	148.015.450,00	(2.686.700,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.294.700,00	44.690.300,00	(604.400,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.330.400,00	31.263.000,00	(67.400,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.493.900,00	4.493.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	540.000,00	93.000,00	(447.000,00)	17,22	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.930.400,00	8.840.400,00	(90.000,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.443.000,00	27.496.800,00	(946.200,00)	96,67	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	5.145.200,00	4.245.800,00	(899.400,00)	82,51	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.811.400,00	9.811.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	13.026.800,00	13.026.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	459.600,00	412.800,00	(46.800,00)	89,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.420.000,00	18.121.900,00	(298.100,00)	98,38	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.920.000,00	7.621.900,00	(298.100,00)	96,23	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.374.450,00	5.536.450,00	(838.000,00)	86,85	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.599.000,00	1.761.000,00	(838.000,00)	67,75	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.775.450,00	3.775.450,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	11.610.000,00	11.610.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.610.000,00	8.610.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.680.000,00	16.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.920.000,00	10.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.280.000,00	5.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.280.000,00	5.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	7.900.000,00	7.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.	Belanja Modal	131.987.850,00	118.991.715,00	(12.996.135,00)	90,15	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.474.700,00	38.219.500,00	(6.255.200,00)	85,93	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.499.500,00	9.499.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.094.700,00	6.720.000,00	(374.700,00)	94,71	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.11.30.	Belanja Modal Pengadaan Daya Portable	27.880.500,00	22.000.000,00	(5.880.500,00)	78,90	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.550.000,00	32.229.815,00	(320.185,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	22.500.000,00	22.329.442,00	(170.558,00)	99,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.050.000,00	6.900.373,00	(149.627,00)	97,87	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	44.055.000,00	43.650.000,00	(405.000,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	44.055.000,00	43.650.000,00	(405.000,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	10.908.150,00	4.892.400,00	(6.015.750,00)	44,85	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	2.250.000,00	446.900,00	(1.803.100,00)	19,86	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	3.220.000,00	1.220.400,00	(1.999.600,00)	37,90	
1.01.1.01.01.17.155.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	5.438.150,00	3.225.100,00	(2.213.050,00)	59,30	
1.01.1.01.01.17.156.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Imogiri	591.030.000,00	531.434.282,00	(59.595.718,00)	89,91	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	327.981.115,00	296.825.282,00	(31.155.833,00)	90,50	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.678.600,00	33.830.600,00	(13.848.000,00)	70,95	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.554.500,00	32.036.100,00	(9.518.400,00)	77,09	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.005.500,00	1.794.500,00	(211.000,00)	89,47	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	570.000,00	-	(570.000,00)	-	[00.] - Tidak boleh direalisasikan karena untuk kelengkapan SPJ 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.548.600,00	-	(3.548.600,00)	-	[00.] - Barang tidak terbeli karena harga pasar lebih tinggi dibanding penganggaran 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.335.515,00	20.629.515,00	(7.706.000,00)	72,80	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	1.909.515,00	1.909.515,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	26.426.000,00	18.720.000,00	(7.706.000,00)	70,83	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	133.614.000,00	125.864.867,00	(7.749.133,00)	94,20	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	44.484.000,00	41.009.867,00	(3.474.133,00)	92,19	[00.] - Tagihan untuk bulan Desember 2017 baru dibayar di Januari 2018 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	38.000.000,00	33.900.000,00	(4.100.000,00)	89,21	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	4.750.000,00	4.575.000,00	(175.000,00)	96,31	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	45.600.000,00	45.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.887.000,00	11.657.300,00	(1.229.700,00)	90,45	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.787.000,00	9.600.000,00	(1.187.000,00)	88,99	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.057.300,00	(42.700,00)	97,96	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	11.215.000,00	11.100.000,00	(115.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.150.000,00	7.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.865.000,00	2.750.000,00	(115.000,00)	95,98	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.540.000,00	15.532.000,00	(8.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.200.000,00	13.192.000,00	(8.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	2.500.000,00	(400.000,00)	86,20	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	2.500.000,00	(400.000,00)	86,20	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	73.411.000,00	73.311.000,00	(100.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	15.695.000,00	15.695.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	23.216.000,00	23.216.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.	Belanja Modal	263.048.885,00	234.609.000,00	(28.439.885,00)	89,18	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	66.100.000,00	65.850.000,00	(250.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	66.100.000,00	65.850.000,00	(250.000,00)	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.755.000,00	7.750.000,00	(5.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	7.755.000,00	7.750.000,00	(5.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	35.962.000,00	26.622.000,00	(9.340.000,00)	74,02	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	8.072.000,00	8.072.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	27.890.000,00	18.550.000,00	(9.340.000,00)	66,51	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	89.394.785,00	86.447.000,00	(2.947.785,00)	96,70	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.647.600,00	5.647.000,00	(600,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	45.000.000,00	42.300.000,00	(2.700.000,00)	94,00	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	16.247.185,00	16.000.000,00	(247.185,00)	98,47	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	18.837.100,00	2.940.000,00	(15.897.100,00)	15,60	
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	9.293.150,00	440.000,00	(8.853.150,00)	4,73	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	3.717.250,00	1.787.500,00	(1.929.750,00)	48,08	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.156.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	5.826.700,00	712.500,00	(5.114.200,00)	12,22	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.157.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Jetis	712.800.000,00	640.247.950,00	(72.552.050,00)	89,82	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	308.671.800,00	249.183.750,00	(59.488.050,00)	80,72	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.721.200,00	46.730.650,00	(13.990.550,00)	76,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	35.710.900,00	24.003.350,00	(11.707.550,00)	67,21	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.519.800,00	8.519.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.490.500,00	14.207.500,00	(2.283.000,00)	86,15	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	65.037.800,00	55.835.300,00	(9.202.500,00)	85,85	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	2.981.400,00	2.981.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	57.603.400,00	48.400.900,00	(9.202.500,00)	84,02	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	4.453.000,00	4.453.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.200.000,00	32.400.000,00	(10.800.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	10.800.000,00	-	(10.800.000,00)	-	[00.] - Petugas keamanan termasuk PTT karena tidak memiliki pihak ke-3 
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.962.800,00	7.677.800,00	(285.000,00)	96,42	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.337.800,00	5.052.800,00	(285.000,00)	94,66	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.670.000,00	38.670.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	31.470.000,00	31.470.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.240.000,00	6.230.000,00	(24.010.000,00)	20,60	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.240.000,00	6.230.000,00	(24.010.000,00)	20,60	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	36.400.000,00	35.200.000,00	(1.200.000,00)	96,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	34.800.000,00	33.600.000,00	(1.200.000,00)	96,55	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.	Belanja Modal	402.828.200,00	389.764.200,00	(13.064.000,00)	96,75	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.905.000,00	36.898.200,00	(6.800,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	27.400.200,00	27.400.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.248.000,00	7.248.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.256.800,00	2.250.000,00	(6.800,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	158.138.000,00	153.946.000,00	(4.192.000,00)	97,34	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	73.553.000,00	71.850.000,00	(1.703.000,00)	97,68	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.365.000,00	14.896.000,00	(1.469.000,00)	91,02	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	68.220.000,00	67.200.000,00	(1.020.000,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	116.050.000,00	115.655.000,00	(395.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	65.300.000,00	64.905.000,00	(395.000,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	42.750.000,00	42.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	11.295.200,00	11.250.000,00	(45.200,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	11.295.200,00	11.250.000,00	(45.200,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	45.440.000,00	37.015.000,00	(8.425.000,00)	81,45	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	15.560.000,00	7.760.000,00	(7.800.000,00)	49,87	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan dan Beberapa barang ada yang penulisan satuannya kurang tepat sehingga terjadi selisih jauh antara harga pasar dengan harga penganggaran
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	17.650.000,00	17.650.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.157.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	12.230.000,00	11.605.000,00	(625.000,00)	94,88	
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	
1.01.1.01.01.17.158.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kasihan	707.850.000,00	432.457.429,00	(275.392.571,00)	61,09	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	83,33	[00.] - Honor hanya diberikan untuk 10 bulan, tapi dianggarkan 12 bulan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.564.200,00	198.407.429,00	(69.156.771,00)	74,15	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	71.930.500,00	45.676.275,00	(26.254.225,00)	63,50	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.065.600,00	27.481.275,00	(10.584.325,00)	72,19	[00.] - Master risso tidak terbeli karena harga anggaran jauh di bawah harga pasar 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.288.000,00	5.507.500,00	(11.780.500,00)	31,85	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.576.900,00	12.687.500,00	(3.889.400,00)	76,53	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	84.982.100,00	62.785.100,00	(22.197.000,00)	73,88	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	16.042.900,00	11.597.500,00	(4.445.400,00)	72,29	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	68.939.200,00	51.187.600,00	(17.751.600,00)	74,25	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.484.000,00	6.210.754,00	(2.273.246,00)	73,20	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.484.000,00	2.277.000,00	(207.000,00)	91,66	[00.] - Menyesuaikan harga berlangganan yang berlaku 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.000.000,00	3.933.754,00	(2.066.246,00)	65,56	[00.] - Sharing dengan dana BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.947.600,00	2.430.300,00	(1.517.300,00)	61,56	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.737.600,00	2.250.300,00	(1.487.300,00)	60,20	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	210.000,00	180.000,00	(30.000,00)	85,71	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.470.000,00	4.080.000,00	(3.390.000,00)	54,61	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.080.000,00	(240.000,00)	94,44	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.750.000,00	29.225.000,00	(1.525.000,00)	95,04	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	16.750.000,00	16.625.000,00	(125.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	12.600.000,00	(1.400.000,00)	90,00	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	48.000.000,00	(12.000.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	60.000.000,00	48.000.000,00	(12.000.000,00)	80,00	[00.] - Ekstrakurikuler tidak diselenggarakan pada bulan puasa dan Desember sehingga honor tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.	Belanja Modal	434.885.800,00	229.550.000,00	(205.335.800,00)	52,78	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	70.104.100,00	67.915.000,00	(2.189.100,00)	96,87	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.965.700,00	1.965.000,00	(700,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	61.368.000,00	59.500.000,00	(1.868.000,00)	96,95	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	6.770.400,00	6.450.000,00	(320.400,00)	95,26	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	158.382.500,00	5.265.000,00	(153.117.500,00)	3,32	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	153.102.500,00	-	(153.102.500,00)	-	[00.] - Komputer di DPA menyebutkan spesifikasi, padahal harga pasar lebih tinggi daripada penganggaran dan angkas di tw 1 sehingga tidak bisa direvisi dan akhirnya tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.280.000,00	5.265.000,00	(15.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	165.257.000,00	115.270.000,00	(49.987.000,00)	69,75	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	159.200.000,00	109.220.000,00	(49.980.000,00)	68,60	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	6.057.000,00	6.050.000,00	(7.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.142.200,00	6.100.000,00	(42.200,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	6.142.200,00	6.100.000,00	(42.200,00)	99,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.158.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kretek	356.400.000,00	311.761.480,00	(44.638.520,00)	87,47	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.400.000,00	127.423.980,00	(37.976.020,00)	77,03	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.005.000,00	44.589.580,00	(1.415.420,00)	96,92	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.333.400,00	27.678.680,00	(654.720,00)	97,68	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.940.000,00	5.891.000,00	(49.000,00)	99,17	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	450.000,00	-	(450.000,00)	-	[00.] - Materai tidak bisa dibeli karena dimaksudkan untuk kelengkapan SP] 
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.281.600,00	11.019.900,00	(261.700,00)	97,68	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.625.000,00	24.545.200,00	(2.079.800,00)	92,18	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.873.500,00	3.413.200,00	(460.300,00)	88,11	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	10.188.000,00	9.662.000,00	(526.000,00)	94,83	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	12.563.500,00	11.470.000,00	(1.093.500,00)	91,29	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.820.000,00	31.339.200,00	(34.480.800,00)	47,61	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	700.000,00	(500.000,00)	58,33	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	14.381.200,00	(21.618.800,00)	39,94	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	1.858.000,00	(362.000,00)	83,69	[00.] - Menyesuaikan biaya berlangganan yang berlaku 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	26.400.000,00	14.400.000,00	(12.000.000,00)	54,54	[00.] - Direncanakan untuk membiayai penyedia internet IndiHome, tapi di lokasi sekolah belum ada pemasangan serat optik sehingga pihak Telkom tidak bisa menyediakan jasa internet 
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.350.000,00	14.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.350.000,00	14.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.	Belanja Modal	188.900.000,00	182.237.500,00	(6.662.500,00)	96,47	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.600.000,00	18.100.000,00	(1.500.000,00)	92,34	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.400.000,00	13.900.000,00	(1.500.000,00)	90,25	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.000.000,00	49.837.500,00	(5.162.500,00)	90,61	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	50.000.000,00	47.387.500,00	(2.612.500,00)	94,77	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	1.700.000,00	(300.000,00)	85,00	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	25,00	[00.] - Memilih harga yang lebih murah karena spesifikasi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah 
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.500.000,00	1.500.000,00	-	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
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Kecil	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.28.12.	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.159.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pajangan	400.950.000,00	369.614.414,00	(31.335.586,00)	92,18	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
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	103.034.600,00	78.082.414,00	(24.952.186,00)	75,78	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.060.500,00	32.191.450,00	(13.869.050,00)	69,88	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.248.500,00	18.403.200,00	(9.845.300,00)	65,14	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.774.300,00	6.461.700,00	(1.312.600,00)	83,11	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.037.700,00	7.326.550,00	(2.711.150,00)	72,99	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.106.100,00	31.762.964,00	(10.343.136,00)	75,43	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	8.217.300,00	2.132.314,00	(6.084.986,00)	25,94	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.910.000,00	6.267.000,00	(643.000,00)	90,69	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	26.978.800,00	23.363.650,00	(3.615.150,00)	86,60	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.268.000,00	1.548.000,00	(720.000,00)	68,25	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.548.000,00	1.548.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	720.000,00	-	(720.000,00)	-	[00.] - Kegiatan uji validasi kurikulum dibiayai dari BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	580.000,00	(20.000,00)	96,66	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	580.000,00	(20.000,00)	96,66	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.	Belanja Modal	295.515.400,00	289.132.000,00	(6.383.400,00)	97,83	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	33.122.000,00	29.732.000,00	(3.390.000,00)	89,76	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	30.000.000,00	27.082.000,00	(2.918.000,00)	90,27	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.122.000,00	2.650.000,00	(472.000,00)	84,88	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	183.609.500,00	181.300.000,00	(2.309.500,00)	98,74	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	20.307.000,00	20.000.000,00	(307.000,00)	98,48	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	153.102.500,00	151.100.000,00	(2.002.500,00)	98,69	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	43.783.900,00	43.100.000,00	(683.900,00)	98,43	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	17.094.800,00	16.900.000,00	(194.800,00)	98,86	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	26.689.100,00	26.200.000,00	(489.100,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Piyungan	433.620.000,00	389.218.500,00	(44.401.500,00)	89,76	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.900.000,00	32.000.000,00	(1.900.000,00)	94,39	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.900.000,00	32.000.000,00	(1.900.000,00)	94,39	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	30.300.000,00	28.500.000,00	(1.800.000,00)	94,05	[00.] - Menyesuaikan jumlah pembuat soal pada UAS dan ujian kenaikan kelas 
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	3.600.000,00	3.500.000,00	(100.000,00)	97,22	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	284.235.100,00	272.108.200,00	(12.126.900,00)	95,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.378.600,00	28.307.800,00	(70.800,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.392.200,00	27.392.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	986.400,00	915.600,00	(70.800,00)	92,82	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.240.500,00	35.196.400,00	(7.044.100,00)	83,32	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.680.000,00	7.080.000,00	(2.600.000,00)	73,14	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	32.560.500,00	28.116.400,00	(4.444.100,00)	86,35	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	131.316.000,00	131.154.000,00	(162.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.676.000,00	2.580.000,00	(96.000,00)	96,41	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	101.640.000,00	101.574.000,00	(66.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.150.000,00	10.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.150.000,00	67.300.000,00	(4.850.000,00)	93,27	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	72.150.000,00	67.300.000,00	(4.850.000,00)	93,27	[00.] - Ekstrakurikuler tidak diselenggarakan pada bulan puasa dan Desember sehingga honor tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.	Belanja Modal	115.484.900,00	85.110.300,00	(30.374.600,00)	73,69	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.364.500,00	15.860.300,00	(1.504.200,00)	91,33	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.264.500,00	1.230.000,00	(34.500,00)	97,27	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2.100.000,00	630.300,00	(1.469.700,00)	30,01	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	[00.] - Harga barang di pasaran melampaui anggaran; tidak dimungkinkan untuk revisi karena angkas ada di tw 1 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	89.870.400,00	64.500.000,00	(25.370.400,00)	71,77	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	21.750.000,00	-	(21.750.000,00)	-	[00.] - Harga barang di pasaran melampaui anggaran; tidak dimungkinkan untuk revisi karena angkas ada di tw 1
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	1.920.400,00	-	(1.920.400,00)	-	[00.] - Harga barang di pasaran melampaui anggaran; tidak dimungkinkan untuk revisi karena angkas ada di tw 1
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	4.500.000,00	3.300.000,00	(1.200.000,00)	73,33	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	4.750.000,00	4.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.3.17.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pleret	502.920.000,00	476.515.900,00	(26.404.100,00)	94,74	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.866.000,00	241.871.100,00	(16.994.900,00)	93,43	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.200.100,00	54.961.900,00	(7.238.200,00)	88,36	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.652.100,00	32.532.000,00	(6.120.100,00)	84,16	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.209.200,00	3.091.100,00	(1.118.100,00)	73,43	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.338.800,00	19.338.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	86.221.700,00	84.537.700,00	(1.684.000,00)	98,04	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	3.207.500,00	3.207.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.936.400,00	9.320.000,00	(616.400,00)	93,79	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	67.938.000,00	67.477.900,00	(460.100,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.139.800,00	4.532.300,00	(607.500,00)	88,18	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.023.200,00	11.885.000,00	(1.138.200,00)	91,26	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.023.200,00	11.885.000,00	(1.138.200,00)	91,26	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	38.420.000,00	38.420.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	38.420.000,00	38.420.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.001.000,00	10.566.500,00	(434.500,00)	96,05	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	9.951.000,00	9.866.500,00	(84.500,00)	99,15	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.050.000,00	700.000,00	(350.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	41.500.000,00	(6.500.000,00)	86,45	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	48.000.000,00	41.500.000,00	(6.500.000,00)	86,45	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.	Belanja Modal	244.054.000,00	234.644.800,00	(9.409.200,00)	96,14	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	27.973.800,00	27.000.000,00	(973.800,00)	96,51	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	27.973.800,00	27.000.000,00	(973.800,00)	96,51	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	75.181.000,00	72.149.000,00	(3.032.000,00)	95,96	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	67.615.000,00	64.999.000,00	(2.616.000,00)	96,13	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	7.566.000,00	7.150.000,00	(416.000,00)	94,50	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.266.000,00	45.760.000,00	(1.506.000,00)	96,81	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	11.346.000,00	11.340.000,00	(6.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	85,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	25.920.000,00	25.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.460.000,00	14.535.000,00	(925.000,00)	94,01	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.638.800,00	6.825.000,00	(813.800,00)	89,34	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.520.000,00	3.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.925.200,00	1.890.000,00	(35.200,00)	98,17	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	2.376.000,00	2.300.000,00	(76.000,00)	96,80	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	14.800.000,00	12.900.800,00	(1.899.200,00)	87,16	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	14.800.000,00	12.900.800,00	(1.899.200,00)	87,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	26.073.200,00	25.000.000,00	(1.073.200,00)	95,88	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	4.650.000,00	4.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	11.823.200,00	10.750.000,00	(1.073.200,00)	90,92	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pundong	558.360.000,00	520.256.148,00	(38.103.852,00)	93,17	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.325.000,00	131.393.900,00	(15.931.100,00)	89,18	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.052.500,00	54.891.450,00	(7.161.050,00)	88,45	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.870.700,00	27.790.950,00	(4.079.750,00)	87,19	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.517.600,00	6.448.000,00	(69.600,00)	98,93	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	23.664.200,00	20.652.500,00	(3.011.700,00)	87,27	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.873.300,00	30.252.250,00	(3.621.050,00)	89,31	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	33.873.300,00	30.252.250,00	(3.621.050,00)	89,31	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.869.200,00	23.869.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.690.000,00	3.690.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.179.200,00	2.179.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	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	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	5.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.650.000,00	16.501.000,00	(5.149.000,00)	76,21	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	17.550.000,00	12.596.000,00	(4.954.000,00)	71,77	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.100.000,00	3.905.000,00	(195.000,00)	95,24	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.	Belanja Modal	408.635.000,00	386.462.248,00	(22.172.752,00)	94,57	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	35.000.000,00	34.500.000,00	(500.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	35.000.000,00	34.500.000,00	(500.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.000.000,00	40.455.150,00	(3.544.850,00)	91,94	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.000.000,00	15.600.000,00	(400.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	28.000.000,00	24.855.150,00	(3.144.850,00)	88,76	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.000.000,00	69.773.298,00	(226.702,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	57.600.000,00	57.375.328,00	(224.672,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	3.997.970,00	(2.030,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	156.500.000,00	141.460.000,00	(15.040.000,00)	90,38	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	80.000.000,00	73.600.000,00	(6.400.000,00)	92,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	60.500.000,00	52.000.000,00	(8.500.000,00)	85,95	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	16.000.000,00	15.860.000,00	(140.000,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	83.135.000,00	80.373.800,00	(2.761.200,00)	96,67	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.20.008.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	83.135.000,00	80.373.800,00	(2.761.200,00)	96,67	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sanden	600.930.000,00	591.503.700,00	(9.426.300,00)	98,43	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	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		
1.01.1.01.01.17.164.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.328.500,00	233.383.700,00	(944.800,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.673.500,00	63.303.000,00	(370.500,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.311.400,00	45.231.600,00	(79.800,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.270.800,00	6.090.000,00	(180.800,00)	97,11	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.091.300,00	11.981.400,00	(109.900,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.671.900,00	41.584.100,00	(87.800,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	41.671.900,00	41.584.100,00	(87.800,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	93.600.000,00	93.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.140.000,00	1.140.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.460.000,00	2.460.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.253.100,00	2.253.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.253.100,00	2.253.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.260.000,00	17.252.000,00	(8.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.952.000,00	(8.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.870.000,00	15.391.500,00	(478.500,00)	96,98	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	10.070.000,00	9.616.500,00	(453.500,00)	95,49	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.800.000,00	5.775.000,00	(25.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.	Belanja Modal	363.601.500,00	355.120.000,00	(8.481.500,00)	97,66	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	59.579.000,00	57.500.000,00	(2.079.000,00)	96,51	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	17.416.500,00	17.400.000,00	(16.500,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	34.013.000,00	32.000.000,00	(2.013.000,00)	94,08	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4.124.000,00	4.100.000,00	(24.000,00)	99,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	4.025.500,00	4.000.000,00	(25.500,00)	99,36	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	137.359.700,00	134.780.000,00	(2.579.700,00)	98,12	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	59.591.500,00	59.150.000,00	(441.500,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.699.800,00	9.600.000,00	(1.099.800,00)	89,72	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	60.297.000,00	59.500.000,00	(797.000,00)	98,67	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.900.400,00	1.840.000,00	(60.400,00)	96,82	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Jas Hujan	500.000,00	490.000,00	(10.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.371.000,00	4.200.000,00	(171.000,00)	96,08	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	106.995.300,00	106.060.000,00	(935.300,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.890.000,00	45.250.000,00	(640.000,00)	98,60	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	10.010.000,00	9.760.000,00	(250.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	51.095.300,00	51.050.000,00	(45.300,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	21.780.000,00	21.780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	21.780.000,00	21.780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	37.887.500,00	35.000.000,00	(2.887.500,00)	92,37	
1.01.1.01.01.17.164.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	37.887.500,00	35.000.000,00	(2.887.500,00)	92,37	
1.01.1.01.01.17.165.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sedayu	934.560.000,00	766.046.925,00	(168.513.075,00)	81,96	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.675.300,00	249.631.100,00	(49.044.200,00)	83,57	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	111.182.800,00	95.447.400,00	(15.735.400,00)	85,84	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	67.839.300,00	57.709.400,00	(10.129.900,00)	85,06	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.930.200,00	13.952.500,00	(2.977.700,00)	82,41	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	897.000,00	-	(897.000,00)	-	[00.] - Materai tidak bisa dibeli karena dimaksudkan untuk kelengkapan SPJ 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.066.300,00	23.335.500,00	(1.730.800,00)	93,09	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	142.752.500,00	120.993.700,00	(21.758.800,00)	84,75	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	58.392.400,00	45.397.000,00	(12.995.400,00)	77,74	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	84.360.100,00	75.596.700,00	(8.763.400,00)	89,61	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.760.000,00	13.160.000,00	(1.600.000,00)	89,15	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.760.000,00	13.160.000,00	(1.600.000,00)	89,15	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat 
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.980.000,00	3.430.000,00	(2.550.000,00)	57,35	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.980.000,00	3.430.000,00	(2.550.000,00)	57,35	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas 
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	16.600.000,00	(7.400.000,00)	69,16	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.000.000,00	16.600.000,00	(7.400.000,00)	69,16	[00.] - Ekstrakurikuler tidak diselenggarakan pada bulan puasa dan Desember sehingga honor tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.	Belanja Modal	635.884.700,00	516.415.825,00	(119.468.875,00)	81,21	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	41.076.000,00	37.049.000,00	(4.027.000,00)	90,19	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	41.076.000,00	37.049.000,00	(4.027.000,00)	90,19	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	89.400.800,00	77.440.000,00	(11.960.800,00)	86,62	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	5.800.800,00	-	(5.800.800,00)	-	[00.] - Mesin ketik sudah tidak digunakan lagi pada pembuatan bend 26 
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Stensil	83.600.000,00	77.440.000,00	(6.160.000,00)	92,63	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	60.662.500,00	53.260.225,00	(7.402.275,00)	87,79	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	18.443.700,00	18.000.000,00	(443.700,00)	97,59	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	27.118.800,00	21.998.800,00	(5.120.000,00)	81,12	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	15.100.000,00	13.261.425,00	(1.838.575,00)	87,82	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	142.336.400,00	132.391.600,00	(9.944.800,00)	93,01	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	38.066.400,00	37.273.200,00	(793.200,00)	97,91	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	47.608.000,00	43.829.000,00	(3.779.000,00)	92,06	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.365.000,00	42.299.000,00	(3.066.000,00)	93,24	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.800.000,00	7.371.000,00	(1.429.000,00)	83,76	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.497.000,00	1.619.400,00	(877.600,00)	64,85	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	195.905.000,00	111.275.000,00	(84.630.000,00)	56,80	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	195.905.000,00	111.275.000,00	(84.630.000,00)	56,80	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	106.504.000,00	105.000.000,00	(1.504.000,00)	98,58	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.3.20.075.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kesenian	106.504.000,00	105.000.000,00	(1.504.000,00)	98,58	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.166.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sewon	967.240.000,00	882.139.025,00	(85.100.975,00)	91,20	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.100.000,00	-	(4.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	[00.] - Tidak ada pengadaan langsung 
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.04.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS.	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	340.297.900,00	268.331.025,00	(71.966.875,00)	78,85	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.204.300,00	22.442.025,00	(19.762.275,00)	53,17	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.491.300,00	22.442.025,00	(14.049.275,00)	61,49	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.828.000,00	-	(4.828.000,00)	-	[00.] - Harga pasar lebih tinggi dari penganggaran 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	885.000,00	-	(885.000,00)	-	[00.] - Tidak boleh direalisasikan karena untuk kelengkapan SP] 
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.482.600,00	12.054.000,00	(7.428.600,00)	61,87	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	19.482.600,00	12.054.000,00	(7.428.600,00)	61,87	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.560.000,00	115.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	78.000.000,00	78.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	-	[00.] - Tidak mendapatkan sekolah yang bersedia dikunjungi untuk latihan tanding di luar DIY 
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.551.000,00	-	(22.551.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.176.000,00	-	(4.176.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.375.000,00	-	(18.375.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	69.475.000,00	(525.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	70.000.000,00	69.475.000,00	(525.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	48.800.000,00	(11.200.000,00)	81,33	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	60.000.000,00	48.800.000,00	(11.200.000,00)	81,33	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.	Belanja Modal	622.842.100,00	613.808.000,00	(9.034.100,00)	98,54	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	38.745.100,00	38.370.000,00	(375.100,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.913.100,00	15.820.000,00	(93.100,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	22.832.000,00	22.550.000,00	(282.000,00)	98,76	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	208.676.200,00	207.800.000,00	(876.200,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	196.598.600,00	196.100.000,00	(498.600,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.077.600,00	11.700.000,00	(377.600,00)	96,87	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	22.120.800,00	18.738.000,00	(3.382.800,00)	84,70	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	15.500.000,00	14.238.000,00	(1.262.000,00)	91,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	6.620.800,00	4.500.000,00	(2.120.800,00)	67,96	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	145.200.000,00	141.500.000,00	(3.700.000,00)	97,45	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	90.200.000,00	86.600.000,00	(3.600.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	55.000.000,00	54.900.000,00	(100.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	72.000.000,00	71.300.000,00	(700.000,00)	99,02	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	72.000.000,00	71.300.000,00	(700.000,00)	99,02	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	101.100.000,00	101.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga	71.100.000,00	71.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Srandakan	294.030.000,00	222.735.119,00	(71.294.881,00)	75,75	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.543.000,00	88.371.411,00	(51.171.589,00)	63,32	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.729.800,00	38.213.150,00	(5.516.650,00)	87,38	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.788.400,00	29.002.100,00	(3.786.300,00)	88,45	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.786.100,00	3.689.450,00	(96.650,00)	97,44	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	900.000,00	-	(900.000,00)	-	[00.] - Materai tidak bisa dibeli karena dimaksudkan untuk kelengkapan SPJ 
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.255.300,00	5.521.600,00	(733.700,00)	88,27	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.177.200,00	2.760.000,00	(3.417.200,00)	44,68	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.177.200,00	2.760.000,00	(3.417.200,00)	44,68	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.840.000,00	14.128.111,00	(19.711.889,00)	41,74	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	14.400.000,00	1.626.831,00	(12.773.169,00)	11,29	[00.] - Menyesuaikan tagihan pemakaian telepon; penganggaran jauh melampaui realisasi 
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	18.000.000,00	11.184.280,00	(6.815.720,00)	62,13	[00.] - Menyesuaikan tagihan pemakaian listrik 
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.317.000,00	(123.000,00)	91,45	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.646.000,00	8.938.150,00	(707.850,00)	92,66	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	896.000,00	210.000,00	(686.000,00)	23,43	[00.] - Untuk Bend 26 lebih sering print langsung sehingga anggaran cetak bend tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.728.150,00	(21.850,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	4.524.000,00	(1.476.000,00)	75,40	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	4.524.000,00	(1.476.000,00)	75,40	[00.] - Sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.150.000,00	5.758.000,00	(10.392.000,00)	35,65	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	15.550.000,00	5.758.000,00	(9.792.000,00)	37,02	[00.] - Pemeliharaan monitor, CPU, LCD hanya sebagian kecil karena sebagian besar masih dalam kondisi baik 
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	600.000,00	-	(600.000,00)	-	[00.] - Harga pemeliharaan di atas DPA, sehingga tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	14.050.000,00	(9.950.000,00)	58,54	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.000.000,00	14.050.000,00	(9.950.000,00)	58,54	[00.] - Pada beberapa bulan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan karena bersamaan dengan kegiatan sekolah dan hari libur 
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.	Belanja Modal	152.687.000,00	132.563.708,00	(20.123.292,00)	86,82	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.626.500,00	23.197.187,00	(6.429.313,00)	78,29	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.897.100,00	8.400.000,00	(1.497.100,00)	84,87	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.189.400,00	10.073.096,00	(4.116.304,00)	70,99	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.540.000,00	4.724.091,00	(815.909,00)	85,27	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.341.400,00	22.282.000,00	(8.059.400,00)	73,43	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.916.400,00	17.424.000,00	(5.492.400,00)	76,03	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.425.000,00	4.858.000,00	(2.567.000,00)	65,42	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	27.150.000,00	27.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	14.850.000,00	14.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	30.569.100,00	24.934.521,00	(5.634.579,00)	81,56	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.647.600,00	5.129.091,00	(518.509,00)	90,81	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	15.257.800,00	12.058.680,00	(3.199.120,00)	79,03	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	9.663.700,00	7.746.750,00	(1.916.950,00)	80,16	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.167.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Banguntapan	663.300.000,00	596.681.200,00	(66.618.800,00)	89,95	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.818.400,00	239.296.200,00	(11.522.200,00)	95,40	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	135.158.400,00	123.731.200,00	(11.427.200,00)	91,54	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	101.103.300,00	100.379.300,00	(724.000,00)	99,28	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.084.200,00	8.512.000,00	(8.572.200,00)	49,82	[00.] - Terdapat kesalahan pada penulisan barang kabel NYM ukuran 4x4 mm2 Mitsuba. Setelah dilakukan survey pasar ternyata kabel yang dimaksud bukan itu spesifikasinya sehingga dibelikan sesuai kebutuhan sekolah yang harganya jauh di bawah anggaran 
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	846.000,00	-	(846.000,00)	-	[00.] - Materai tidak bisa dibeli karena dimaksudkan untuk kelengkapan SPJ 
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.044.900,00	11.787.400,00	(1.257.500,00)	90,36	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	3.080.000,00	3.052.500,00	(27.500,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.310.000,00	(90.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	62.400.000,00	62.310.000,00	(90.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.610.000,00	1.610.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.610.000,00	1.610.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.450.000,00	2.445.000,00	(5.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	2.450.000,00	2.445.000,00	(5.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.250.000,00	36.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	36.250.000,00	36.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.	Belanja Modal	409.781.600,00	354.685.000,00	(55.096.600,00)	86,55	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	54.291.800,00	53.750.000,00	(541.800,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	54.291.800,00	53.750.000,00	(541.800,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	89.904.600,00	71.100.000,00	(18.804.600,00)	79,08	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	17.573.300,00	15.700.000,00	(1.873.300,00)	89,34	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	42.568.200,00	33.450.000,00	(9.118.200,00)	78,57	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
				1		
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	18.066.400,00	13.400.000,00	(4.666.400,00)	74,17	[00.] - Kipas angin dinding dan kipas angin berdiri sudah tidak keluar lagi spesifikasi yang diinginkan sekolah sehingga dibelikan kipas angin dengan spesifikasi yang mirip namun harga di bawah penganggaran 
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar	2.611.200,00	1.950.000,00	(661.200,00)	74,67	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	9.085.500,00	6.600.000,00	(2.485.500,00)	72,64	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	131.341.700,00	104.665.000,00	(26.676.700,00)	79,68	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	15.434.100,00	15.000.000,00	(434.100,00)	97,18	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	64.991.200,00	40.000.000,00	(24.991.200,00)	61,54	[00.] - Spesifikasi komputer yang dibutuhkan untuk UNBK harganya dibawah penganggaran 
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.020.000,00	9.000.000,00	(20.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	4.611.900,00	3.675.000,00	(936.900,00)	79,68	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	7.304.000,00	7.280.000,00	(24.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	19.382.000,00	19.150.000,00	(232.000,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	5.786.000,00	5.760.000,00	(26.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	4.812.500,00	4.800.000,00	(12.500,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.620.800,00	5.070.000,00	(1.550.800,00)	76,57	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.620.800,00	5.070.000,00	(1.550.800,00)	76,57	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	92.622.700,00	85.100.000,00	(7.522.700,00)	91,87	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	38.144.500,00	35.750.000,00	(2.394.500,00)	93,72	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	54.478.200,00	49.350.000,00	(5.128.200,00)	90,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.168.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Bantul	757.350.000,00	731.628.710,00	(25.721.290,00)	96,60	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.750.525,00	223.531.760,00	(8.218.765,00)	96,45	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.578.100,00	49.578.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.225.000,00	34.225.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.662.500,00	3.662.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.690.600,00	11.690.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	93.353.400,00	90.640.800,00	(2.712.600,00)	97,09	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	10.831.100,00	10.831.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	22.266.000,00	19.553.400,00	(2.712.600,00)	87,81	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	60.256.300,00	60.256.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.920.000,00	46.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.239.025,00	7.140.860,00	(98.165,00)	98,64	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.138.500,00	5.138.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.525,00	2.002.360,00	(98.165,00)	95,32	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	5.952.000,00	(3.408.000,00)	63,58	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.640.000,00	5.232.000,00	(3.408.000,00)	60,55	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	83,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.169.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.	Belanja Modal	525.599.475,00	508.096.950,00	(17.502.525,00)	96,66	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	147.957.600,00	146.300.000,00	(1.657.600,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	147.957.600,00	146.300.000,00	(1.657.600,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.522.800,00	15.452.800,00	(70.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.522.800,00	15.452.800,00	(70.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	192.359.075,00	182.674.150,00	(9.684.925,00)	94,96	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	20.307.000,00	20.240.000,00	(67.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	159.182.600,00	149.820.000,00	(9.362.600,00)	94,11	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.220.975,00	7.147.150,00	(73.825,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.004.000,00	3.982.000,00	(22.000,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.644.500,00	1.485.000,00	(159.500,00)	90,30	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	85.260.000,00	79.170.000,00	(6.090.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	85.260.000,00	79.170.000,00	(6.090.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.169.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 3 Bantul	541.530.000,00	474.373.400,00	(67.156.600,00)	87,59	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.850.000,00	6.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	263.374.600,00	230.843.600,00	(32.531.000,00)	87,64	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	77.900.800,00	65.227.400,00	(12.673.400,00)	83,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	53.765.300,00	44.579.900,00	(9.185.400,00)	82,91	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.946.700,00	9.458.700,00	(3.488.000,00)	73,05	[00.] - Terdapat kesalahan penulisan harga, pada lampu pijar 11 Watt harga seharusnya 30,000 namun tertulis 300,000 
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.188.800,00	11.188.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	69.336.800,00	65.370.200,00	(3.966.600,00)	94,27	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	22.570.900,00	22.570.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	15.379.600,00	15.379.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	30.836.300,00	26.869.700,00	(3.966.600,00)	87,13	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	550.000,00	550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.064.000,00	4.064.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.064.000,00	4.064.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.359.000,00	31.289.000,00	(70.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.604.000,00	24.604.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.755.000,00	6.685.000,00	(70.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.664.000,00	10.248.000,00	(8.416.000,00)	54,90	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.256.000,00	10.248.000,00	(4.008.000,00)	71,88	[00.] - Sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.408.000,00	-	(4.408.000,00)	-	[00.] - Kegiatan pekan seni dan budaya tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu 
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	28.150.000,00	27.945.000,00	(205.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	15.340.000,00	15.310.000,00	(30.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.050.000,00	875.000,00	(175.000,00)	83,33	[00.] - Sebagian perlengkapan masih dalam kondisi baik 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	11.760.000,00	11.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	1.500.000,00	(4.200.000,00)	26,31	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.700.000,00	1.500.000,00	(4.200.000,00)	26,31	[00.] - Kegiatan pekan seni dan budaya tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu 
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	[00.] - Kegiatan pekan seni dan budaya tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu, dengan demikian lomba yang biasa diadakan dalam pekan seni tersebut juga tidak diselenggarakan 
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.	Belanja Modal	271.305.400,00	236.679.800,00	(34.625.600,00)	87,23	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.880.000,00	44.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	21.480.000,00	21.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	119.490.000,00	109.777.000,00	(9.713.000,00)	91,87	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	109.240.000,00	100.490.000,00	(8.750.000,00)	91,99	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	5.037.000,00	(963.000,00)	83,95	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	28.540.000,00	27.400.000,00	(1.140.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	4.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	77,77	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	2.040.000,00	1.900.000,00	(140.000,00)	93,13	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	55.090.000,00	40.670.000,00	(14.420.000,00)	73,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	36.400.000,00	22.000.000,00	(14.400.000,00)	60,43	[00.] - Perlengkapan CCTV sudah dimiliki sekolah sehingga anggaran hanya digunakan untuk pembelian kamera dan pemasangan saja 
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.690.000,00	18.670.000,00	(20.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	23.305.400,00	13.952.800,00	(9.352.600,00)	59,86	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	7.640.000,00	3.103.100,00	(4.536.900,00)	40,61	[00.] - Neraca ohaus dan manekin tidak terbeli karena harga pasar di atas anggaran 
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	9.580.000,00	8.950.000,00	(630.000,00)	93,42	
1.01.1.01.01.17.170.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	6.085.400,00	1.899.700,00	(4.185.700,00)	31,21	[00.] - Portabel meter dan tabung spektrum tidak terbeli karena harganya di atas anggaran 
1.01.1.01.01.17.171.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Galur	246.510.000,00	226.636.050,00	(19.873.950,00)	91,93	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.610.000,00	93.047.050,00	(11.562.950,00)	88,94	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.307.000,00	23.307.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.698.000,00	14.698.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.794.000,00	2.794.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.815.000,00	5.815.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.680.000,00	23.036.050,00	(5.643.950,00)	80,32	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	28.680.000,00	23.036.050,00	(5.643.950,00)	80,32	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.043.000,00	1.827.000,00	(216.000,00)	89,42	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.043.000,00	1.827.000,00	(216.000,00)	89,42	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	9.852.000,00	(228.000,00)	97,73	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	9.852.000,00	(228.000,00)	97,73	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	6.130.000,00	(2.870.000,00)	68,11	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	6.130.000,00	(2.870.000,00)	68,11	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	31.500.000,00	28.895.000,00	(2.605.000,00)	91,73	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	31.500.000,00	28.895.000,00	(2.605.000,00)	91,73	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.	Belanja Modal	141.900.000,00	133.589.000,00	(8.311.000,00)	94,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	54.930.000,00	50.995.000,00	(3.935.000,00)	92,83	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	49.430.000,00	45.495.000,00	(3.935.000,00)	92,03	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	45.450.000,00	42.180.000,00	(3.270.000,00)	92,80	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	43.450.000,00	40.180.000,00	(3.270.000,00)	92,47	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	41.520.000,00	40.414.000,00	(1.106.000,00)	97,33	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.171.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	32.420.000,00	31.314.000,00	(1.106.000,00)	96,58	
1.01.1.01.01.17.172.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Girimulyo	273.240.000,00	246.217.900,00	(27.022.100,00)	90,11	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.039.000,00	221.066.900,00	(3.972.100,00)	98,23	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.521.000,00	1.260.000,00	(261.000,00)	82,84	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.521.000,00	1.260.000,00	(261.000,00)	82,84	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.284.700,00	23.334.400,00	(1.950.300,00)	92,28	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	8.658.900,00	8.206.700,00	(452.200,00)	94,77	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.926.450,00	3.906.450,00	(20.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	12.699.350,00	11.221.250,00	(1.478.100,00)	88,36	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.704.000,00	4.702.500,00	(1.500,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.472.000,00	2.470.500,00	(1.500,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.232.000,00	2.232.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	184.729.300,00	182.970.000,00	(1.759.300,00)	99,04	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	10.855.000,00	10.855.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	15.450.000,00	15.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	13.705.000,00	13.705.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	8.485.000,00	8.485.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.37.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan	10.010.000,00	10.010.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.900.000,00	2.400.000,00	(1.500.000,00)	61,53	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	111.249.300,00	110.990.000,00	(259.300,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.	Belanja Modal	48.201.000,00	25.151.000,00	(23.050.000,00)	52,17	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.325.000,00	2.325.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.325.000,00	2.325.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	40.350.000,00	17.300.000,00	(23.050.000,00)	42,87	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	40.350.000,00	17.300.000,00	(23.050.000,00)	42,87	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	726.000,00	726.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	226.000,00	226.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.172.5.2.3.28.03.	Belanja Modal Pengadaan Ukiran	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalibawang	288.090.000,00	265.479.750,00	(22.610.250,00)	92,15	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.195.550,00	160.969.750,00	(21.225.800,00)	88,34	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.717.300,00	68.362.500,00	(354.800,00)	99,48	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.954.800,00	50.600.000,00	(354.800,00)	99,30	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.174.800,00	2.174.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	660.000,00	660.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.927.700,00	14.927.700,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.560.250,00	3.560.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	3.560.250,00	3.560.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	910.000,00	(50.000,00)	94,79	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	910.000,00	(50.000,00)	94,79	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.338.000,00	12.618.000,00	(720.000,00)	94,60	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.888.000,00	3.168.000,00	(720.000,00)	81,48	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	17.200.000,00	17.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.390.000,00	19.369.000,00	(21.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.350.000,00	14.329.000,00	(21.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.680.000,00	23.300.000,00	(19.380.000,00)	54,59	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.680.000,00	23.300.000,00	(19.380.000,00)	54,59	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00	5.500.000,00	(700.000,00)	88,70	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.200.000,00	5.500.000,00	(700.000,00)	88,70	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.150.000,00	10.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	10.150.000,00	10.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.	Belanja Modal	105.894.450,00	104.510.000,00	(1.384.450,00)	98,69	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.113.900,00	13.345.500,00	(768.400,00)	94,55	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.349.900,00	4.760.000,00	(589.900,00)	88,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	8.764.000,00	8.585.500,00	(178.500,00)	97,96	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.275.550,00	26.234.500,00	(41.050,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18.147.050,00	18.146.000,00	(1.050,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.166.000,00	7.126.000,00	(40.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	962.500,00	962.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	16.335.000,00	16.335.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	16.335.000,00	16.335.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	14.170.000,00	13.595.000,00	(575.000,00)	95,94	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	14.170.000,00	13.595.000,00	(575.000,00)	95,94	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.173.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kokap	225.720.000,00	204.084.200,00	(21.635.800,00)	90,41	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.698.000,00	112.373.450,00	(12.324.550,00)	90,11	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.362.000,00	15.638.300,00	(2.723.700,00)	85,16	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.587.000,00	6.004.300,00	(1.582.700,00)	79,13	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.921.000,00	2.921.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.854.000,00	6.713.000,00	(1.141.000,00)	85,47	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.188.000,00	52.115.150,00	(5.072.850,00)	91,12	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	30.524.000,00	28.734.800,00	(1.789.200,00)	94,13	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	15.969.000,00	13.085.350,00	(2.883.650,00)	81,94	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	6.295.000,00	5.895.000,00	(400.000,00)	93,64	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	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
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.308.000,00	2.650.000,00	(658.000,00)	80,10	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.208.000,00	550.000,00	(658.000,00)	45,52	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.040.000,00	19.170.000,00	(3.870.000,00)	83,20	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.040.000,00	19.170.000,00	(3.870.000,00)	83,20	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.	Belanja Modal	101.022.000,00	91.710.750,00	(9.311.250,00)	90,78	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.124.000,00	4.124.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4.124.000,00	4.124.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.848.000,00	9.848.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.962.000,00	4.962.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	4.886.000,00	4.886.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	53.320.000,00	49.125.750,00	(4.194.250,00)	92,13	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	30.400.000,00	29.900.000,00	(500.000,00)	98,35	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	12.871.950,00	(2.128.050,00)	85,81	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.920.000,00	6.353.800,00	(1.566.200,00)	80,22	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.879.000,00	8.879.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.879.000,00	8.879.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	16.851.000,00	11.734.000,00	(5.117.000,00)	69,63	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	1.800.000,00	1.250.000,00	(550.000,00)	69,44	
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	9.105.000,00	4.538.000,00	(4.567.000,00)	49,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.174.5.2.3.20.074.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Ketrampilan	1.146.000,00	1.146.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Lendah	576.680.000,00	550.735.800,00	(25.944.200,00)	95,50	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.924.300,00	175.612.800,00	(2.311.500,00)	98,70	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.814.300,00	57.814.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	46.810.950,00	46.810.950,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.003.350,00	11.003.350,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.360.000,00	52.880.000,00	(480.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.280.000,00	(480.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.600.000,00	47.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	13.750.000,00	12.118.500,00	(1.631.500,00)	88,13	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.750.000,00	1.368.500,00	(381.500,00)	78,20	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	12.000.000,00	10.750.000,00	(1.250.000,00)	89,58	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.600.000,00	50.400.000,00	(200.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	50.600.000,00	50.400.000,00	(200.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.	Belanja Modal	398.755.700,00	375.123.000,00	(23.632.700,00)	94,07	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	34.906.700,00	26.825.000,00	(8.081.700,00)	76,84	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	17.839.700,00	10.961.000,00	(6.878.700,00)	61,44	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	15.610.000,00	14.407.500,00	(1.202.500,00)	92,29	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.457.000,00	1.456.500,00	(500,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	197.249.000,00	186.719.000,00	(10.530.000,00)	94,66	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	38.066.400,00	37.770.000,00	(296.400,00)	99,22	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	159.182.600,00	148.949.000,00	(10.233.600,00)	93,57	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	41.000.000,00	41.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	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		
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	83.600.000,00	83.598.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.200.000,00	2.198.000,00	(2.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	36.400.000,00	36.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	42.000.000,00	36.981.000,00	(5.019.000,00)	88,05	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika	8.400.000,00	8.352.000,00	(48.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.27.02.	Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika	4.200.000,00	4.131.000,00	(69.000,00)	98,35	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.27.03.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia	4.200.000,00	4.151.000,00	(49.000,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.27.04.	Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi	4.200.000,00	4.188.000,00	(12.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi	4.200.000,00	4.180.000,00	(20.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	8.400.000,00	4.180.000,00	(4.220.000,00)	49,76	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	4.200.000,00	4.179.000,00	(21.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.175.5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	4.200.000,00	3.620.000,00	(580.000,00)	86,19	
1.01.1.01.01.17.176.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pengasih	635.090.000,00	536.162.350,00	(98.927.650,00)	84,42	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	311.961.375,00	230.674.950,00	(81.286.425,00)	73,94	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.364.500,00	43.825.550,00	(4.538.950,00)	90,61	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.559.300,00	33.000.550,00	(558.750,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	818.100,00	-	(818.100,00)	-	[00.] - Alat listrik di sekolah masih mencukupi 
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.987.100,00	10.825.000,00	(3.162.100,00)	77,39	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	68.796.875,00	55.942.400,00	(12.854.475,00)	81,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	10.430.375,00	8.855.000,00	(1.575.375,00)	84,89	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	7.170.000,00	7.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	48.367.500,00	38.564.400,00	(9.803.100,00)	79,73	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.829.000,00	1.353.000,00	(1.476.000,00)	47,82	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.970.000,00	1.970.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.970.000,00	1.970.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	[00.] - Menyesuaikan frekuensi latihan tanding untuk KKO 
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	[00.] - Pekan Seni Budaya yang direncanakan dilaksanakan bulan Desember tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu 
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	[00.] - Pekan Seni Budaya yang direncanakan dilaksanakan bulan Desember tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu 
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.750.000,00	47.600.000,00	(12.150.000,00)	79,66	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	59.750.000,00	47.600.000,00	(12.150.000,00)	79,66	[00.] - Pekan Seni Budaya yang direncanakan dilaksanakan bulan Desember tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu 
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.480.000,00	-	(24.480.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.480.000,00	-	(24.480.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	24.150.000,00	17.937.000,00	(6.213.000,00)	74,27	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	22.400.000,00	16.187.000,00	(6.213.000,00)	72,26	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.100.000,00	61.600.000,00	(3.500.000,00)	94,62	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	65.100.000,00	61.600.000,00	(3.500.000,00)	94,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	-	[00.] - Pekan Seni Budaya yang direncanakan dilaksanakan bulan Desember tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu, sehingga lomba yang direncanakan dilaksanakan pada saat itu juga tidak dilaksanakan
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.	Belanja Modal	323.128.625,00	305.487.400,00	(17.641.225,00)	94,54	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	154.620.000,00	154.551.000,00	(69.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	151.100.000,00	151.031.000,00	(69.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.520.000,00	3.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	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	111.008.625,00	93.436.400,00	(17.572.225,00)	84,17	
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	11.100.000,00	4.412.800,00	(6.687.200,00)	39,75	[00.] - Mikroskop binokuler dan optiklab tidak dapat dibeli karena harga pasar di atas harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	6.450.000,00	2.472.000,00	(3.978.000,00)	38,32	[00.] - Audio generator tidak dapat dibeli karena harga pasar di atas harga yang dianggarkan; harga kalorimeter dan model teori kinetik di bawah harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	18.151.000,00	12.101.600,00	(6.049.400,00)	66,67	[00.] - PH meter pembeliannya dikurangi volumenya; power supply harganya jauh di bawah anggaran
1.01.1.01.01.17.176.5.2.3.20.008.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	75.307.625,00	74.450.000,00	(857.625,00)	98,86	
1.01.1.01.01.17.177.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Samigaluh	221.760.000,00	215.883.600,00	(5.876.400,00)	97,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.393.600,00	131.891.600,00	(502.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.392.700,00	26.392.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.886.800,00	23.886.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.505.900,00	2.505.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.490.000,00	41.490.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	41.490.000,00	41.490.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.280.000,00	6.790.000,00	(490.000,00)	93,26	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	715.000,00	(65.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.500.000,00	4.125.000,00	(375.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.670.000,00	10.670.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.220.000,00	1.220.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.040.000,00	8.028.000,00	(12.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.040.000,00	8.028.000,00	(12.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.320.900,00	25.320.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	22.194.000,00	22.194.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	3.126.900,00	3.126.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.	Belanja Modal	89.366.400,00	83.992.000,00	(5.374.400,00)	93,98	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.879.700,00	15.399.900,00	(3.479.800,00)	81,56	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.479.800,00	5.000.000,00	(3.479.800,00)	58,96	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	2.468.000,00	2.468.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2.331.900,00	2.331.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.132.800,00	18.345.000,00	(787.800,00)	95,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	17.587.800,00	16.800.000,00	(787.800,00)	95,52	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	583.000,00	583.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	962.000,00	962.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.963.200,00	7.963.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.963.200,00	7.963.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	32.706.800,00	31.600.000,00	(1.106.800,00)	96,61	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	24.706.800,00	23.600.000,00	(1.106.800,00)	95,52	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	10.683.900,00	10.683.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.177.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	10.683.900,00	10.683.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sentolo	537.570.000,00	465.043.400,00	(72.526.600,00)	86,50	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.095.000,00	177.448.400,00	(53.646.600,00)	76,78	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.749.400,00	25.621.400,00	(3.128.000,00)	89,11	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.267.800,00	17.727.900,00	(2.539.900,00)	87,46	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.156.700,00	1.960.000,00	(196.700,00)	90,87	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.324.900,00	5.933.500,00	(391.400,00)	93,81	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.470.600,00	30.735.000,00	(10.735.600,00)	74,11	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	19.154.000,00	12.685.000,00	(6.469.000,00)	66,22	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	22.316.600,00	18.050.000,00	(4.266.600,00)	80,88	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.100.000,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)	50,00	[00.] - Sekolah sudah memiliki mesin fotokopi sehingga sebagian penggandaan dilakukan menggunakan mesin fotokopi milik sekolah 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	46.200.000,00	21.900.000,00	(24.300.000,00)	47,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	37.200.000,00	12.900.000,00	(24.300.000,00)	34,67	[00.] - Luas tenda dan panggung yang disewa menyesuaikan dengan kegiatan pekan seni budaya yang dilaksanakan sekolah 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	[00.] - Penyewaan sound system sudah jadi satu dengan tenda 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	11.862.000,00	(1.098.000,00)	91,52	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	3.840.000,00	(480.000,00)	88,88	[00.] - menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.640.000,00	8.022.000,00	(618.000,00)	92,84	[00.] - menyesuaikan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.520.000,00	24.260.000,00	(2.260.000,00)	91,47	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.520.000,00	24.260.000,00	(2.260.000,00)	91,47	[00.] - menyesuaikan kebutuhan
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.695.000,00	3.170.000,00	(7.525.000,00)	29,64	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	10.695.000,00	3.170.000,00	(7.525.000,00)	29,64	[00.] - Sebagian perlengkapan masih dalam kondisi baik 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.400.000,00	58.850.000,00	(3.550.000,00)	94,31	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	62.400.000,00	58.850.000,00	(3.550.000,00)	94,31	[00.] - Pendalaman materi tidak dilaksanakan penuh sesuai target karena bersamaan dengan kegiatan sekolah dan libur 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.	Belanja Modal	306.475.000,00	287.595.000,00	(18.880.000,00)	93,83	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.10.26.	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.000.000,00	37.000.000,00	(2.000.000,00)	94,87	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	12.400.000,00	12.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	4.800.000,00	2.800.000,00	(2.000.000,00)	58,33	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	155.100.000,00	139.040.000,00	(16.060.000,00)	89,64	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	151.100.000,00	135.080.000,00	(16.020.000,00)	89,39	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	19.500.000,00	19.160.000,00	(340.000,00)	98,25	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	6.500.000,00	6.160.000,00	(340.000,00)	94,76	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	49.875.000,00	49.395.000,00	(480.000,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	7.900.000,00	7.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	4.175.000,00	3.695.000,00	(480.000,00)	88,50	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.178.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Temon	395.010.000,00	340.104.150,00	(54.905.850,00)	86,10	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.642.700,00	187.256.850,00	(53.385.850,00)	77,81	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.822.700,00	40.934.200,00	(2.888.500,00)	93,40	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.329.000,00	12.893.700,00	(1.435.300,00)	89,98	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.663.200,00	14.640.400,00	(22.800,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.830.500,00	13.400.100,00	(1.430.400,00)	90,35	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	115.555.000,00	87.333.650,00	(28.221.350,00)	75,57	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	18.571.900,00	9.578.950,00	(8.992.950,00)	51,57	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	65.019.100,00	49.285.200,00	(15.733.900,00)	75,80	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	31.964.000,00	28.469.500,00	(3.494.500,00)	89,06	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.820.000,00	2.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.470.000,00	2.470.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	944.000,00	(3.376.000,00)	21,85	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	944.000,00	(1.936.000,00)	32,77	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.440.000,00	-	(1.440.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	12.350.000,00	(8.250.000,00)	59,95	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.600.000,00	12.350.000,00	(8.250.000,00)	59,95	[00.] - menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.525.000,00	5.525.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	2.825.000,00	2.825.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	37.350.000,00	(10.650.000,00)	77,81	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	48.000.000,00	37.350.000,00	(10.650.000,00)	77,81	[00.] - Terdapat sisa honor pengampu ekstrakurikuler karena adanya kegiatan UTS, Libur kenaikan kelas, libur awal puasa puasa, libur Idul fitri dan libur akhir semester ganjil 
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.	Belanja Modal	154.367.300,00	152.847.300,00	(1.520.000,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.704.700,00	15.704.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	13.559.400,00	13.559.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.145.300,00	2.145.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.942.700,00	26.942.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	21.662.700,00	21.662.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.280.000,00	5.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	73.719.900,00	72.199.900,00	(1.520.000,00)	97,93	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	42.520.000,00	41.000.000,00	(1.520.000,00)	96,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.199.900,00	3.199.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.179.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Wates	643.500.000,00	527.805.500,00	(115.694.500,00)	82,02	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	452.701.000,00	370.586.000,00	(82.115.000,00)	81,86	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.759.800,00	28.724.000,00	(11.035.800,00)	72,24	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.022.800,00	17.570.000,00	(7.452.800,00)	70,21	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.107.000,00	329.000,00	(1.778.000,00)	15,61	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.630.000,00	10.825.000,00	(1.805.000,00)	85,70	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	82.771.500,00	47.752.000,00	(35.019.500,00)	57,69	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	10.333.600,00	6.120.500,00	(4.213.100,00)	59,22	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	12.885.000,00	8.518.500,00	(4.366.500,00)	66,11	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	58.817.900,00	32.837.000,00	(25.980.900,00)	55,82	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	735.000,00	276.000,00	(459.000,00)	37,55	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.420.000,00	11.300.000,00	(7.120.000,00)	61,34	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.320.000,00	9.200.000,00	(7.120.000,00)	56,37	[00.] - Untuk Bend 26 lebih sering print langsung sehingga anggaran cetak bend tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	13.350.000,00	(16.650.000,00)	44,50	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	16.200.000,00	4.050.000,00	(12.150.000,00)	25,00	[00.] - Pekan seni, budaya, dan ilmiah sebagian dilangsungkan dalam aula sehingga tenda/panggung hanya disewa sesuai kebutuhan kegiatan outdoor 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	13.800.000,00	9.300.000,00	(4.500.000,00)	67,39	[00.] - Pekan seni, budaya, dan ilmiah sebagian dilangsungkan dalam aula sehingga sound system hanya disewa sesuai kebutuhan kegiatan outdoor 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.360.000,00	26.010.000,00	(1.350.000,00)	95,06	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.040.000,00	21.690.000,00	(1.350.000,00)	94,14	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.040.000,00	11.200.000,00	(7.840.000,00)	58,82	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.040.000,00	11.200.000,00	(7.840.000,00)	58,82	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	225.049.700,00	221.950.000,00	(3.099.700,00)	98,62	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	93.429.700,00	92.500.000,00	(929.700,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	60.500.000,00	60.000.000,00	(500.000,00)	99,17	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	49.120.000,00	49.000.000,00	(120.000,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	1.950.000,00	(1.550.000,00)	55,71	[00.] - Perlengkapan sebagian besar masih dalam kondisi baik 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.	Belanja Modal	183.899.000,00	150.319.500,00	(33.579.500,00)	81,74	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.900.000,00	(100.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.000.000,00	14.900.000,00	(100.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.166.000,00	21.376.000,00	(790.000,00)	96,43	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.900.000,00	(100.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.166.000,00	6.476.000,00	(690.000,00)	90,37	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	67.200.000,00	60.360.000,00	(6.840.000,00)	89,82	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	22.400.000,00	20.600.000,00	(1.800.000,00)	91,96	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	28.800.000,00	28.160.000,00	(640.000,00)	97,77	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	16.000.000,00	11.600.000,00	(4.400.000,00)	72,50	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	71.533.000,00	45.783.500,00	(25.749.500,00)	64,00	
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	14.510.000,00	2.297.500,00	(12.212.500,00)	15,83	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	16.650.000,00	5.550.000,00	(11.100.000,00)	33,33	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	9.460.000,00	7.026.000,00	(2.434.000,00)	74,27	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.180.5.2.3.20.008.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	30.913.000,00	30.910.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.181.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Wates	485.100.000,00	446.446.800,00	(38.653.200,00)	92,03	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.460.000,00	178.125.300,00	(26.334.700,00)	87,11	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.834.000,00	93.914.100,00	(6.919.900,00)	93,13	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	64.869.000,00	60.612.500,00	(4.256.500,00)	93,43	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.190.000,00	14.583.600,00	(1.606.400,00)	90,07	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.775.000,00	18.718.000,00	(1.057.000,00)	94,65	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.169.000,00	46.646.700,00	(3.522.300,00)	92,97	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	46.369.000,00	42.846.700,00	(3.522.300,00)	92,40	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.179.500,00	(720.500,00)	81,52	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	3.179.500,00	(720.500,00)	81,52	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.682.000,00	12.300.000,00	(1.382.000,00)	89,89	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.682.000,00	12.300.000,00	(1.382.000,00)	89,89	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.300.000,00	6.340.000,00	(1.960.000,00)	76,38	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.300.000,00	6.340.000,00	(1.960.000,00)	76,38	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	2.770.000,00	(6.230.000,00)	30,77	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	2.770.000,00	(6.230.000,00)	30,77	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	18.575.000,00	12.975.000,00	(5.600.000,00)	69,85	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	16.075.000,00	11.975.000,00	(4.100.000,00)	74,49	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	40,00	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.	Belanja Modal	280.640.000,00	268.321.500,00	(12.318.500,00)	95,61	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.140.000,00	11.747.500,00	(1.392.500,00)	89,40	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	13.140.000,00	11.747.500,00	(1.392.500,00)	89,40	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	39.500.000,00	35.520.000,00	(3.980.000,00)	89,92	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	27.512.000,00	25.560.000,00	(1.952.000,00)	92,90	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	11.988.000,00	9.960.000,00	(2.028.000,00)	83,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	26.000.000,00	22.200.000,00	(3.800.000,00)	85,38	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	26.000.000,00	22.200.000,00	(3.800.000,00)	85,38	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	198.000.000,00	195.270.000,00	(2.730.000,00)	98,62	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	198.000.000,00	195.270.000,00	(2.730.000,00)	98,62	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	4.000.000,00	3.584.000,00	(416.000,00)	89,60	
1.01.1.01.01.17.181.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	4.000.000,00	3.584.000,00	(416.000,00)	89,60	
1.01.1.01.01.17.182.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Karangmojo	602.910.000,00	531.545.800,00	(71.364.200,00)	88,16	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.173.500,00	268.722.100,00	(56.451.400,00)	82,63	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.402.200,00	34.613.800,00	(9.788.400,00)	77,95	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.785.800,00	20.257.500,00	(8.528.300,00)	70,37	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.811.200,00	3.787.600,00	(23.600,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.805.200,00	10.568.700,00	(1.236.500,00)	89,52	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	80.738.800,00	79.043.800,00	(1.695.000,00)	97,90	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	6.898.500,00	6.405.500,00	(493.000,00)	92,85	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	16.693.500,00	16.071.000,00	(622.500,00)	96,27	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	57.146.800,00	56.567.300,00	(579.500,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggunaan	7.892.500,00	5.792.500,00	(2.100.000,00)	73,39	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.792.500,00	5.792.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	-	[00.] - Sekolah sudah memiliki mesin fotokopi sehingga penggandaan dilakukan menggunakan mesin fotokopi milik sekolah 
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	14.500.000,00	11.250.000,00	(3.250.000,00)	77,58	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	60,00	[00.] - Lomba seni dan budaya tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu 
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	5.000.000,00	4.750.000,00	(250.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.840.000,00	2.220.000,00	(23.620.000,00)	8,59	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.840.000,00	2.220.000,00	(23.620.000,00)	8,59	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	48.450.000,00	39.802.000,00	(8.648.000,00)	82,15	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	15.000.000,00	7.347.000,00	(7.653.000,00)	48,98	[00.] - Sebagian perlengkapan masih dalam kondisi baik 
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	15.400.000,00	14.595.000,00	(805.000,00)	94,77	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.800.000,00	2.610.000,00	(190.000,00)	93,21	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	15.250.000,00	15.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	101.100.000,00	96.000.000,00	(5.100.000,00)	94,95	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	101.100.000,00	96.000.000,00	(5.100.000,00)	94,95	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	-	[00.] - Lomba tidak diselenggarakan karena keterbatasan waktu 
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.	Belanja Modal	275.336.500,00	260.423.700,00	(14.912.800,00)	94,58	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	28.342.000,00	26.800.000,00	(1.542.000,00)	94,55	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	28.342.000,00	26.800.000,00	(1.542.000,00)	94,55	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	37.580.000,00	35.525.000,00	(2.055.000,00)	94,53	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.500.000,00	4.425.000,00	(75.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	29.480.000,00	27.800.000,00	(1.680.000,00)	94,30	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.500.000,00	13.500.000,00	(1.000.000,00)	93,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.500.000,00	7.750.000,00	(750.000,00)	91,17	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	5.750.000,00	(250.000,00)	95,83	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	33.650.000,00	32.550.000,00	(1.100.000,00)	96,73	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	24.200.000,00	23.100.000,00	(1.100.000,00)	95,45	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	78.860.000,00	72.860.000,00	(6.000.000,00)	92,39	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	78.860.000,00	72.860.000,00	(6.000.000,00)	92,39	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	82.404.500,00	79.188.700,00	(3.215.800,00)	96,09	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	1.125.000,00	975.000,00	(150.000,00)	86,66	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	51.974.500,00	50.595.700,00	(1.378.800,00)	97,34	
1.01.1.01.01.17.182.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	29.305.000,00	27.618.000,00	(1.687.000,00)	94,24	
1.01.1.01.01.17.183.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Panggang	393.030.000,00	335.017.902,00	(58.012.098,00)	85,23	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.507.200,00	188.235.902,00	(33.271.298,00)	84,97	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.979.000,00	17.895.250,00	(1.083.750,00)	94,28	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.380.600,00	9.019.750,00	(360.850,00)	96,15	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.235.500,00	2.674.500,00	(561.000,00)	82,66	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.362.900,00	6.201.000,00	(161.900,00)	97,45	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.138.800,00	8.571.000,00	(567.800,00)	93,78	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	9.138.800,00	8.571.000,00	(567.800,00)	93,78	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	103.238.000,00	98.210.927,00	(5.027.073,00)	95,13	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	768.000,00	636.507,00	(131.493,00)	82,87	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon 
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.284.000,00	10.992.000,00	(1.292.000,00)	89,48	[00.] - Musim penghujan datang lebih awal dan menggunakan PAH 
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	9.600.000,00	6.012.920,00	(3.587.080,00)	62,63	[00.] - Menyesuaikan penggunaan listrik 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.584.000,00	1.584.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	31.332.000,00	31.326.900,00	(5.100,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	31.830.000,00	31.818.600,00	(11.400,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.131.400,00	16.668.725,00	(10.462.675,00)	61,43	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.531.400,00	16.068.725,00	(10.462.675,00)	60,56	[00.] - Penggandaan tidak sebanyak yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.620.000,00	8.690.000,00	(15.930.000,00)	35,29	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.620.000,00	8.690.000,00	(15.930.000,00)	35,29	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas 
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	38.200.000,00	(200.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	38.400.000,00	38.200.000,00	(200.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.	Belanja Modal	171.522.800,00	146.782.000,00	(24.740.800,00)	85,57	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43.200.000,00	31.984.000,00	(11.216.000,00)	74,03	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	43.200.000,00	31.984.000,00	(11.216.000,00)	74,03	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	76.342.800,00	75.308.000,00	(1.034.800,00)	98,64	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	61.901.000,00	61.710.000,00	(191.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.441.800,00	13.598.000,00	(843.800,00)	94,15	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	51.980.000,00	39.490.000,00	(12.490.000,00)	75,97	
1.01.1.01.01.17.183.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	51.980.000,00	39.490.000,00	(12.490.000,00)	75,97	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.184.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Patuk	378.180.000,00	349.989.825,00	(28.190.175,00)	92,54	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.605.000,00	208.186.825,00	(21.418.175,00)	90,67	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.773.000,00	33.585.000,00	(188.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.601.000,00	20.601.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.750.000,00	4.562.000,00	(188.000,00)	96,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.422.000,00	8.422.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	56.082.000,00	56.081.500,00	(500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	3.747.000,00	3.746.500,00	(500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	18.650.000,00	18.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	24.442.000,00	24.442.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	9.243.000,00	9.243.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	1.220.000,00	(340.000,00)	78,20	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.220.000,00	(340.000,00)	78,20	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	53.497.000,00	48.907.325,00	(4.589.675,00)	91,42	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.387.000,00	9.511.000,00	(3.876.000,00)	71,04	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.110.000,00	39.396.325,00	(713.675,00)	98,22	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.675.000,00	6.100.000,00	(575.000,00)	91,38	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.075.000,00	3.075.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.600.000,00	1.025.000,00	(575.000,00)	64,06	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.128.000,00	6.528.000,00	(3.600.000,00)	64,45	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.588.000,00	6.528.000,00	(60.000,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.540.000,00	-	(3.540.000,00)	-	[00.] - Kegiatan Pekan Seni Budaya dan Pembuatan Bank Soal dilaksanakan menggunakan dana komite
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.440.000,00	4.670.000,00	(4.770.000,00)	49,47	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.440.000,00	4.670.000,00	(4.770.000,00)	49,47	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.350.000,00	8.995.000,00	(4.355.000,00)	67,37	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	13.000.000,00	8.995.000,00	(4.005.000,00)	69,19	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	350.000,00	-	(350.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.100.000,00	41.500.000,00	(600.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	42.100.000,00	41.500.000,00	(600.000,00)	98,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	600.000,00	(2.400.000,00)	20,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	3.000.000,00	600.000,00	(2.400.000,00)	20,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.	Belanja Modal	148.575.000,00	141.803.000,00	(6.772.000,00)	95,44	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.105.000,00	1.105.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	1.105.000,00	1.105.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	38.765.000,00	38.750.000,00	(15.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	26.750.000,00	26.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.015.000,00	12.000.000,00	(15.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.657.000,00	10.500.000,00	(6.157.000,00)	63,03	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.157.000,00	3.000.000,00	(6.157.000,00)	32,76	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	31.898.000,00	31.898.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.986.000,00	3.986.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	19.834.000,00	19.834.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	7.207.000,00	7.207.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	871.000,00	871.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	7.150.000,00	6.550.000,00	(600.000,00)	91,60	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	600.000,00	-	(600.000,00)	-	[00.] - Harga pasar lebih tinggi dari penganggaran sehingga barang tidak terbeli
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.20.008.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	6.550.000,00	6.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.33.	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
1.01.1.01.01.17.184.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Playen	379.170.000,00	342.193.048,00	(36.976.952,00)	90,24	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.807.000,00	178.293.048,00	(31.513.952,00)	84,97	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.705.700,00	30.752.700,00	(3.953.000,00)	88,60	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.880.900,00	11.297.900,00	(2.583.000,00)	81,39	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.526.300,00	8.526.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.800.000,00	1.005.000,00	(795.000,00)	55,83	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.498.500,00	9.923.500,00	(575.000,00)	94,52	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.654.300,00	21.058.000,00	(1.596.300,00)	92,95	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	22.654.300,00	21.058.000,00	(1.596.300,00)	92,95	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.100.000,00	30.166.348,00	(7.933.652,00)	79,17	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.100.000,00	1.925.000,00	(175.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.000.000,00	28.241.348,00	(7.758.652,00)	78,44	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.452.000,00	16.800.000,00	(652.000,00)	96,26	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.102.000,00	2.450.000,00	(652.000,00)	78,98	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.350.000,00	14.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	10.656.000,00	(144.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.656.000,00	(144.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.170.000,00	8.540.000,00	(5.630.000,00)	60,26	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.170.000,00	8.540.000,00	(5.630.000,00)	60,26	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.675.000,00	4.790.000,00	(1.885.000,00)	71,76	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	6.075.000,00	4.390.000,00	(1.685.000,00)	72,26	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.250.000,00	55.530.000,00	(9.720.000,00)	85,10	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	65.250.000,00	55.530.000,00	(9.720.000,00)	85,10	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.	Belanja Modal	169.363.000,00	163.900.000,00	(5.463.000,00)	96,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	20.538.000,00	20.000.000,00	(538.000,00)	97,38	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	20.538.000,00	20.000.000,00	(538.000,00)	97,38	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.400.000,00	11.800.000,00	(600.000,00)	95,16	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.400.000,00	11.800.000,00	(600.000,00)	95,16	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	79.500.000,00	78.400.000,00	(1.100.000,00)	98,61	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	31.500.000,00	30.400.000,00	(1.100.000,00)	96,50	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	31.625.000,00	28.400.000,00	(3.225.000,00)	89,80	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	25.425.000,00	22.500.000,00	(2.925.000,00)	88,49	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	6.200.000,00	5.900.000,00	(300.000,00)	95,16	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.185.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Rongkop	277.200.000,00	264.785.300,00	(12.414.700,00)	95,52	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.480.300,00	104.847.200,00	(4.633.100,00)	95,76	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.207.650,00	17.479.850,00	(2.727.800,00)	86,50	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.567.750,00	13.110.350,00	(2.457.400,00)	84,21	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.757.900,00	3.487.500,00	(270.400,00)	92,80	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	882.000,00	882.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.081.000,00	14.787.000,00	(1.294.000,00)	91,95	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	1.144.000,00	995.000,00	(149.000,00)	86,97	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	14.937.000,00	13.792.000,00	(1.145.000,00)	92,33	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.956.650,00	7.565.350,00	(391.300,00)	95,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.206.300,00	5.815.000,00	(391.300,00)	93,69	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.350,00	1.750.350,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.880.000,00	4.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	4.880.000,00	4.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	19.505.000,00	(95.000,00)	99,51	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.240.000,00	16.145.000,00	(95.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.480.000,00	8.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.480.000,00	8.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.375.000,00	1.250.000,00	(125.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	1.375.000,00	1.250.000,00	(125.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.	Belanja Modal	166.219.700,00	158.438.100,00	(7.781.600,00)	95,31	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.493.900,00	10.493.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.036.900,00	9.036.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.457.000,00	1.457.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	110.255.800,00	102.532.000,00	(7.723.800,00)	92,99	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	35.023.800,00	34.100.000,00	(923.800,00)	97,36	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	68.100.000,00	61.600.000,00	(6.500.000,00)	90,45	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.500.000,00	2.200.000,00	(300.000,00)	88,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4.632.000,00	4.632.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	27.820.000,00	27.762.200,00	(57.800,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	7.956.000,00	(44.000,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	17.820.000,00	17.806.200,00	(13.800,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	13.900.000,00	13.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.186.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	13.900.000,00	13.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semanu	346.500.000,00	317.227.720,00	(29.272.280,00)	91,55	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.905.100,00	112.692.850,00	(9.212.250,00)	92,44	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.527.100,00	27.314.900,00	(1.212.200,00)	95,75	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.483.700,00	16.271.500,00	(1.212.200,00)	93,06	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.388.900,00	5.388.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.654.500,00	5.654.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.520.500,00	66.243.000,00	(277.500,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	4.320.500,00	4.320.000,00	(500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	62.200.000,00	61.923.000,00	(277.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.697.500,00	10.104.950,00	(592.550,00)	94,46	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.037.500,00	7.445.000,00	(592.500,00)	92,62	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.660.000,00	2.659.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00	1.030.000,00	(7.130.000,00)	12,62	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	1.030.000,00	(7.130.000,00)	12,62	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	7.300.000,00	7.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.	Belanja Modal	224.594.900,00	204.534.870,00	(20.060.030,00)	91,06	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	35.835.000,00	30.927.270,00	(4.907.730,00)	86,30	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	35.835.000,00	30.927.270,00	(4.907.730,00)	86,30	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	34.176.000,00	31.350.000,00	(2.826.000,00)	91,73	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	5.676.000,00	3.850.000,00	(1.826.000,00)	67,82	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	24.000.000,00	23.000.000,00	(1.000.000,00)	95,83	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.843.500,00	39.550.000,00	(9.293.500,00)	80,97	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.499.500,00	2.800.000,00	(6.699.500,00)	29,47	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	24.544.000,00	23.400.000,00	(1.144.000,00)	95,33	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	8.050.000,00	7.850.000,00	(200.000,00)	97,51	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	6.750.000,00	5.500.000,00	(1.250.000,00)	81,48	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.540.400,00	49.157.600,00	(382.800,00)	99,22	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	34.054.000,00	33.950.000,00	(104.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	7.986.400,00	7.957.600,00	(28.800,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	7.250.000,00	(250.000,00)	96,66	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	21.200.000,00	18.550.000,00	(2.650.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	7.750.000,00	(250.000,00)	96,87	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	13.200.000,00	10.800.000,00	(2.400.000,00)	81,81	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semin	612.810.000,00	521.022.544,00	(91.787.456,00)	85,02	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.536.200,00	292.124.244,00	(74.411.956,00)	79,69	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.601.600,00	58.685.600,00	(8.916.000,00)	86,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.916.700,00	28.637.000,00	(3.279.700,00)	89,72	[00.] - Kertas dorslag dan kertas fax tidak dibeli karena persediaan sekolah masih mencukupi 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.810.600,00	8.155.000,00	(3.655.600,00)	69,04	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.830.300,00	19.849.600,00	(1.980.700,00)	90,92	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	994.000,00	994.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	106.250.600,00	69.471.850,00	(36.778.750,00)	65,38	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.310.200,00	3.980.000,00	(5.330.200,00)	42,74	[00.] - Peralatan membuat tidak dibeli karena peralatan di sekolah masih mencukupi 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	96.940.400,00	65.491.850,00	(31.448.550,00)	67,55	[00.] - Sebagian barang tidak dibeli karena masih mencukupi di sekolah 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	74.280.000,00	53.977.794,00	(20.302.206,00)	72,66	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	2.090.098,00	(3.909.902,00)	34,83	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.000.000,00	1.155.000,00	(1.845.000,00)	38,50	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggunaan PAM 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	44.400.000,00	30.121.196,00	(14.278.804,00)	67,84	[00.] - Kurang tepat dalam penganggaran karena pemakaian listrik jauh di bawah penganggaran 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.000.000,00	17.731.500,00	(268.500,00)	98,50	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.144.000,00	11.535.000,00	(609.000,00)	94,98	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.394.000,00	2.785.000,00	(609.000,00)	82,05	[00.] - Untuk Bend 26 lebih sering print langsung sehingga anggaran cetak bend tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	3.864.000,00	(3.276.000,00)	54,11	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.140.000,00	3.864.000,00	(3.276.000,00)	54,11	[00.] - menyesuaikan kebutuhan rapat 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.720.000,00	21.790.000,00	(2.930.000,00)	88,14	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.720.000,00	21.790.000,00	(2.930.000,00)	88,14	[00.] - Sosialisasi adanya anggaran perjalanan dinas kepada PTK agak terlambat sehingga tidak banyak yang tahu 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.600.000,00	64.000.000,00	(1.600.000,00)	97,56	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	65.600.000,00	64.000.000,00	(1.600.000,00)	97,56	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.	Belanja Modal	246.273.800,00	228.898.300,00	(17.375.500,00)	92,94	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	87.983.300,00	83.150.000,00	(4.833.300,00)	94,50	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	81.150.000,00	81.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.10.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	3.200.000,00	1.300.000,00	(1.900.000,00)	40,62	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	3.633.300,00	700.000,00	(2.933.300,00)	19,26	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	34.061.000,00	31.890.000,00	(2.171.000,00)	93,62	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	25.872.000,00	25.700.000,00	(172.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	8.189.000,00	6.190.000,00	(1.999.000,00)	75,58	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.371.200,00	50.000.000,00	(10.371.200,00)	82,82	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	37.392.000,00	30.000.000,00	(7.392.000,00)	80,23	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.830.000,00	16.000.000,00	(830.000,00)	95,06	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	6.149.200,00	4.000.000,00	(2.149.200,00)	65,04	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	28.858.300,00	28.858.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	28.858.300,00	28.858.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.33.	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
1.01.1.01.01.17.188.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Tanjungsari	535.010.000,00	484.871.803,00	(50.138.197,00)	90,62	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	312.509.700,00	270.300.803,00	(42.208.897,00)	86,49	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.778.700,00	56.003.600,00	(12.775.100,00)	81,42	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.870.900,00	37.932.300,00	(10.938.600,00)	77,61	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.766.800,00	7.766.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.141.000,00	10.304.500,00	(1.836.500,00)	84,87	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	84.686.000,00	82.810.900,00	(1.875.100,00)	97,78	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	3.372.500,00	2.536.900,00	(835.600,00)	75,22	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	81.313.500,00	80.274.000,00	(1.039.500,00)	98,72	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.360.000,00	32.341.803,00	(4.018.197,00)	88,94	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.400.000,00	4.441.803,00	(3.958.197,00)	52,87	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	900.000,00	(60.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.385.000,00	11.385.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.135.000,00	6.135.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	20.800.000,00	17.550.000,00	(3.250.000,00)	84,37	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	11.800.000,00	11.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	5.750.000,00	(3.250.000,00)	63,88	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.520.000,00	-	(11.520.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00	-	(11.520.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	73.220.000,00	64.449.500,00	(8.770.500,00)	88,02	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	15.700.000,00	15.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	57.520.000,00	48.749.500,00	(8.770.500,00)	84,75	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.	Belanja Modal	222.500.300,00	214.571.000,00	(7.929.300,00)	96,43	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	52.102.900,00	48.588.000,00	(3.514.900,00)	93,25	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	20.916.000,00	17.820.000,00	(3.096.000,00)	85,19	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	4.000.000,00	3.798.000,00	(202.000,00)	94,95	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.186.900,00	2.970.000,00	(216.900,00)	93,19	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.251.000,00	63.561.000,00	(690.000,00)	98,92	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.500.000,00	22.440.000,00	(60.000,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.000.000,00	8.370.000,00	(630.000,00)	93,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	29.700.000,00	29.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	3.051.000,00	3.051.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	64.550.000,00	64.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.550.000,00	20.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	12.000.000,00	11.750.000,00	(250.000,00)	97,91	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	12.000.000,00	11.750.000,00	(250.000,00)	97,91	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	5.926.600,00	4.990.000,00	(936.600,00)	84,19	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	5.926.600,00	4.990.000,00	(936.600,00)	84,19	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3.060.000,00	3.060.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	3.060.000,00	3.060.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	20.609.800,00	18.072.000,00	(2.537.800,00)	87,68	
1.01.1.01.01.17.189.5.2.3.28.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam	20.609.800,00	18.072.000,00	(2.537.800,00)	87,68	
1.01.1.01.01.17.190.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Wonosari	675.180.000,00	653.094.825,00	(22.085.175,00)	96,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.190.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.960.000,00	16.840.000,00	(120.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.760.000,00	14.640.000,00	(120.000,00)	99,18	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.760.000,00	14.640.000,00	(120.000,00)	99,18	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	524.990.900,00	506.554.825,00	(18.436.075,00)	96,48	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.969.100,00	50.913.700,00	(1.055.400,00)	97,96	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.221.000,00	22.729.600,00	(491.400,00)	97,88	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.888.300,00	14.818.700,00	(69.600,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.859.800,00	13.365.400,00	(494.400,00)	96,43	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	99.927.800,00	96.697.600,00	(3.230.200,00)	96,76	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	7.856.000,00	7.684.000,00	(172.000,00)	97,81	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	92.071.800,00	89.013.600,00	(3.058.200,00)	96,67	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	111.996.000,00	111.198.000,00	(798.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.156.000,00	5.498.000,00	(658.000,00)	89,31	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	105.840.000,00	105.700.000,00	(140.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.868.000,00	39.861.525,00	(6.475,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.493.000,00	14.493.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.375.000,00	25.368.525,00	(6.475,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	26.400.000,00	21.450.000,00	(4.950.000,00)	81,25	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	16.800.000,00	11.850.000,00	(4.950.000,00)	70,53	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.800.000,00	37.764.000,00	(36.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.976.000,00	(24.000,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	31.800.000,00	31.788.000,00	(12.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	7.280.000,00	(2.720.000,00)	72,80	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	7.280.000,00	(2.720.000,00)	72,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	29.180.000,00	28.425.000,00	(755.000,00)	97,41	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	18.300.000,00	17.645.000,00	(655.000,00)	96,42	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	3.680.000,00	3.680.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	7.200.000,00	7.100.000,00	(100.000,00)	98,61	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	87.250.000,00	87.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	87.250.000,00	87.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.600.000,00	25.715.000,00	(4.885.000,00)	84,03	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	30.600.000,00	25.715.000,00	(4.885.000,00)	84,03	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.	Belanja Modal	133.229.100,00	129.700.000,00	(3.529.100,00)	97,35	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.924.000,00	8.800.000,00	(1.124.000,00)	88,67	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.924.000,00	8.800.000,00	(1.124.000,00)	88,67	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	75.305.100,00	72.900.000,00	(2.405.100,00)	96,80	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.718.900,00	13.700.000,00	(18.900,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	9.748.600,00	9.700.000,00	(48.600,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	51.837.600,00	49.500.000,00	(2.337.600,00)	95,49	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.190.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Playen	660.830.000,00	606.250.695,00	(54.579.305,00)	91,74	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	416.247.000,00	368.704.095,00	(47.542.905,00)	88,57	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.007.400,00	24.971.200,00	(2.036.200,00)	92,46	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.124.300,00	20.088.100,00	(2.036.200,00)	90,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.683.100,00	3.683.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.712.350,00	35.684.000,00	(28.350,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	1.375.000,00	1.375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	16.315.000,00	16.315.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	18.022.350,00	17.994.000,00	(28.350,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.812.000,00	32.526.945,00	(32.285.055,00)	50,18	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.316.000,00	3.516.000,00	(7.800.000,00)	31,07	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	53.496.000,00	29.010.945,00	(24.485.055,00)	54,23	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	105.323.250,00	95.329.950,00	(9.993.300,00)	90,51	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.024.000,00	14.024.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	91.299.250,00	81.305.950,00	(9.993.300,00)	89,05	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.912.000,00	27.912.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.352.000,00	26.352.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.080.000,00	3.780.000,00	(1.300.000,00)	74,40	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.080.000,00	3.780.000,00	(1.300.000,00)	74,40	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	139.400.000,00	137.500.000,00	(1.900.000,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	139.400.000,00	137.500.000,00	(1.900.000,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.	Belanja Modal	242.183.000,00	235.146.600,00	(7.036.400,00)	97,09	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	60.491.800,00	60.435.000,00	(56.800,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	11.467.600,00	11.467.600,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	45.667.000,00	45.667.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.100.400,00	1.100.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.256.800,00	2.200.000,00	(56.800,00)	97,48	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.440.200,00	23.930.000,00	(4.510.200,00)	84,14	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	12.160.200,00	10.800.000,00	(1.360.200,00)	88,81	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.730.000,00	4.730.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	11.550.000,00	8.400.000,00	(3.150.000,00)	72,72	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	100.455.300,00	98.298.600,00	(2.156.700,00)	97,85	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	39.798.500,00	39.375.000,00	(423.500,00)	98,93	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	54.036.000,00	52.451.600,00	(1.584.400,00)	97,06	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.620.800,00	6.472.000,00	(148.800,00)	97,75	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	14.045.700,00	13.733.000,00	(312.700,00)	97,77	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2.825.700,00	2.763.000,00	(62.700,00)	97,78	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	11.220.000,00	10.970.000,00	(250.000,00)	97,77	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.20.070.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : IPA Menengah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.191.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Wonosari	607.860.000,00	567.438.200,00	(40.421.800,00)	93,35	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.465.000,00	294.945.200,00	(5.519.800,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.863.900,00	74.121.800,00	(1.742.100,00)	97,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.200.900,00	31.670.800,00	(1.530.100,00)	95,39	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.304.000,00	21.211.000,00	(93.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.459.000,00	20.340.000,00	(119.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.095.200,00	40.059.000,00	(1.036.200,00)	97,47	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	41.095.200,00	40.059.000,00	(1.036.200,00)	97,47	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.800.000,00	25.356.000,00	(444.000,00)	98,27	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	1.956.000,00	(444.000,00)	81,50	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.205.900,00	35.655.900,00	(550.000,00)	98,48	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.402.500,00	16.852.500,00	(550.000,00)	96,83	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.803.400,00	18.803.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	18.216.000,00	(84.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.900.000,00	15.816.000,00	(84.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	6.820.000,00	(1.380.000,00)	83,17	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.200.000,00	6.820.000,00	(1.380.000,00)	83,17	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	1.116.500,00	(283.500,00)	79,75	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	1.400.000,00	1.116.500,00	(283.500,00)	79,75	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	93.600.000,00	93.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	93.600.000,00	93.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.	Belanja Modal	304.995.000,00	270.093.000,00	(34.902.000,00)	88,55	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	39.200.000,00	39.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	39.200.000,00	39.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.600.000,00	335.000,00	(3.265.000,00)	9,30	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	3.600.000,00	335.000,00	(3.265.000,00)	9,30	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.800.000,00	35.914.000,00	(13.886.000,00)	72,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	33.000.000,00	24.116.500,00	(8.883.500,00)	73,08	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.040.000,00	6.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	5.000.000,00	2.357.500,00	(2.642.500,00)	47,15	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	5.760.000,00	3.400.000,00	(2.360.000,00)	59,02	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.730.000,00	47.047.000,00	(2.683.000,00)	94,60	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	42.560.000,00	39.900.000,00	(2.660.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.170.000,00	7.147.000,00	(23.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	43.000.000,00	40.200.000,00	(2.800.000,00)	93,48	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	7.000.000,00	4.200.000,00	(2.800.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.865.000,00	6.685.000,00	(1.180.000,00)	84,99	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.160.000,00	2.980.000,00	(1.180.000,00)	71,63	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.705.000,00	3.705.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	49.750.000,00	46.930.000,00	(2.820.000,00)	94,33	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	7.455.000,00	(545.000,00)	93,18	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	5.000.000,00	4.825.000,00	(175.000,00)	96,50	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	1.750.000,00	1.500.000,00	(250.000,00)	85,71	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	23.000.000,00	21.150.000,00	(1.850.000,00)	91,95	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera (Tripod)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	16.088.000,00	8.720.000,00	(7.368.000,00)	54,20	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	14.688.000,00	7.360.000,00	(7.328.000,00)	50,10	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1.400.000,00	1.360.000,00	(40.000,00)	97,14	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	10.962.000,00	10.062.000,00	(900.000,00)	91,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	7.962.000,00	7.962.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.20.008.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	3.000.000,00	2.100.000,00	(900.000,00)	70,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Cangkringan	340.560.000,00	328.761.150,00	(11.798.850,00)	96,53	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.374.800,00	86.433.650,00	(2.941.150,00)	96,70	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.622.900,00	33.611.700,00	(1.011.200,00)	97,07	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.394.400,00	18.931.100,00	(463.300,00)	97,61	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.189.500,00	5.189.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.039.000,00	9.491.100,00	(547.900,00)	94,54	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.585.400,00	10.170.950,00	(414.450,00)	96,08	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	10.585.400,00	10.170.950,00	(414.450,00)	96,08	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.184.000,00	20.169.000,00	(15.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.184.000,00	2.184.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.000.000,00	17.985.000,00	(15.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggunaan	8.742.500,00	8.742.000,00	(500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.380.000,00	6.380.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.06.02.	Belanja Penggunaan	2.362.500,00	2.362.000,00	(500,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.240.000,00	6.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.240.000,00	6.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	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	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.	Belanja Modal	251.185.200,00	242.327.500,00	(8.857.700,00)	96,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.590.000,00	10.590.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.840.000,00	4.840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	190.595.200,00	181.742.500,00	(8.852.700,00)	95,35	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	179.012.700,00	170.167.500,00	(8.845.200,00)	95,05	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	11.582.500,00	11.575.000,00	(7.500,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.193.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Depok	570.240.000,00	524.763.050,00	(45.476.950,00)	92,02	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.640.900,00	353.874.250,00	(16.766.650,00)	95,47	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.152.700,00	74.447.050,00	(11.705.650,00)	86,41	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	64.153.400,00	53.433.300,00	(10.720.100,00)	83,28	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.285.400,00	6.024.000,00	(261.400,00)	95,84	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.113.900,00	8.389.750,00	(724.150,00)	92,05	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.734.000,00	94.734.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	23.394.000,00	23.394.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	37.740.000,00	37.740.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	65.258.200,00	60.758.200,00	(4.500.000,00)	93,10	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.000.000,00	23.500.000,00	(4.500.000,00)	83,92	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.258.200,00	37.258.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.096.000,00	9.096.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.096.000,00	9.096.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	78.400.000,00	77.839.000,00	(561.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.900.000,00	66.339.000,00	(561.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.	Belanja Modal	197.199.100,00	168.488.800,00	(28.710.300,00)	85,44	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.287.400,00	13.244.000,00	(7.043.400,00)	65,28	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	13.559.400,00	7.600.000,00	(5.959.400,00)	56,04	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.228.000,00	3.850.000,00	(378.000,00)	91,05	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.500.000,00	1.794.000,00	(706.000,00)	71,76	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.207.000,00	20.630.000,00	(1.577.000,00)	92,89	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000,00	5.975.000,00	(25.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.800.000,00	6.600.000,00	(200.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.080.000,00	1.005.000,00	(75.000,00)	93,05	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	902.000,00	900.000,00	(2.000,00)	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	7.425.000,00	6.150.000,00	(1.275.000,00)	82,82	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	96.402.000,00	77.616.800,00	(18.785.200,00)	80,51	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	16.100.000,00	15.000.000,00	(1.100.000,00)	93,16	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	60.302.000,00	43.034.800,00	(17.267.200,00)	71,36	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	20.000.000,00	19.582.000,00	(418.000,00)	97,91	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	58.302.700,00	56.998.000,00	(1.304.700,00)	97,76	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	46.276.800,00	45.198.000,00	(1.078.800,00)	97,66	
1.01.1.01.01.17.194.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12.025.900,00	11.800.000,00	(225.900,00)	98,12	
1.01.1.01.01.17.195.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Gamping	434.610.000,00	355.398.479,00	(79.211.521,00)	81,77	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.828.200,00	199.467.579,00	(36.360.621,00)	84,58	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.246.300,00	43.704.550,00	(5.541.750,00)	88,74	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.414.300,00	27.310.000,00	(3.104.300,00)	89,79	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.362.500,00	4.162.750,00	(1.199.750,00)	77,62	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.038.100,00	11.800.400,00	(1.237.700,00)	90,50	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	431.400,00	431.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	62.289.500,00	56.118.350,00	(6.171.150,00)	90,09	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	4.361.500,00	3.104.650,00	(1.256.850,00)	71,18	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	10.340.500,00	9.891.200,00	(449.300,00)	95,65	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	47.587.500,00	43.122.500,00	(4.465.000,00)	90,61	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.184.000,00	70.771.279,00	(21.412.721,00)	76,77	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.770.000,00	6.422.500,00	(1.347.500,00)	82,65	[00.] - Menyesuaikan biaya berlangganan yang berlaku 
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	84.414.000,00	64.348.779,00	(20.065.221,00)	76,22	[00.] - Menyesuaikan biaya berlangganan yang berlaku 
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	175.000,00	-	(175.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	175.000,00	-	(175.000,00)	-	[00.] - Menggunakan mesin fotokopi sekolah 
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.080.000,00	720.000,00	(360.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.080.000,00	720.000,00	(360.000,00)	66,66	[00.] - Sebagian menggunakan kursi kelas sehingga sewa kursi untuk pertemuan wali murid hanya secukupnya 
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.853.400,00	28.153.400,00	(2.700.000,00)	91,24	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	30.253.400,00	28.153.400,00	(2.100.000,00)	93,05	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.195.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	600.000,00	-	(600.000,00)	-	[00.] - Printer masih dalam kondisi baik dan belum memerlukan perbaikan 
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.	Belanja Modal	198.781.800,00	155.930.900,00	(42.850.900,00)	78,44	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.012.900,00	20.012.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Stensil	20.012.900,00	20.012.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.072.400,00	14.700.000,00	(1.372.400,00)	91,46	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.571.600,00	6.600.000,00	(971.600,00)	87,16	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.244.000,00	5.950.000,00	(294.000,00)	95,29	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.256.800,00	2.150.000,00	(106.800,00)	95,26	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	101.877.400,00	86.598.000,00	(15.279.400,00)	85,00	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	86.221.400,00	76.630.000,00	(9.591.400,00)	88,87	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.136.000,00	7.906.000,00	(4.230.000,00)	65,14	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.520.000,00	2.062.000,00	(1.458.000,00)	58,57	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	54.642.600,00	28.520.000,00	(26.122.600,00)	52,19	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	18.879.000,00	10.000.000,00	(8.879.000,00)	52,96	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	13.338.000,00	9.800.000,00	(3.538.000,00)	73,47	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	9.596.000,00	3.920.000,00	(5.676.000,00)	40,85	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	12.829.600,00	4.800.000,00	(8.029.600,00)	37,41	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.176.500,00	6.100.000,00	(76.500,00)	98,76	
1.01.1.01.01.17.195.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	6.176.500,00	6.100.000,00	(76.500,00)	98,76	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.196.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Godean	591.030.000,00	498.753.625,00	(92.276.375,00)	84,38	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.320.000,00	2.400.000,00	(30.920.000,00)	7,20	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.520.000,00	-	(29.520.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29.520.000,00	-	(29.520.000,00)	-	[00.] - Honor panitia pelaksana kegiatan di sekolah tidak dapat dicairkan karena sudah menjadi bagian tupoksi PTK
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)	-	[00.] - Tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan lembur pegawai
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.145.000,00	213.134.625,00	(21.010.375,00)	91,02	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	81.397.500,00	72.508.225,00	(8.889.275,00)	89,07	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	64.828.000,00	55.938.725,00	(8.889.275,00)	86,28	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.407.500,00	3.407.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	546.000,00	546.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.616.000,00	12.616.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.689.500,00	18.839.800,00	(6.849.700,00)	73,33	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.283.000,00	2.253.000,00	(30.000,00)	98,68	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	22.156.500,00	15.336.800,00	(6.819.700,00)	69,22	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	41.944.000,00	(56.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	42.000.000,00	41.944.000,00	(56.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.383.000,00	24.387.600,00	(995.400,00)	96,07	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.383.000,00	24.387.600,00	(995.400,00)	96,07	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	66,66	[00.] - Menyesuaikan jumlah hari pelaksanaan UN 
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	44.825.000,00	42.405.000,00	(2.420.000,00)	94,60	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	2.000.000,00	1.030.000,00	(970.000,00)	51,50	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	10.500.000,00	9.925.000,00	(575.000,00)	94,52	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	2.625.000,00	(875.000,00)	75,00	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	5.625.000,00	5.625.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.	Belanja Modal	323.565.000,00	283.219.000,00	(40.346.000,00)	87,53	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	71.739.000,00	69.728.000,00	(2.011.000,00)	97,19	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	67.615.000,00	65.604.000,00	(2.011.000,00)	97,02	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4.124.000,00	4.124.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	63.100.000,00	61.300.000,00	(1.800.000,00)	97,14	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	33.900.000,00	33.400.000,00	(500.000,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.700.000,00	4.200.000,00	(500.000,00)	89,36	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3.100.000,00	2.300.000,00	(800.000,00)	74,19	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47.200.000,00	47.070.000,00	(130.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	40.200.000,00	40.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	6.870.000,00	(130.000,00)	98,14	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000,00	8.100.000,00	(900.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	9.000.000,00	8.100.000,00	(900.000,00)	90,00	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	[00.] - Barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	42.000.000,00	41.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	42.000.000,00	41.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	43.226.000,00	27.761.000,00	(15.465.000,00)	64,22	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	11.240.000,00	11.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah	9.152.000,00	4.355.000,00	(4.797.000,00)	47,58	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.196.5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	22.834.000,00	12.166.000,00	(10.668.000,00)	53,28	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.197.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalasan	697.950.000,00	681.337.600,00	(16.612.400,00)	97,61	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.1.	Belanja Pegawai	86.333.000,00	85.928.800,00	(404.200,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.333.000,00	85.928.800,00	(404.200,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	83.633.000,00	83.228.800,00	(404.200,00)	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.197.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	288.201.900,00	282.745.800,00	(5.456.100,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.790.800,00	64.790.150,00	(650,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.431.300,00	49.431.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.527.500,00	9.526.900,00	(600,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.832.000,00	5.831.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.978.100,00	40.977.350,00	(750,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	883.400,00	883.200,00	(200,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	22.237.950,00	22.237.400,00	(550,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	17.856.750,00	17.856.750,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.156.000,00	29.555.500,00	(600.500,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.156.000,00	6.156.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	24.000.000,00	23.399.500,00	(600.500,00)	97,49	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.575.000,00	18.470.800,00	(104.200,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.700.000,00	12.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.875.000,00	5.770.800,00	(104.200,00)	98,22	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.880.000,00	15.730.000,00	(150.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.880.000,00	9.730.000,00	(150.000,00)	98,48	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	1.800.000,00	(4.600.000,00)	28,12	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	1.800.000,00	(4.600.000,00)	28,12	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	71.422.000,00	71.422.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	25.574.000,00	25.574.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.048.000,00	31.048.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	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
1.01.1.01.01.17.197.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.	Belanja Modal	323.415.100,00	312.663.000,00	(10.752.100,00)	96,67	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	41.053.100,00	37.387.000,00	(3.666.100,00)	91,06	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.600.000,00	5.140.000,00	(1.460.000,00)	77,87	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.411.600,00	8.190.000,00	(1.221.600,00)	87,02	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	13.898.500,00	12.915.000,00	(983.500,00)	92,92	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.686.000,00	4.686.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	1.000.000,00	999.000,00	(1.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.457.000,00	1.457.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	163.943.500,00	162.026.000,00	(1.917.500,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	57.366.000,00	55.536.000,00	(1.830.000,00)	96,80	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	101.847.500,00	101.760.000,00	(87.500,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.730.000,00	4.730.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	31.000.000,00	28.300.000,00	(2.700.000,00)	91,29	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	16.250.000,00	14.000.000,00	(2.250.000,00)	86,15	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.750.000,00	2.300.000,00	(450.000,00)	83,63	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	52.418.500,00	49.950.000,00	(2.468.500,00)	95,29	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	52.418.500,00	49.950.000,00	(2.468.500,00)	95,29	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.197.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Minggir	394.740.000,00	342.860.915,00	(51.879.085,00)	86,85	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.550.000,00	-	(8.550.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.550.000,00	-	(8.550.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.550.000,00	-	(8.550.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.172.000,00	165.075.915,00	(42.096.085,00)	79,68	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.812.000,00	24.261.900,00	(5.550.100,00)	81,38	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.294.000,00	10.268.300,00	(3.025.700,00)	77,24	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.974.000,00	3.320.000,00	(654.000,00)	83,54	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.544.000,00	10.673.600,00	(1.870.400,00)	85,08	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.932.000,00	8.930.250,00	(26.001.750,00)	25,56	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.780.000,00	-	(24.780.000,00)	-	[00.] - Kesalahan pemahaman sekolah karena pemeliharaan harus diserahkan kepada pihak ke-3, bukan membeli bahan dan peralatan sendiri. Anggaran ini tidak direalisasikan, tidak dapat direvisi karena angkas ada di tw 1 
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.974.000,00	1.974.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	8.178.000,00	6.956.250,00	(1.221.750,00)	85,06	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.120.000,00	52.115.765,00	(2.004.235,00)	96,29	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	11.400.000,00	10.855.149,00	(544.851,00)	95,22	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.000.000,00	22.603.116,00	(1.396.884,00)	94,17	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	2.817.500,00	(62.500,00)	97,82	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.714.000,00	7.714.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.614.000,00	5.614.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.100.000,00	12.560.000,00	(8.540.000,00)	59,52	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.100.000,00	12.560.000,00	(8.540.000,00)	59,52	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas 
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	59.494.000,00	59.494.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	21.982.000,00	21.982.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	24.575.000,00	24.575.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	12.537.000,00	12.537.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.	Belanja Modal	179.018.000,00	177.785.000,00	(1.233.000,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	23.678.000,00	23.570.000,00	(108.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	23.678.000,00	23.570.000,00	(108.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	103.100.000,00	102.525.000,00	(575.000,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	90.000.000,00	89.625.000,00	(375.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	13.100.000,00	12.900.000,00	(200.000,00)	98,47	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	46.640.000,00	46.090.000,00	(550.000,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	31.500.000,00	31.290.000,00	(210.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	15.140.000,00	14.800.000,00	(340.000,00)	97,75	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.198.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Mlati	428.670.000,00	395.908.850,00	(32.761.150,00)	92,35	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.580.500,00	155.992.350,00	(22.588.150,00)	87,35	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.141.900,00	48.507.350,00	(634.550,00)	98,70	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.930.200,00	30.400.700,00	(529.500,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.415.400,00	4.415.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.796.300,00	13.691.250,00	(105.050,00)	99,23	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	77.724.600,00	76.761.650,00	(962.950,00)	98,76	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	3.934.100,00	3.691.600,00	(242.500,00)	93,83	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	21.601.500,00	21.090.200,00	(511.300,00)	97,63	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	50.692.200,00	50.662.650,00	(29.550,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.496.800,00	1.317.200,00	(179.600,00)	88,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.586.000,00	11.336.000,00	(250.000,00)	97,84	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.586.000,00	8.586.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.045.000,00	5.043.350,00	(1.650,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.945.000,00	2.944.400,00	(600,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.098.950,00	(1.050,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.100.000,00	9.800.000,00	(3.300.000,00)	74,80	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.600.000,00	3.800.000,00	(1.800.000,00)	67,85	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.483.000,00	2.304.000,00	(10.179.000,00)	18,45	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.608.000,00	2.304.000,00	(2.304.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.875.000,00	-	(7.875.000,00)	-	[00.] - Bedah SKL dan Penyusunan Bank Soal dilaksanakan dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	2.240.000,00	(3.260.000,00)	40,72	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	5.500.000,00	2.240.000,00	(3.260.000,00)	40,72	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	[00.] - Bedah SKL dan Penyusunan Bank Soal dilaksanakan dengan dana BOSNAS
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.	Belanja Modal	250.089.500,00	239.916.500,00	(10.173.000,00)	95,93	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	19.334.600,00	19.334.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	19.334.600,00	19.334.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.633.300,00	1.500.000,00	(2.133.300,00)	41,28	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	3.633.300,00	1.500.000,00	(2.133.300,00)	41,28	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.880.800,00	5.526.000,00	(354.800,00)	93,96	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.624.000,00	3.600.000,00	(24.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.256.800,00	1.926.000,00	(330.800,00)	85,34	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	112.046.500,00	111.060.000,00	(986.500,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	92.301.500,00	91.700.000,00	(601.500,00)	99,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.280.000,00	4.920.000,00	(360.000,00)	93,18	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	10.890.000,00	10.890.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	3.575.000,00	3.550.000,00	(25.000,00)	99,30	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	56.322.700,00	56.200.000,00	(122.700,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	37.649.300,00	37.637.000,00	(12.300,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8.926.000,00	8.818.000,00	(108.000,00)	98,79	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	5.816.000,00	5.815.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.931.400,00	3.930.000,00	(1.400,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	17.871.600,00	11.295.900,00	(6.575.700,00)	63,20	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	5.296.400,00	5.289.900,00	(6.500,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	6.562.800,00	902.000,00	(5.660.800,00)	13,74	[00.] - Beberapa alat lab fisika beberapa harganya melampaui penganggaran sehingga direalisasikan dengan BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	6.012.400,00	5.104.000,00	(908.400,00)	84,89	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.199.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngaglik	592.020.000,00	572.242.084,00	(19.777.916,00)	96,65	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.945.300,00	195.326.484,00	(18.618.816,00)	91,29	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.560.300,00	28.319.200,00	(4.241.100,00)	86,97	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.296.100,00	19.194.100,00	(2.102.000,00)	90,12	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.010.000,00	3.615.000,00	(395.000,00)	90,14	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	240.000,00	240.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.048.300,00	2.629.200,00	(419.100,00)	86,25	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.200.000,00	1.875.000,00	(1.325.000,00)	58,59	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	765.900,00	765.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	74.385.000,00	66.949.284,00	(7.435.716,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	589.284,00	(10.716,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	26.625.000,00	19.800.000,00	(6.825.000,00)	74,36	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	45.600.000,00	45.000.000,00	(600.000,00)	98,68	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.022.000,00	890.000,00	(132.000,00)	87,08	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.022.000,00	890.000,00	(132.000,00)	87,08	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.678.000,00	15.868.000,00	(810.000,00)	95,14	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	6.225.000,00	5.415.000,00	(810.000,00)	86,98	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.453.000,00	5.453.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89.300.000,00	83.300.000,00	(6.000.000,00)	93,28	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	89.300.000,00	83.300.000,00	(6.000.000,00)	93,28	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.	Belanja Modal	376.574.700,00	375.415.600,00	(1.159.100,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	120.295.100,00	120.016.000,00	(279.100,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	88.638.700,00	88.462.000,00	(176.700,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.522.400,00	15.500.000,00	(22.400,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	10.872.000,00	10.872.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar	3.480.000,00	3.400.000,00	(80.000,00)	97,70	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.782.000,00	1.782.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	62.819.600,00	62.379.600,00	(440.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	55.779.600,00	55.779.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.040.000,00	6.600.000,00	(440.000,00)	93,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	65.628.000,00	65.188.000,00	(440.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	48.060.000,00	47.620.000,00	(440.000,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4.368.000,00	4.368.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	92.832.000,00	92.832.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika	12.528.000,00	12.528.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.27.02.	Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika	14.160.000,00	14.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.27.03.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia	13.488.000,00	13.488.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi	14.208.000,00	14.208.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah	12.336.000,00	12.336.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.27.14.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial	11.664.000,00	11.664.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	14.448.000,00	14.448.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.200.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngemplak	425.700.000,00	409.327.400,00	(16.372.600,00)	96,15	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.674.200,00	172.817.400,00	(6.856.800,00)	96,18	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.584.200,00	48.274.500,00	(309.700,00)	99,36	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.655.800,00	27.346.100,00	(309.700,00)	98,88	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.494.800,00	6.494.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.433.600,00	14.433.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	76.292.100,00	71.245.000,00	(5.047.100,00)	93,38	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	28.144.800,00	27.150.000,00	(994.800,00)	96,46	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	48.147.300,00	44.095.000,00	(4.052.300,00)	91,58	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.560.000,00	13.560.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.587.900,00	2.587.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.587.900,00	2.587.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	28.900.000,00	27.400.000,00	(1.500.000,00)	94,80	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	4.000.000,00	(1.500.000,00)	72,72	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.3.	Belanja Modal	246.025.800,00	236.510.000,00	(9.515.800,00)	96,13	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	45.048.900,00	39.760.000,00	(5.288.900,00)	88,25	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	40.924.900,00	35.640.000,00	(5.284.900,00)	87,08	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4.124.000,00	4.120.000,00	(4.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	200.976.900,00	196.750.000,00	(4.226.900,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.201.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	200.976.900,00	196.750.000,00	(4.226.900,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.202.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pakem	524.700.000,00	477.527.750,00	(47.172.250,00)	91,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.032.600,00	185.040.500,00	(21.992.100,00)	89,37	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.105.700,00	57.315.600,00	(8.790.100,00)	86,70	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.213.700,00	41.823.600,00	(8.390.100,00)	83,29	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.207.000,00	2.207.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.685.000,00	13.285.000,00	(400.000,00)	97,07	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.242.900,00	101.774.900,00	(3.468.000,00)	96,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.620.500,00	9.616.000,00	(4.500,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	19.365.600,00	18.800.900,00	(564.700,00)	97,08	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	76.256.800,00	73.358.000,00	(2.898.800,00)	96,19	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.084.000,00	4.450.000,00	(7.634.000,00)	36,82	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.984.000,00	2.350.000,00	(7.634.000,00)	23,53	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.400.000,00	13.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	8.100.000,00	(2.100.000,00)	79,41	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	10.200.000,00	8.100.000,00	(2.100.000,00)	79,41	[00.] - workshop pembinaan mental tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu sekolah mempersiapkan ujian nasional
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.	Belanja Modal	317.667.400,00	292.487.250,00	(25.180.150,00)	92,07	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.204.000,00	39.618.750,00	(5.585.250,00)	87,64	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	42.704.000,00	37.618.750,00	(5.085.250,00)	88,09	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	91.000.000,00	82.820.000,00	(8.180.000,00)	91,01	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	40.000.000,00	36.300.000,00	(3.700.000,00)	90,75	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.000.000,00	41.550.000,00	(3.450.000,00)	92,33	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	4.970.000,00	(1.030.000,00)	82,83	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	59.450.000,00	52.350.000,00	(7.100.000,00)	88,05	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	44.500.000,00	40.300.000,00	(4.200.000,00)	90,56	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	14.950.000,00	12.050.000,00	(2.900.000,00)	80,60	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	60.491.900,00	58.088.500,00	(2.403.400,00)	96,02	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	19.000.000,00	16.613.500,00	(2.386.500,00)	87,43	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	41.491.900,00	41.475.000,00	(16.900,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	26.521.500,00	24.610.000,00	(1.911.500,00)	92,79	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	6.537.750,00	6.407.500,00	(130.250,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	19.983.750,00	18.202.500,00	(1.781.250,00)	91,08	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.202.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Prambanan	621.720.000,00	599.528.000,00	(22.192.000,00)	96,43	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	410.965.000,00	390.163.000,00	(20.802.000,00)	94,93	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	84.634.700,00	82.809.600,00	(1.825.100,00)	97,84	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	56.358.700,00	56.227.100,00	(131.600,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.605.500,00	9.353.000,00	(252.500,00)	97,37	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.670.500,00	17.229.500,00	(1.441.000,00)	92,28	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.178.400,00	45.513.500,00	(664.900,00)	98,56	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	10.904.400,00	10.445.500,00	(458.900,00)	95,79	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	21.270.500,00	21.270.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	14.003.500,00	13.797.500,00	(206.000,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.440.000,00	40.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	40.440.000,00	40.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.742.400,00	16.667.900,00	(74.500,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.413.900,00	13.339.400,00	(74.500,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.328.500,00	3.328.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.290.000,00	10.290.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.290.000,00	1.290.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.875.000,00	31.702.000,00	(2.173.000,00)	93,58	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	31.355.000,00	29.182.000,00	(2.173.000,00)	93,06	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	65.554.500,00	65.490.000,00	(64.500,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	24.150.000,00	24.106.000,00	(44.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	30.500.000,00	30.484.000,00	(16.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	10.904.500,00	10.900.000,00	(4.500,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	113.250.000,00	97.250.000,00	(16.000.000,00)	85,87	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	113.250.000,00	97.250.000,00	(16.000.000,00)	85,87	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.	Belanja Modal	208.355.000,00	206.965.000,00	(1.390.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	166.800.000,00	165.410.000,00	(1.390.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	136.800.000,00	135.560.000,00	(1.240.000,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30.000.000,00	29.850.000,00	(150.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	6.555.000,00	6.555.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.20.057.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	6.555.000,00	6.555.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.203.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Seyegan	821.710.000,00	599.880.872,00	(221.829.128,00)	73,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	411.908.450,00	195.346.272,00	(216.562.178,00)	47,42	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.838.800,00	13.149.300,00	(2.689.500,00)	83,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.193.400,00	1.762.000,00	(431.400,00)	80,33	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.645.400,00	11.387.300,00	(2.258.100,00)	83,45	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	99.905.500,00	93.412.000,00	(6.493.500,00)	93,50	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	99.905.500,00	93.412.000,00	(6.493.500,00)	93,50	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.160.000,00	27.133.222,00	(20.026.778,00)	57,53	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.400.000,00	6.379.202,00	(2.020.798,00)	75,94	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	19.446.020,00	(16.553.980,00)	54,01	[00.] - Sharing dengan dana BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.760.000,00	1.308.000,00	(1.452.000,00)	47,39	[00.] - Menyesuaikan biaya berlangganan yang berlaku 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.034.150,00	4.627.750,00	(22.406.400,00)	17,11	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.020.000,00	-	(9.020.000,00)	-	[00.] - Bend 26 sudah tidak cetak karena lebih banyak print langsung, SSP sudah tidak digunakan lagi karena menggunakan e-billing 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.014.150,00	4.627.750,00	(13.386.400,00)	25,68	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggandaan 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	[00.] - Kegiatan purna siswa dilangsungkan di gedung sehingga tidak menyewa tenda/panggung 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	[00.] - kegiatan purna siswa dilangsungkan di gedung sehingga sound system sudah dihitung satu paket dengan sewa gedung 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.020.000,00	9.834.000,00	(6.186.000,00)	61,38	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.520.000,00	7.584.000,00	(3.936.000,00)	65,83	[00.] - Sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	50,00	[00.] - Sharing dengan dana komite
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.400.000,00	11.140.000,00	(33.260.000,00)	25,09	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.400.000,00	11.140.000,00	(33.260.000,00)	25,09	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	42.050.000,00	2.000.000,00	(40.050.000,00)	4,75	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	41.000.000,00	2.000.000,00	(39.000.000,00)	4,87	[00.] - Sebagian besar peralatan masih dalam kondisi baik sehingga belum memerlukan perbaikan 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	-	[00.] - perlengkapan masih dalam kondisi baik sehingga belum memerlukan pemeliharaan 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	105.700.000,00	34.050.000,00	(71.650.000,00)	32,21	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	105.700.000,00	34.050.000,00	(71.650.000,00)	32,21	[00.] - Ekstrakurikuler tidak diselenggarakan pada bulan puasa, Desember, dan pada saat/menjelang ujian sehingga honor tidak direalisasikan; adanya sharing dengan dana komite untuk honor instruktur KKO 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.	Belanja Modal	409.801.550,00	404.534.600,00	(5.266.950,00)	98,71	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.138.400,00	23.928.000,00	(1.210.400,00)	95,18	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	10.156.400,00	10.096.000,00	(60.400,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.832.000,00	4.832.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	6.450.000,00	5.300.000,00	(1.150.000,00)	82,17	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	153.360.000,00	151.800.000,00	(1.560.000,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	144.360.000,00	142.950.000,00	(1.410.000,00)	99,02	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.000.000,00	8.850.000,00	(150.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	159.230.000,00	156.800.000,00	(2.430.000,00)	98,47	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	97.200.000,00	96.200.000,00	(1.000.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	62.030.000,00	60.600.000,00	(1.430.000,00)	97,69	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	18.459.800,00	18.421.600,00	(38.200,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.271.600,00	7.271.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.16.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak	11.188.200,00	11.150.000,00	(38.200,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	4.339.350,00	4.335.000,00	(4.350,00)	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	4.339.350,00	4.335.000,00	(4.350,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	14.274.000,00	14.250.000,00	(24.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	14.274.000,00	14.250.000,00	(24.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.204.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sleman	606.870.000,00	560.257.450,00	(46.612.550,00)	92,31	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.300.000,00	3.900.000,00	(2.400.000,00)	61,90	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	3.900.000,00	(2.400.000,00)	61,90	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.900.000,00	1.500.000,00	(2.400.000,00)	38,46	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	308.164.050,00	272.329.450,00	(35.834.600,00)	88,37	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.083.800,00	47.422.100,00	(2.661.700,00)	94,68	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.772.800,00	40.287.100,00	(2.485.700,00)	94,18	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.961.000,00	5.785.000,00	(176.000,00)	97,04	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.352.000,00	37.870.300,00	(481.700,00)	98,74	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	8.042.000,00	8.042.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	28.395.000,00	27.913.300,00	(481.700,00)	98,30	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.915.000,00	1.915.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.528.000,00	36.000.000,00	(528.000,00)	98,55	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	528.000,00	-	(528.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.163.250,00	31.724.050,00	(5.439.200,00)	85,36	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	34.750.000,00	29.310.800,00	(5.439.200,00)	84,34	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.413.250,00	2.413.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.750.000,00	14.000.000,00	(8.750.000,00)	61,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.750.000,00	14.000.000,00	(8.750.000,00)	61,53	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	24.600.000,00	14.600.000,00	(10.000.000,00)	59,34	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	15.600.000,00	11.600.000,00	(4.000.000,00)	74,35	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	33,33	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.237.000,00	33.713.000,00	(1.524.000,00)	95,67	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.148.000,00	2.148.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.089.000,00	31.565.000,00	(1.524.000,00)	95,39	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.850.000,00	20.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	14.250.000,00	14.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.600.000,00	36.150.000,00	(6.450.000,00)	84,85	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	42.600.000,00	36.150.000,00	(6.450.000,00)	84,85	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.	Belanja Modal	292.405.950,00	284.028.000,00	(8.377.950,00)	97,13	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	33.829.950,00	32.210.000,00	(1.619.950,00)	95,21	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.244.000,00	5.020.000,00	(1.224.000,00)	80,39	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.255.950,00	1.860.000,00	(395.950,00)	82,44	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	1.230.000,00	1.230.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	144.425.000,00	142.115.000,00	(2.310.000,00)	98,40	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	130.700.000,00	129.800.000,00	(900.000,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.300.000,00	7.920.000,00	(1.380.000,00)	85,16	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	825.000,00	795.000,00	(30.000,00)	96,36	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	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
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	51.512.000,00	50.687.000,00	(825.000,00)	98,39	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.290.000,00	13.290.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	29.244.000,00	28.500.000,00	(744.000,00)	97,45	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan Penguat Signal Suara	978.000,00	897.000,00	(81.000,00)	91,71	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	19.639.000,00	16.016.000,00	(3.623.000,00)	81,55	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.27.02.	Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika	8.415.000,00	7.650.000,00	(765.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.27.03.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia	7.480.000,00	5.270.000,00	(2.210.000,00)	70,45	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah	1.608.000,00	1.488.000,00	(120.000,00)	92,53	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	2.136.000,00	1.608.000,00	(528.000,00)	75,28	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.205.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Tempel	357.390.000,00	340.028.200,00	(17.361.800,00)	95,14	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	14.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.640.000,00	212.278.200,00	(17.361.800,00)	92,43	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.981.500,00	45.482.200,00	(3.499.300,00)	92,85	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.529.500,00	45.030.200,00	(3.499.300,00)	92,78	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	452.000,00	452.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.054.600,00	1.975.700,00	(78.900,00)	96,15	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.054.600,00	1.975.700,00	(78.900,00)	96,15	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.220.000,00	65.209.000,00	(11.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	63.000.000,00	62.989.000,00	(11.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	719.400,00	719.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	719.400,00	719.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.527.000,00	9.775.000,00	(11.752.000,00)	45,40	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	11.752.000,00	-	(11.752.000,00)	-	[00.] - tidak boleh direalisasikan karena untuk makan minum harian PTK
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.016.000,00	2.016.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.759.000,00	7.759.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	69.937.500,00	69.916.900,00	(20.600,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.000.000,00	38.979.400,00	(20.600,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.137.500,00	1.137.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.200.000,00	19.200.000,00	(2.000.000,00)	90,56	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.200.000,00	19.200.000,00	(2.000.000,00)	90,56	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.	Belanja Modal	113.650.000,00	113.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.357.000,00	12.357.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.457.000,00	1.457.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.733.000,00	28.733.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	25.880.000,00	25.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.853.000,00	2.853.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.100.000,00	20.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.050.000,00	5.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	36.710.000,00	36.710.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3.460.000,00	3.460.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.206.5.2.3.23.57.	Belanja Modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Turi	377.190.000,00	332.636.460,00	(44.553.540,00)	88,18	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.300.800,00	143.027.600,00	(38.273.200,00)	78,88	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.452.000,00	20.274.800,00	(2.177.200,00)	90,30	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.452.000,00	20.274.800,00	(2.177.200,00)	90,30	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.800.000,00	64.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.468.800,00	4.468.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.468.800,00	4.468.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.580.000,00	12.084.000,00	(5.496.000,00)	68,73	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.620.000,00	1.212.000,00	(408.000,00)	74,81	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat 
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.960.000,00	10.872.000,00	(5.088.000,00)	68,12	[00.] - Semula direncanakan digunakan untuk pembinaan lomba non akademik yang biasa diadakan oleh Dinas Pendidikan Sleman namun pada tahun ini lomba tidak diadakan sehingga tidak ada pembinaan 
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	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
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	68.400.000,00	37.800.000,00	(30.600.000,00)	55,26	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	68.400.000,00	37.800.000,00	(30.600.000,00)	55,26	[00.] - Pembimbing ekstrakurikuler bahasa Inggris semula direncanakan 4 orang namun hanya ada 2 orang; pembimbing pramuka direncanakan 5 orang namun hanya ada 3 orang; ekstrakurikuler tidak dilaksanakan pada bulan yang bertepatan dengan persiapan ujian/pelaksanaan ujian
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.	Belanja Modal	195.889.200,00	189.608.860,00	(6.280.340,00)	96,79	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.134.000,00	28.131.660,00	(2.340,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	18.634.000,00	18.631.660,00	(2.340,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.283.200,00	51.050.000,00	(1.233.200,00)	97,64	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	46.343.200,00	45.800.000,00	(543.200,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.940.000,00	5.250.000,00	(690.000,00)	88,38	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	68.472.000,00	63.427.200,00	(5.044.800,00)	92,63	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	30.105.000,00	29.300.000,00	(805.000,00)	97,32	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	27.614.000,00	24.377.200,00	(3.236.800,00)	88,27	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	10.753.000,00	9.750.000,00	(1.003.000,00)	90,67	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.207.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Ngaglik	799.920.000,00	761.317.644,00	(38.602.356,00)	95,17	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	444.133.400,00	419.478.394,00	(24.655.006,00)	94,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.562.200,00	60.706.500,00	(2.855.700,00)	95,50	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.880.100,00	38.436.400,00	(2.443.700,00)	94,02	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.474.000,00	8.442.500,00	(31.500,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.208.100,00	10.827.600,00	(380.500,00)	96,60	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	70.645.800,00	61.753.350,00	(8.892.450,00)	87,41	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.836.500,00	9.404.000,00	(432.500,00)	95,60	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.350.000,00	3.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	55.411.000,00	46.951.050,00	(8.459.950,00)	84,73	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.048.300,00	2.048.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	168.804.000,00	168.564.144,00	(239.856,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	804.000,00	804.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	84.000.000,00	83.763.144,00	(236.856,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	84.000.000,00	83.997.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	11.070.000,00	(3.450.000,00)	76,23	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.800.000,00	10.350.000,00	(3.450.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.551.400,00	6.551.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	6.551.400,00	6.551.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	6.270.000,00	(5.730.000,00)	52,25	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	6.270.000,00	(5.730.000,00)	52,25	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	96.200.000,00	96.013.000,00	(187.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	70.850.000,00	70.700.000,00	(150.000,00)	99,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	18.000.000,00	17.963.000,00	(37.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.	Belanja Modal	355.786.600,00	341.839.250,00	(13.947.350,00)	96,07	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	90.100.000,00	77.440.000,00	(12.660.000,00)	85,94	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	90.100.000,00	77.440.000,00	(12.660.000,00)	85,94	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.897.600,00	15.824.000,00	(73.600,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.273.600,00	12.200.000,00	(73.600,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.624.000,00	3.624.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	103.731.600,00	103.660.250,00	(71.350,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	100.210.400,00	100.210.250,00	(150,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.521.200,00	3.450.000,00	(71.200,00)	97,97	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	33.750.000,00	33.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	21.750.000,00	21.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	43.275.000,00	42.175.000,00	(1.100.000,00)	97,45	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	43.275.000,00	42.175.000,00	(1.100.000,00)	97,45	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	37.740.400,00	37.740.000,00	(400,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	10.280.000,00	10.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	1.642.400,00	1.642.000,00	(400,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	17.818.000,00	17.818.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	31.292.000,00	31.250.000,00	(42.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.208.5.2.3.21.05.	Belanja Modal Pembangunan Pedestrian	31.292.000,00	31.250.000,00	(42.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.209.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Sleman	429.660.000,00	350.584.025,00	(79.075.975,00)	81,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.524.500,00	171.708.525,00	(71.815.975,00)	70,50	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.061.100,00	33.952.325,00	(2.108.775,00)	94,15	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.468.500,00	26.613.425,00	(1.855.075,00)	93,48	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.729.000,00	1.563.800,00	(165.200,00)	90,44	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.863.600,00	5.775.100,00	(88.500,00)	98,49	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	78.969.400,00	74.125.200,00	(4.844.200,00)	93,86	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	7.185.000,00	7.185.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	14.885.000,00	14.885.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	56.899.400,00	52.055.200,00	(4.844.200,00)	91,48	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.360.000,00	39.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.584.000,00	11.511.000,00	(73.000,00)	99,36	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.984.000,00	9.911.000,00	(73.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	31.440.000,00	-	(31.440.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	19.440.000,00	-	(19.440.000,00)	-	[00.] - Kegiatan Pekan Seni, Budaya, dan Ilmiah diselenggarakan di gedung sehingga tidak memerlukan sewa tenda dan panggung 
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	[00.] - Kegiatan Pekan Seni, Budaya, dan Ilmiah diselenggarakan di gedung sehingga tidak memerlukan sewa sound system
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.410.000,00	-	(22.410.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.640.000,00	-	(8.640.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.770.000,00	-	(13.770.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.840.000,00	-	(1.840.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.840.000,00	-	(1.840.000,00)	-	[00.] - Jarak tempuh perjalanan yang dilakukan kurang dari 10 km 
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.760.000,00	12.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	11.185.000,00	11.185.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.575.000,00	1.575.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	-	(3.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.100.000,00	-	(3.100.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	[00.] - Semula dianggarkan untuk para siswa yang meraih kejuaraan pada lomba seni se- Kabupaten Sleman, namun siswa belum meraih kejuaraan sehingga uang hadiah tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.	Belanja Modal	186.135.500,00	178.875.500,00	(7.260.000,00)	96,09	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.105.500,00	44.305.500,00	(4.800.000,00)	90,22	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	33.600.000,00	28.800.000,00	(4.800.000,00)	85,71	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.505.500,00	2.505.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47.400.000,00	47.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	47.700.000,00	45.240.000,00	(2.460.000,00)	94,84	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	37.860.000,00	37.860.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.840.000,00	7.380.000,00	(2.460.000,00)	75,00	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	29.630.000,00	29.630.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	8.300.000,00	8.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	16.250.000,00	16.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.209.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	5.080.000,00	5.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Yogyakarta	781.660.000,00	729.589.493,00	(52.070.507,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	624.508.000,00	583.117.493,00	(41.390.507,00)	93,37	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.067.000,00	40.092.195,00	(2.974.805,00)	93,09	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.852.000,00	39.987.195,00	(2.864.805,00)	93,31	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	215.000,00	105.000,00	(110.000,00)	48,83	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.250.000,00	19.898.600,00	(1.351.400,00)	93,64	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	21.250.000,00	19.898.600,00	(1.351.400,00)	93,64	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	275.406.000,00	270.636.798,00	(4.769.202,00)	98,26	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	1.177.798,00	(1.222.202,00)	49,07	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	61.896.000,00	61.560.000,00	(336.000,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	2.155.000,00	(5.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	68.052.000,00	66.729.000,00	(1.323.000,00)	98,05	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	99.168.000,00	99.165.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.730.000,00	850.000,00	(1.880.000,00)	31,13	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	39.000.000,00	39.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	6.825.000,00	(3.675.000,00)	65,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	10.500.000,00	6.825.000,00	(3.675.000,00)	65,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	212.485.000,00	183.864.900,00	(28.620.100,00)	86,53	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.320.000,00	40.265.900,00	(54.100,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	172.165.000,00	143.599.000,00	(28.566.000,00)	83,40	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	61.800.000,00	61.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	24.800.000,00	24.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.	Belanja Modal	157.152.000,00	146.472.000,00	(10.680.000,00)	93,20	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.171.000,00	36.822.000,00	(5.349.000,00)	87,31	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	18.660.000,00	17.512.000,00	(1.148.000,00)	93,84	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	13.111.000,00	13.110.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4.200.000,00	3.000.000,00	(1.200.000,00)	71,42	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	108.981.000,00	106.050.000,00	(2.931.000,00)	97,31	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	85.181.000,00	84.910.000,00	(271.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	19.000.000,00	17.400.000,00	(1.600.000,00)	91,57	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan External DVD	4.800.000,00	3.740.000,00	(1.060.000,00)	77,91	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.17.210.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.17.211.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Yogyakarta	2.588.190.000,00	1.890.490.689,00	(697.699.311,00)	73,04	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.036.317.000,00	1.375.611.689,00	(660.705.311,00)	67,55	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	159.113.300,00	143.786.900,00	(15.326.400,00)	90,36	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	145.113.300,00	143.786.900,00	(1.326.400,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	356.134.300,00	240.020.800,00	(116.113.500,00)	67,39	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	315.000.000,00	198.900.000,00	(116.100.000,00)	63,14	[00.] - Sebagian bahan percontohan masih memenuhi jumlahnya di sekolah, beberapa ada yang sudah dibeli menggunakan dana komite 
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	41.134.300,00	41.120.800,00	(13.500,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	986.474.400,00	698.511.989,00	(287.962.411,00)	70,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	5.988.303,00	(11.697,00)	99,80	[00.] - Penganggaran pada tahun 2017 didasarkan pada data penggunaan listrik tahun 2016. Di tahun 2016 Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta meminjam tempat untuk aktivitas kedinasan selama beberapa bulan karena bangunan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sedang dalam tahap renovasi. Adanya peminjaman tempat ini menaikkan penggunaan listrik di SMKN 2 Yogyakarta. Pada tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah menempati bangunan semula sehingga penggunaan listrik di SMKN 2 Yogyakarta mengalami pengurangan yang sangat signifikan.
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	480.000.000,00	206.354.472,00	(273.645.528,00)	42,99	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	108.000.000,00	96.483.014,00	(11.516.986,00)	89,33	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	200.474.400,00	197.686.200,00	(2.788.200,00)	98,60	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	192.000.000,00	192.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	160.095.000,00	117.242.000,00	(42.853.000,00)	73,23	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	11.892.000,00	(108.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	148.095.000,00	105.350.000,00	(42.745.000,00)	71,13	
						[00.] - Sharing dengan dana komite; kegiatan kesiswaan yang sudah direncanakan ada yang pelaksanaannya mendekati ujian sehingga dibatalkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.600.000,00	-	(10.600.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.600.000,00	-	(10.600.000,00)	-	[00.] - Tidak memenuhi jarak tempuh 10 km 
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	327.900.000,00	140.050.000,00	(187.850.000,00)	42,71	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	327.900.000,00	140.050.000,00	(187.850.000,00)	42,71	[00.] - Sharing dengan dana komite; kegiatan kesiswaan yang sudah direncanakan ada yang pelaksanaannya mendekati ujian sehingga dibatalkan
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.	Belanja Modal	551.873.000,00	514.879.000,00	(36.994.000,00)	93,29	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.178.000,00	25.004.000,00	(10.174.000,00)	71,07	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	31.600.000,00	21.426.000,00	(10.174.000,00)	67,80	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.578.000,00	3.578.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	147.065.000,00	144.525.000,00	(2.540.000,00)	98,27	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	75.180.000,00	73.900.000,00	(1.280.000,00)	98,29	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	47.410.000,00	46.875.000,00	(535.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.475.000,00	23.750.000,00	(725.000,00)	97,03	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	115.080.000,00	106.000.000,00	(9.080.000,00)	92,10	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	110.080.000,00	101.000.000,00	(9.080.000,00)	91,75	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	254.550.000,00	239.350.000,00	(15.200.000,00)	94,02	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.20.119.	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop	165.050.000,00	163.600.000,00	(1.450.000,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.211.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	89.500.000,00	75.750.000,00	(13.750.000,00)	84,63	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.212.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Yogyakarta	2.239.710.000,00	1.743.709.031,00	(496.000.969,00)	77,85	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.196.284.200,00	1.700.957.031,00	(495.327.169,00)	77,44	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	253.270.900,00	235.253.650,00	(18.017.250,00)	92,88	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.502.600,00	18.502.000,00	(600,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	159.855.300,00	152.955.650,00	(6.899.650,00)	95,68	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	6.400.000,00	6.396.000,00	(4.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	67.913.000,00	56.800.000,00	(11.113.000,00)	83,63	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	415.345.300,00	342.584.800,00	(72.760.500,00)	82,48	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	65.171.500,00	-	(65.171.500,00)	-	[00.] - Kesalahan pemahaman sekolah karena pemeliharaan harus diserahkan kepada pihak ke-3, bukan membeli bahan dan peralatan sendiri. Anggaran ini tidak dapat direalisasikan, tidak dapat direvisi karena angkas ada di tw 1
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	12.776.200,00	12.776.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	337.397.600,00	329.808.600,00	(7.589.000,00)	97,75	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	707.182.000,00	605.135.781,00	(102.046.219,00)	85,57	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	960.000,00	948.395,00	(11.605,00)	98,79	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	5.402.000,00	(598.000,00)	90,03	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	240.000.000,00	142.192.386,00	(97.807.614,00)	59,24	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggunaan listrik
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.820.000,00	3.810.000,00	(2.010.000,00)	65,46	[00.] - Menyesuaikan harga berlangganan yang berlaku; majalah HAI sudah berhenti cetak sejak bulan Juni sehingga anggaran tidak direalisasikan
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	32.004.000,00	31.824.000,00	(180.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	550.000,00	-	(550.000,00)	-	[00.] - Untuk kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah tidak menggunakan dekorasi 
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	6.180.000,00	6.011.000,00	(169.000,00)	97,26	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	198.948.000,00	198.948.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	720.000,00	-	(720.000,00)	-	[00.] - Kunjungan museum tidak dikenai biaya 
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	198.000.000,00	198.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	102.348.000,00	51.328.000,00	(51.020.000,00)	50,15	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	102.348.000,00	51.328.000,00	(51.020.000,00)	50,15	[00.] - Ujian sudah menggunakan komputer sehingga tidak lagi cetak soal dan LJK 
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	71,42	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	71,42	[00.] - Tempat pameran pendidikan tidak dikenai biaya sewa 
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.800.000,00	4.000.000,00	(1.800.000,00)	68,96	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.800.000,00	4.000.000,00	(1.800.000,00)	68,96	[00.] - Biaya sewa tidak setinggi yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	35.450.000,00	13.150.000,00	(22.300.000,00)	37,09	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	[00.] - Sewa kursi tidak direalisasikan karena menggunakan kursi kelas
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	32.300.000,00	11.200.000,00	(21.100.000,00)	34,67	[00.] - Sewa tenda untuk career day menyesuaikan luas tenda yang digunakan. Beberapa stand menggunakan ruang kelas 
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	386.733.000,00	208.145.000,00	(178.588.000,00)	53,82	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	187.884.000,00	54.222.000,00	(133.662.000,00)	28,85	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan rapat 
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	198.849.000,00	153.923.000,00	(44.926.000,00)	77,40	[00.] - Tidak semua kegiatan menggunakan konsumsi; kegiatan ujian ada yang berlangsung pada bulan puasa sehingga tidak ada konsumsi 
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	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		
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	180.455.000,00	179.759.800,00	(695.200,00)	99,61	[00.] - Terdapat kelebihan dalam penulisan honor assesor uji kompetensi sehingga hanya diambil sesuai standar
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	2.870.000,00	2.870.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	2.136.000,00	2.100.000,00	(36.000,00)	98,31	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	50.000.000,00	49.695.800,00	(304.200,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.094.000,00	5.094.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	120.355.000,00	120.000.000,00	(355.000,00)	99,70	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89.400.000,00	42.300.000,00	(47.100.000,00)	47,31	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	89.400.000,00	42.300.000,00	(47.100.000,00)	47,31	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.	Belanja Modal	40.125.800,00	39.452.000,00	(673.800,00)	98,32	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.235.800,00	28.563.200,00	(672.600,00)	97,69	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	28.564.800,00	27.892.200,00	(672.600,00)	97,64	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	671.000,00	671.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	10.890.000,00	10.888.800,00	(1.200,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.212.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	10.890.000,00	10.888.800,00	(1.200,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.213.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 4 Yogyakarta	2.133.190.000,00	2.044.004.511,00	(89.185.489,00)	95,81	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.275.000,00	30.525.000,00	(18.750.000,00)	61,94	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.825.000,00	9.075.000,00	(18.750.000,00)	32,61	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	27.825.000,00	9.075.000,00	(18.750.000,00)	32,61	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.450.000,00	21.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21.450.000,00	21.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.048.914.950,00	1.978.479.511,00	(70.435.439,00)	96,56	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	137.930.850,00	121.702.831,00	(16.228.019,00)	88,23	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	63.473.400,00	63.418.400,00	(55.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	35.164.500,00	31.282.000,00	(3.882.500,00)	88,95	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	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
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.450.950,00	7.085.950,00	(3.365.000,00)	67,80	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.642.000,00	15.716.481,00	(8.925.519,00)	63,77	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.283.867.050,00	1.262.214.028,00	(21.653.022,00)	98,31	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.767.950,00	5.765.000,00	(2.950,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.232.766.600,00	1.211.116.528,00	(21.650.072,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	34.352.500,00	34.352.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	8.950.000,00	8.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	625.907.050,00	594.562.652,00	(31.344.398,00)	94,99	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	10.200.000,00	4.039.974,00	(6.160.026,00)	39,60	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	222.000.000,00	215.249.738,00	(6.750.262,00)	96,95	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	84.000.000,00	75.591.000,00	(8.409.000,00)	89,98	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	125.040.000,00	125.030.000,00	(10.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	[00.] - Pajak Edotel seharusnya dibiayai dari penghasilan Edotel 
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	125.040.000,00	125.025.000,00	(15.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	49.627.050,00	49.626.940,00	(110,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.210.000,00	-	(1.210.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.210.000,00	-	(1.210.000,00)	-	[00.] - Memakai mesin fotokopi sekolah 
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.	Belanja Modal	35.000.050,00	35.000.000,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.050,00	35.000.000,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.213.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.050,00	35.000.000,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.214.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 5 Yogyakarta	1.550.010.000,00	1.483.005.220,00	(67.004.780,00)	95,67	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.360.000,00	2.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.360.000,00	2.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.360.000,00	2.360.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	981.339.000,00	955.653.830,00	(25.685.170,00)	97,38	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.225.200,00	43.875.720,00	(4.349.480,00)	90,98	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.775.200,00	28.761.400,00	(1.013.800,00)	96,59	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.750.000,00	12.414.320,00	(3.335.680,00)	78,82	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	8.425.500,00	(1.574.500,00)	84,25	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	10.000.000,00	8.425.500,00	(1.574.500,00)	84,25	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	578.674.800,00	567.955.650,00	(10.719.150,00)	98,14	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	86.400.000,00	86.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	256.815.600,00	253.487.000,00	(3.328.600,00)	98,70	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	233.239.200,00	225.848.650,00	(7.390.550,00)	96,83	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.180.000,00	104.966.000,00	(214.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.280.000,00	71.176.000,00	(104.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.900.000,00	33.790.000,00	(110.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	201.859.000,00	197.230.960,00	(4.628.040,00)	97,70	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	40.000.000,00	39.522.000,00	(478.000,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	144.751.000,00	141.153.960,00	(3.597.040,00)	97,51	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.45.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	12.000.000,00	11.745.000,00	(255.000,00)	97,87	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.108.000,00	4.810.000,00	(298.000,00)	94,16	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.400.000,00	33.200.000,00	(4.200.000,00)	88,77	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	37.400.000,00	33.200.000,00	(4.200.000,00)	88,77	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.	Belanja Modal	566.311.000,00	524.991.390,00	(41.319.610,00)	92,70	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	10.500.000,00	7.400.000,00	(3.100.000,00)	70,47	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.08.11.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengukur	10.500.000,00	7.400.000,00	(3.100.000,00)	70,47	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	103.141.000,00	99.225.000,00	(3.916.000,00)	96,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	45.141.000,00	42.600.000,00	(2.541.000,00)	94,37	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	45.000.000,00	44.700.000,00	(300.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	13.000.000,00	11.925.000,00	(1.075.000,00)	91,73	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	214.150.000,00	202.713.390,00	(11.436.610,00)	94,65	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	120.000.000,00	115.594.050,00	(4.405.950,00)	96,32	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	94.150.000,00	87.119.340,00	(7.030.660,00)	92,53	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	152.020.000,00	135.500.000,00	(16.520.000,00)	89,13	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	34.400.000,00	33.300.000,00	(1.100.000,00)	96,80	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.300.000,00	8.800.000,00	(500.000,00)	94,62	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	76.320.000,00	63.000.000,00	(13.320.000,00)	82,54	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	25.600.000,00	24.000.000,00	(1.600.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.250.000,00	(250.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Kecil	2.500.000,00	2.250.000,00	(250.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	18.000.000,00	16.800.000,00	(1.200.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	18.000.000,00	16.800.000,00	(1.200.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	66.000.000,00	61.103.000,00	(4.897.000,00)	92,58	
1.01.1.01.01.17.214.5.2.3.20.017.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	66.000.000,00	61.103.000,00	(4.897.000,00)	92,58	
1.01.1.01.01.17.215.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 6 Yogyakarta	1.732.250.000,00	1.470.550.861,00	(261.699.139,00)	84,89	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.1.	Belanja Pegawai	139.430.400,00	139.430.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	139.430.400,00	139.430.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	139.430.400,00	139.430.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.436.237.600,00	1.175.670.461,00	(260.567.139,00)	81,85	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.093.300,00	20.359.600,00	(27.733.700,00)	42,33	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.508.900,00	18.139.600,00	(25.369.300,00)	41,69	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.364.400,00	-	(2.364.400,00)	-	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	520.000,00	520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	742.926.650,00	719.918.000,00	(23.008.650,00)	96,90	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	637.813.250,00	615.099.000,00	(22.714.250,00)	96,43	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	105.113.400,00	104.819.000,00	(294.400,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	397.188.700,00	310.576.861,00	(86.611.839,00)	78,19	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	1.216.022,00	(3.583.978,00)	25,33	[00.] - Biaya penggunaan telepon Edotel kecil
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.02.	Belanja Air	504.000,00	455.500,00	(48.500,00)	90,37	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.300.000,00	52.247.764,00	(2.052.236,00)	96,22	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	31.392.000,00	4.985.000,00	(26.407.000,00)	15,87	[00.] - Penganggaran terlalu tinggi karena biaya per bulan hanya sekitar 400.000 
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	97.800.000,00	68.760.195,00	(29.039.805,00)	70,30	[00.] - 3 bulan pertama menggunakan jasa internet LDP, setelah itu dilanjutkan Telkom sehingga ada penurunan harga. Maksimal tagihan hanya 6 juta per bulan
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	97.200.000,00	89.886.700,00	(7.313.300,00)	92,47	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	14.297.200,00	1.345.680,00	(12.951.520,00)	9,41	[00.] - Semula juga dialokasikan untuk pembayaran PBB, namun karena PBB di atas penganggaran, maka hanya direalisasikan untuk pajak air bawah tanah saja
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	96.895.500,00	91.680.000,00	(5.215.500,00)	94,61	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	4.185.600,00	-	(4.185.600,00)	-	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	4.185.600,00	-	(4.185.600,00)	-	[00.] - BPJS sudah ditanggung karyawan Edotel secara personal
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.520.000,00	11.316.000,00	(12.204.000,00)	48,11	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.320.000,00	11.316.000,00	(5.004.000,00)	69,33	[00.] - Ada dobel penganggaran untuk konsumsi ujian (sudah menganggarkan untuk konsumsi ujian semester gasal namun masih ada anggaran lagi untuk ujian kenaikan kelas)
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	-	(31.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	-	(31.200.000,00)	-	[00.] - Tidak memenuhi jarak tempuh 10 km
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	133.923.350,00	103.500.000,00	(30.423.350,00)	77,28	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.20.23.	Belanja Perbaikan Saluran Air	21.500.000,00	-	(21.500.000,00)	-	[00.] - Ketinggian saluran air yang akan diperbaiki ternyata lebih rendah dari tempat pembuangan sehingga dipeetimbangan untuk mencari upaya lain guna mencegah air terlalu menggenang di halaman sekolah
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	112.423.350,00	103.500.000,00	(8.923.350,00)	92,06	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.200.000,00	10.000.000,00	(45.200.000,00)	18,11	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	55.200.000,00	10.000.000,00	(45.200.000,00)	18,11	[00.] - Pembekalan untuk pengembangan kompetensi dengan narasumber dari DU/DI sebagian akan dilaksanakan tahun 2018 (tahun pelajaran 2017/2018)
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.	Belanja Modal	156.582.000,00	155.450.000,00	(1.132.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	121.582.000,00	120.450.000,00	(1.132.000,00)	99,06	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	111.000.000,00	110.250.000,00	(750.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.582.000,00	10.200.000,00	(382.000,00)	96,39	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.215.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 7 Yogyakarta	1.034.550.000,00	887.946.795,00	(146.603.205,00)	85,82	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	618.906.800,00	518.141.245,00	(100.765.555,00)	83,71	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	112.110.400,00	78.956.495,00	(33.153.905,00)	70,42	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	74.561.500,00	48.648.500,00	(25.913.000,00)	65,24	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.158.000,00	12.706.500,00	(3.451.500,00)	78,63	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.401.000,00	7.826.000,00	(575.000,00)	93,15	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.189.900,00	7.975.495,00	(3.214.405,00)	71,27	[00.] - Pada triwulan pertama sekolah belum memiliki sopir sehingga penggunaan kendaraan sekolah minimal 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.292.800,00	25.274.800,00	(18.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	20.327.800,00	20.309.800,00	(18.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	4.965.000,00	4.965.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	75.087.500,00	67.650.850,00	(7.436.650,00)	90,09	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	51.987.500,00	47.849.500,00	(4.138.000,00)	92,04	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.100.000,00	19.801.350,00	(3.298.650,00)	85,72	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan fotokopi 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	68.000.000,00	28.900.000,00	(39.100.000,00)	42,50	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	68.000.000,00	28.900.000,00	(39.100.000,00)	42,50	[00.] - Penggunaan hanya untuk dalam kota sehingga harga dari rekanan kurang dari anggaran 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.090.000,00	3.000.000,00	(90.000,00)	97,08	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.090.000,00	3.000.000,00	(90.000,00)	97,08	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	138.097.000,00	131.383.000,00	(6.714.000,00)	95,13	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.097.000,00	95.383.000,00	(6.714.000,00)	93,42	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	122.829.100,00	121.226.100,00	(1.603.000,00)	98,69	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	20.000.000,00	19.997.000,00	(3.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	13.000.000,00	12.800.000,00	(200.000,00)	98,46	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.229.100,00	17.960.000,00	(269.100,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	71.600.000,00	70.469.100,00	(1.130.900,00)	98,42	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	74.400.000,00	61.750.000,00	(12.650.000,00)	82,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.216.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	74.400.000,00	61.750.000,00	(12.650.000,00)	82,99	[00.] - Jumlah jpl ekstrakurikuler kurang dari rencana karena bersamaan dengan kegiatan sekolah lain/hari libur 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.	Belanja Modal	415.643.200,00	369.805.550,00	(45.837.650,00)	88,97	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	36.000.000,00	28.249.500,00	(7.750.500,00)	78,47	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	36.000.000,00	28.249.500,00	(7.750.500,00)	78,47	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	144.558.200,00	116.579.000,00	(27.979.200,00)	80,64	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	61.900.000,00	49.830.000,00	(12.070.000,00)	80,50	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	16.993.200,00	12.507.000,00	(4.486.200,00)	73,60	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	4.110.000,00	4.020.000,00	(90.000,00)	97,81	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	1.766.000,00	1.766.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	42.980.000,00	31.647.000,00	(11.333.000,00)	73,63	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3.129.000,00	3.129.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.650.000,00	35.306.000,00	(6.344.000,00)	84,76	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	19.100.000,00	16.400.000,00	(2.700.000,00)	85,86	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	18.950.000,00	16.081.000,00	(2.869.000,00)	84,86	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	3.600.000,00	2.825.000,00	(775.000,00)	78,47	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	46.824.200,00	46.824.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.253.600,00	2.253.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	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
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	27.774.600,00	27.774.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	1.796.000,00	1.796.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.162.200,00	10.000.000,00	(162.200,00)	98,40	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.162.200,00	4.000.000,00	(162.200,00)	96,10	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	59.338.600,00	56.265.500,00	(3.073.100,00)	94,82	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	28.700.000,00	28.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7.644.000,00	7.375.000,00	(269.000,00)	96,48	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3.827.400,00	1.600.500,00	(2.226.900,00)	41,81	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	13.657.200,00	13.640.000,00	(17.200,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	800.000,00	650.000,00	(150.000,00)	81,25	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.16.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak	4.710.000,00	4.300.000,00	(410.000,00)	91,29	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	1.610.000,00	1.228.500,00	(381.500,00)	76,30	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1.610.000,00	1.228.500,00	(381.500,00)	76,30	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	36.000.000,00	35.852.850,00	(147.150,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	36.000.000,00	35.852.850,00	(147.150,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.28.06.	Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.216.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Bantul	1.713.360.000,00	1.310.503.255,00	(402.856.745,00)	76,48	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.208.325.000,00	843.403.255,00	(364.921.745,00)	69,79	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	130.819.000,00	122.419.000,00	(8.400.000,00)	93,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	122.419.000,00	122.419.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	-	[00.] - Tidak memiliki kendaraan dinas 
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	304.781.000,00	197.311.700,00	(107.469.300,00)	64,73	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	304.781.000,00	197.311.700,00	(107.469.300,00)	64,73	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	276.000.000,00	238.683.555,00	(37.316.445,00)	86,47	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	1.683.712,00	(16.316.288,00)	9,35	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	138.000.000,00	127.722.230,00	(10.277.770,00)	92,55	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	120.000.000,00	109.277.613,00	(10.722.387,00)	91,06	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	630.000,00	630.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	630.000,00	630.000,00	-	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	-	100,00	
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	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.065.000,00	31.806.500,00	(46.258.500,00)	40,74	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	-	(1.920.000,00)	-	[00.] - Dibiayai BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	76.145.000,00	31.806.500,00	(44.338.500,00)	41,77	[00.] - Sharing dengan BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.440.000,00	160.000,00	(12.280.000,00)	1,28	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.440.000,00	160.000,00	(12.280.000,00)	1,28	[00.] - Dibiayai BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	186.590.000,00	109.967.500,00	(76.622.500,00)	58,93	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.20.29.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertemuan/Hall	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	102.090.000,00	25.750.000,00	(76.340.000,00)	25,22	[00.] - Ada kesalahan penempatan rekening, pemeliharaan kursi seharusnya tidak masuk ke belanja pemeliharaan alat lab
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	72.000.000,00	71.717.500,00	(282.500,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.217.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	204.000.000,00	127.425.000,00	(76.575.000,00)	62,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.218.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	25.845.000,00	-	(25.845.000,00)	-	[00.] - Kesalahan pemahaman sekolah karena pemeliharaan harus diserahkan kepada pihak ke-3, bukan membiayai pekerja sendiri. Anggaran ini tidak dapat direalisasikan, tidak dapat direvisi karena angkas ada di tw 1 
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.363.100,00	261.948.500,00	(28.414.600,00)	90,21	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.908.500,00	17.623.900,00	(284.600,00)	98,41	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.668.500,00	17.383.900,00	(284.600,00)	98,38	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	206.571.200,00	178.441.200,00	(28.130.000,00)	86,38	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.338.600,00	-	(21.338.600,00)	-	[00.] - Kesalahan pemahaman sekolah karena pemeliharaan harus diserahkan kepada pihak ke-3, bukan membeli abhan baku sendiri. Anggaran ini tidak dapat direalisasikan, tidak dapat direvisi karena angkas ada di tw 1 
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	139.519.600,00	134.893.600,00	(4.626.000,00)	96,68	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	45.713.000,00	43.547.600,00	(2.165.400,00)	95,26	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.201.000,00	21.201.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.881.000,00	16.881.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	44.682.400,00	44.682.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	44.682.400,00	44.682.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.	Belanja Modal	258.541.900,00	252.437.400,00	(6.104.500,00)	97,63	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	27.973.800,00	27.973.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	27.973.800,00	27.973.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.936.000,00	27.627.000,00	(3.309.000,00)	89,30	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	17.760.000,00	14.661.000,00	(3.099.000,00)	82,55	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.680.000,00	10.470.000,00	(210.000,00)	98,03	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.496.000,00	2.496.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.863.000,00	39.657.000,00	(1.206.000,00)	97,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	14.800.000,00	13.594.000,00	(1.206.000,00)	91,85	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	26.063.000,00	26.063.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.240.000,00	13.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	13.240.000,00	13.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	52.344.100,00	50.754.600,00	(1.589.500,00)	96,96	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	47.044.100,00	45.454.600,00	(1.589.500,00)	96,62	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	93.185.000,00	93.185.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.20.123.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kerajinan	46.745.000,00	46.745.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.218.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	16.440.000,00	16.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kasihan	739.310.000,00	378.295.428,00	(361.014.572,00)	51,16	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.870.200,00	127.923.608,00	(128.946.592,00)	49,80	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.451.700,00	8.451.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.371.700,00	7.371.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	98.020.500,00	-	(98.020.500,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	98.020.500,00	-	(98.020.500,00)	-	[00.] - Tidak dapat rekanan karena bahan sulit dicari 
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.714.000,00	48.087.908,00	(27.626.092,00)	63,51	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.618.000,00	2.918.308,00	(699.692,00)	80,66	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan pemakaian telepon 
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.02.	Belanja Air	180.000,00	-	(180.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	68.196.000,00	44.329.600,00	(23.866.400,00)	65,00	[00.] - Dahulu perencanaan pembiayaan listrik menyesuaikan standar tertinggi pemakaian listrik sekolah tahun 2016. Pada saat itu sekolah sedang mengadakan banyak kegiatan sehingga pemakaian listrik tinggi. Di tahun 2017 tidak ada pemakaian listrik yang besar sepanjang tahun
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	840.000,00	(240.000,00)	77,77	[00.] - Menyesuaikan harga berlangganan yang berlaku 
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.640.000,00	-	(2.640.000,00)	-	[00.] - Dibiayai BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	52.484.000,00	52.484.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	32.484.000,00	32.484.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.	Belanja Modal	482.439.800,00	250.371.820,00	(232.067.980,00)	51,89	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	41.844.000,00	41.381.820,00	(462.180,00)	98,89	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.235.000,00	32.195.820,00	(39.180,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	9.609.000,00	9.186.000,00	(423.000,00)	95,59	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	209.800.000,00	208.990.000,00	(810.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	199.800.000,00	198.990.000,00	(810.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	230.795.800,00	-	(230.795.800,00)	-	
1.01.1.01.01.17.219.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	230.795.800,00	-	(230.795.800,00)	-	[00.] - Ketika survey pasar, barang yang sesuai spesifikasi sudah tidak keluar lagi,kalaupun ada, harganya sudah naik jauh dari perencanaan semula
1.01.1.01.01.17.220.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pajangan	508.200.000,00	481.403.900,00	(26.796.100,00)	94,72	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	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
1.01.1.01.01.17.220.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	[00.] - Kesalahan pemahaman sekolah karena pemeliharaan harus diserahkan kepada pihak ke-3, bukan membiayai pekerja sendiri. Anggaran ini tidak direalisasikan, tidak dapat direvisi karena angkas ada di tw 1 
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.366.000,00	153.382.900,00	(983.100,00)	99,36	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	65.926.800,00	65.411.700,00	(515.100,00)	99,21	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.223.800,00	50.125.600,00	(98.200,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.914.600,00	4.914.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.957.800,00	9.610.900,00	(346.900,00)	96,51	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	830.600,00	760.600,00	(70.000,00)	91,57	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.680.000,00	10.500.000,00	(180.000,00)	98,31	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	10.680.000,00	10.500.000,00	(180.000,00)	98,31	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.689.200,00	20.689.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.689.200,00	20.689.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.484.000,00	35.484.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.684.000,00	30.684.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.086.000,00	1.798.000,00	(288.000,00)	86,19	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	2.086.000,00	1.798.000,00	(288.000,00)	86,19	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.	Belanja Modal	352.834.000,00	328.021.000,00	(24.813.000,00)	92,96	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	150.445.800,00	136.704.900,00	(13.740.900,00)	90,86	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.11.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar	77.597.400,00	76.208.000,00	(1.389.400,00)	98,20	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.073.800,00	7.964.000,00	(109.800,00)	98,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	4.307.200,00	4.268.000,00	(39.200,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.235.000,00	27.384.900,00	(4.850.100,00)	84,95	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	28.232.400,00	20.880.000,00	(7.352.400,00)	73,95	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.359.200,00	99.744.900,00	(614.300,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	80.964.000,00	80.476.000,00	(488.000,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.192.000,00	16.126.000,00	(66.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.203.200,00	3.142.900,00	(60.300,00)	98,11	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	15.111.400,00	12.216.200,00	(2.895.200,00)	80,84	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	11.295.200,00	8.400.000,00	(2.895.200,00)	74,36	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	3.816.200,00	3.816.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	16.500.000,00	8.955.000,00	(7.545.000,00)	54,27	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	16.500.000,00	8.955.000,00	(7.545.000,00)	54,27	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	70.417.600,00	70.400.000,00	(17.600,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.220.5.2.3.18.02.	Belanja Modal Pengadaan Teodolite	70.417.600,00	70.400.000,00	(17.600,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.221.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pandak	819.170.000,00	727.757.300,00	(91.412.700,00)	88,84	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	543.187.100,00	487.088.300,00	(56.098.800,00)	89,67	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.153.100,00	70.491.800,00	(15.661.300,00)	81,82	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.960.600,00	41.575.925,00	(2.384.675,00)	94,57	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.280.500,00	20.264.000,00	(16.500,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.162.000,00	7.901.875,00	(13.260.125,00)	37,33	[00.] - Beberapa barang tidak bisa terbeli karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	61.220.000,00	61.220.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	61.220.000,00	61.220.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	89.736.000,00	89.700.000,00	(36.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	89.736.000,00	89.700.000,00	(36.000,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.520.000,00	12.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.170.000,00	5.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.440.000,00	73.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.480.000,00	15.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	57.960.000,00	57.960.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	-	[00.] - Tidak memenuhi jarak tempuh 10 km 
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.898.000,00	17.026.500,00	(10.871.500,00)	61,03	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	15.558.000,00	6.000.000,00	(9.558.000,00)	38,56	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perbaikan dan penggantian bagian yang rusak 
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	7.400.000,00	6.636.500,00	(763.500,00)	89,68	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perbaikan dan penggantian bagian yang rusak 
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.940.000,00	4.390.000,00	(550.000,00)	88,86	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perbaikan dan penggantian bagian yang rusak 
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	172.620.000,00	162.690.000,00	(9.930.000,00)	94,24	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	172.620.000,00	162.690.000,00	(9.930.000,00)	94,24	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.	Belanja Modal	275.982.900,00	240.669.000,00	(35.313.900,00)	87,20	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	55.500.000,00	49.500.000,00	(6.000.000,00)	89,18	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	55.500.000,00	49.500.000,00	(6.000.000,00)	89,18	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.664.000,00	27.664.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	9.664.000,00	9.664.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	147.550.000,00	118.750.000,00	(28.800.000,00)	80,48	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	147.550.000,00	118.750.000,00	(28.800.000,00)	80,48	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8.268.900,00	7.755.000,00	(513.900,00)	93,78	
1.01.1.01.01.17.221.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	8.268.900,00	7.755.000,00	(513.900,00)	93,78	
1.01.1.01.01.17.222.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pleret	909.920.000,00	813.362.200,00	(96.557.800,00)	89,38	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	431.187.000,00	390.356.900,00	(40.830.100,00)	90,53	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.727.500,00	29.727.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.727.500,00	29.727.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	175.846.100,00	173.250.000,00	(2.596.100,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	175.846.100,00	173.250.000,00	(2.596.100,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	71.950.000,00	(50.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	72.000.000,00	71.950.000,00	(50.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	87.088.000,00	53.804.000,00	(33.284.000,00)	61,78	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	85.888.000,00	52.604.000,00	(33.284.000,00)	61,24	[00.] - Sharing dengan BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.925.400,00	21.925.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	21.925.400,00	21.925.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.600.000,00	39.700.000,00	(4.900.000,00)	89,01	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	44.600.000,00	39.700.000,00	(4.900.000,00)	89,01	[00.] - Ekstrakurikuler tidak diselenggarakan pada bulan puasa, Desember, dan pada saat/menjelang ujian sehingga honor tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.	Belanja Modal	478.733.000,00	423.005.300,00	(55.727.700,00)	88,35	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	56.935.000,00	56.755.000,00	(180.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	40.135.000,00	39.955.000,00	(180.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	190.958.000,00	189.280.000,00	(1.678.000,00)	99,12	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	118.400.000,00	118.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	72.558.000,00	70.880.000,00	(1.678.000,00)	97,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	[00.] - Harga pasar untuk meja yang dimaksud lebih dari penganggaran 
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	109.000.000,00	107.000.000,00	(2.000.000,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	109.000.000,00	107.000.000,00	(2.000.000,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	119.440.000,00	69.970.300,00	(49.469.700,00)	58,58	
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.20.115.	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop	47.500.000,00	38.250.300,00	(9.249.700,00)	80,52	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.222.5.2.3.20.119.	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop	71.940.000,00	31.720.000,00	(40.220.000,00)	44,09	
1.01.1.01.01.17.223.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pundong	936.540.000,00	864.765.700,00	(71.774.300,00)	92,33	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	753.583.000,00	682.365.700,00	(71.217.300,00)	90,54	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.406.000,00	17.648.200,00	(1.757.800,00)	90,94	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.406.000,00	17.648.200,00	(1.757.800,00)	90,94	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	425.292.000,00	414.139.100,00	(11.152.900,00)	97,37	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	88.723.000,00	87.765.000,00	(958.000,00)	98,92	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	336.569.000,00	326.374.100,00	(10.194.900,00)	96,97	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	63.351.000,00	63.327.400,00	(23.600,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.050.000,00	8.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	55.301.000,00	55.277.400,00	(23.600,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.810.000,00	55.582.000,00	(12.228.000,00)	81,96	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	9.816.000,00	(184.000,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	57.810.000,00	45.766.000,00	(12.044.000,00)	79,16	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	177.724.000,00	131.669.000,00	(46.055.000,00)	74,08	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	177.724.000,00	131.669.000,00	(46.055.000,00)	74,08	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.	Belanja Modal	182.957.000,00	182.400.000,00	(557.000,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	147.957.000,00	147.400.000,00	(557.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	147.957.000,00	147.400.000,00	(557.000,00)	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.223.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sanden	526.350.000,00	419.308.650,00	(107.041.350,00)	79,66	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.103.100,00	335.622.250,00	(64.480.850,00)	83,88	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.120.100,00	79.512.350,00	(607.750,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.352.300,00	49.841.750,00	(510.550,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	790.500,00	790.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.725.400,00	15.630.700,00	(94.700,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	9.997.500,00	(2.500,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	1.451.900,00	1.451.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	143.403.975,00	142.753.000,00	(650.975,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	143.403.975,00	142.753.000,00	(650.975,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.600.000,00	7.000.800,00	(599.200,00)	92,11	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.480.000,00	(20.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	995.000,00	(5.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.000.000,00	3.750.000,00	(250.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000,00	775.800,00	(324.200,00)	70,52	[00.] - Menyesuaikan besaran pajak 
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	83.127.025,00	50.638.100,00	(32.488.925,00)	60,91	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	453.000,00	453.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	82.674.025,00	50.185.100,00	(32.488.925,00)	60,70	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan fotokopi 
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.752.000,00	16.968.000,00	(8.784.000,00)	65,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.752.000,00	16.968.000,00	(8.784.000,00)	65,89	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat 
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.100.000,00	38.750.000,00	(21.350.000,00)	64,47	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	60.100.000,00	38.750.000,00	(21.350.000,00)	64,47	[00.] - Sebagian kegiatan ekstrakurikuler tidak terlaksana karena kegiatan ujian dan persiapan akreditasi 
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.	Belanja Modal	125.146.900,00	82.586.400,00	(42.560.500,00)	65,99	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	34.013.000,00	-	(34.013.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	34.013.000,00	-	(34.013.000,00)	-	[00.] - Harga pasar untuk mesin yang sesuai spesifikasi lebih dari penganggaran 
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.094.400,00	49.094.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	49.094.400,00	49.094.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34.375.900,00	33.492.000,00	(883.900,00)	97,42	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.509.200,00	12.490.000,00	(19.200,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	19.941.700,00	19.078.000,00	(863.700,00)	95,66	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.925.000,00	1.924.000,00	(1.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	7.663.600,00	-	(7.663.600,00)	-	
1.01.1.01.01.17.224.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7.663.600,00	-	(7.663.600,00)	-	[00.] - Barang sesuai spesifikasi di DPA sudah tidak tersedia. Untuk spesifikasi yang setara, harganya lebih dari penganggaran 
1.01.1.01.01.17.225.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sedayu	1.389.080.000,00	1.291.278.900,00	(97.801.100,00)	92,95	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	490.739.700,00	399.512.400,00	(91.227.300,00)	81,41	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	79.348.400,00	79.348.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.008.400,00	23.008.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	56.340.000,00	56.340.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	245.467.300,00	239.405.000,00	(6.062.300,00)	97,53	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	181.359.500,00	175.655.000,00	(5.704.500,00)	96,85	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	64.107.800,00	63.750.000,00	(357.800,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.560.000,00	-	(6.560.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	6.560.000,00	-	(6.560.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	-	(3.780.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.780.000,00	-	(3.780.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.800.000,00	-	(52.800.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.800.000,00	-	(52.800.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	56.484.000,00	55.359.000,00	(1.125.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.364.000,00	23.364.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	33.120.000,00	31.995.000,00	(1.125.000,00)	96,60	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.300.000,00	25.400.000,00	(20.900.000,00)	54,85	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	46.300.000,00	25.400.000,00	(20.900.000,00)	54,85	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.	Belanja Modal	898.340.300,00	891.766.500,00	(6.573.800,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	185.100.000,00	184.900.000,00	(200.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.08.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	137.100.000,00	136.900.000,00	(200.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.08.30.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	137.004.500,00	135.030.000,00	(1.974.500,00)	98,55	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	32.850.500,00	32.850.000,00	(500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	37.646.400,00	36.000.000,00	(1.646.400,00)	95,62	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	56.757.600,00	56.430.000,00	(327.600,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Folding Gate	8.150.000,00	8.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	193.500.000,00	191.420.000,00	(2.080.000,00)	98,92	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	193.500.000,00	191.420.000,00	(2.080.000,00)	98,92	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	52.650.800,00	51.691.500,00	(959.300,00)	98,17	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	20.640.000,00	20.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	12.651.500,00	12.651.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	13.500.000,00	12.600.000,00	(900.000,00)	93,33	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	1.524.800,00	1.500.000,00	(24.800,00)	98,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	4.334.500,00	4.300.000,00	(34.500,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	4.725.000,00	4.725.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	4.725.000,00	4.725.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	160.460.000,00	159.600.000,00	(860.000,00)	99,46	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.20.037.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan	72.000.000,00	71.500.000,00	(500.000,00)	99,30	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.20.115.	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop	88.460.000,00	88.100.000,00	(360.000,00)	99,59	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	161.100.000,00	160.600.000,00	(500.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.225.5.2.3.28.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam	161.100.000,00	160.600.000,00	(500.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.226.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sewon	1.769.730.000,00	1.733.477.679,00	(36.252.321,00)	97,95	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.355.860.000,00	1.332.312.679,00	(23.547.321,00)	98,26	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.779.400,00	45.935.150,00	(1.844.250,00)	96,14	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	37.437.400,00	35.608.750,00	(1.828.650,00)	95,11	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.014.000,00	5.004.300,00	(9.700,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.328.000,00	5.322.100,00	(5.900,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	675.781.600,00	662.796.000,00	(12.985.600,00)	98,07	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	417.989.600,00	408.034.000,00	(9.955.600,00)	97,61	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	84.446.400,00	83.528.400,00	(918.000,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	173.345.600,00	171.233.600,00	(2.112.000,00)	98,78	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	191.390.000,00	184.718.079,00	(6.671.921,00)	96,51	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.200.000,00	5.410.659,00	(1.789.341,00)	75,14	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	108.000.000,00	105.225.120,00	(2.774.880,00)	97,43	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	24.000.000,00	21.919.100,00	(2.080.900,00)	91,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	50.000.000,00	49.984.000,00	(16.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	2.190.000,00	2.179.200,00	(10.800,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.625.000,00	2.623.450,00	(1.550,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	2.623.450,00	(1.550,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.344.000,00	41.284.000,00	(60.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	39.844.000,00	39.844.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	244.740.000,00	243.256.000,00	(1.484.000,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	48.740.000,00	47.480.000,00	(1.260.000,00)	97,41	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	63.000.000,00	62.931.000,00	(69.000,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	133.000.000,00	132.845.000,00	(155.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	131.200.000,00	130.700.000,00	(500.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	131.200.000,00	130.700.000,00	(500.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.	Belanja Modal	413.870.000,00	401.165.000,00	(12.705.000,00)	96,93	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	47.520.000,00	47.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Over Head Projector	47.520.000,00	47.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	68.600.000,00	68.100.000,00	(500.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	68.600.000,00	68.100.000,00	(500.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	103.400.000,00	92.550.000,00	(10.850.000,00)	89,50	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	86.600.000,00	75.750.000,00	(10.850.000,00)	87,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	159.350.000,00	157.995.000,00	(1.355.000,00)	99,14	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	114.800.000,00	113.445.000,00	(1.355.000,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.226.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	44.550.000,00	44.550.000,00	-	100,00	
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 2 Kasihan	544.500.000,00	492.790.260,00	(51.709.740,00)	90,50	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	351.789.500,00	326.969.260,00	(24.820.240,00)	92,94	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.807.000,00	17.988.560,00	(1.818.440,00)	90,81	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.614.000,00	15.559.100,00	(54.900,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	900.000,00	-	(900.000,00)	-	[00.] - Belanja materai tidak bisa direalisasikan untuk keperluan SPJ 
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.293.000,00	2.429.460,00	(863.540,00)	73,77	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	234.800.000,00	211.998.900,00	(22.801.100,00)	90,28	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	234.800.000,00	211.998.900,00	(22.801.100,00)	90,28	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	89.380.000,00	89.180.000,00	(200.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.380.000,00	1.380.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	88.000.000,00	87.800.000,00	(200.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.802.500,00	7.801.800,00	(700,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.052.500,00	7.051.800,00	(700,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.	Belanja Modal	192.710.500,00	165.821.000,00	(26.889.500,00)	86,04	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	192.710.500,00	165.821.000,00	(26.889.500,00)	86,04	
1.01.1.01.01.17.227.5.2.3.20.075.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kesenian	192.710.500,00	165.821.000,00	(26.889.500,00)	86,04	
1.01.1.01.01.17.228.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Sewon	659.450.000,00	607.701.870,00	(51.748.130,00)	92,15	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	534.595.200,00	506.650.870,00	(27.944.330,00)	94,77	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.777.700,00	29.540.500,00	(2.237.200,00)	92,95	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.049.500,00	20.049.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.077.000,00	4.066.500,00	(10.500,00)	99,74	[00.] - Kuantitas masih mencukupi 
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.400.000,00	669.000,00	(1.731.000,00)	27,87	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.554.000,00	4.371.500,00	(182.500,00)	95,99	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	384.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	313.200,00	-	(313.200,00)	-	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	209.069.600,00	208.350.970,00	(718.630,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	120.746.300,00	120.200.670,00	(545.630,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	88.323.300,00	88.150.300,00	(173.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.910.500,00	20.722.000,00	(188.500,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.647.500,00	11.459.000,00	(188.500,00)	98,38	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.263.000,00	9.263.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.007.400,00	17.007.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	17.007.400,00	17.007.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.290.000,00	37.636.000,00	(21.654.000,00)	63,47	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.030.000,00	12.006.000,00	(24.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.260.000,00	25.630.000,00	(21.630.000,00)	54,23	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	119.040.000,00	115.894.000,00	(3.146.000,00)	97,35	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	90.940.000,00	89.294.000,00	(1.646.000,00)	98,19	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.700.000,00	45.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.228.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	45.700.000,00	45.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.	Belanja Modal	124.854.800,00	101.051.000,00	(23.803.800,00)	80,93	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	90.792.800,00	69.949.000,00	(20.843.800,00)	77,04	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	12.695.500,00	12.695.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	60.613.800,00	45.468.500,00	(15.145.300,00)	75,01	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	17.483.500,00	11.785.000,00	(5.698.500,00)	67,40	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.530.000,00	21.570.000,00	(2.960.000,00)	87,93	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	24.530.000,00	21.570.000,00	(2.960.000,00)	87,93	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	2.902.000,00	2.902.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	2.902.000,00	2.902.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.20.073.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Agama Islam	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.630.000,00	3.630.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.228.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	3.630.000,00	3.630.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Kasihan	848.210.000,00	777.109.500,00	(71.100.500,00)	91,61	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	551.747.000,00	498.119.500,00	(53.627.500,00)	90,28	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.116.000,00	20.871.000,00	(8.245.000,00)	71,68	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.116.000,00	20.871.000,00	(8.245.000,00)	71,68	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	359.476.000,00	321.612.000,00	(37.864.000,00)	89,46	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	237.700.000,00	199.836.000,00	(37.864.000,00)	84,07	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	121.776.000,00	121.776.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.000.000,00	56.841.000,00	(159.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	57.000.000,00	56.841.000,00	(159.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.460.000,00	56.100.500,00	(7.359.500,00)	88,40	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	63.460.000,00	56.100.500,00	(7.359.500,00)	88,40	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	42.695.000,00	42.695.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	42.695.000,00	42.695.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.	Belanja Modal	296.463.000,00	278.990.000,00	(17.473.000,00)	94,10	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.04.02.	Belanja Modal Pengadaan Pedati/Delman/Dokar/Bendi/Cidomo/Andong	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	[00.] - Harga pasar lebih tinggi dari penganggaran 
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	31.930.000,00	27.430.000,00	(4.500.000,00)	85,90	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.08.28.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	19.950.000,00	19.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.08.36.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	7.480.000,00	7.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.08.38.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	41.250.000,00	41.000.000,00	(250.000,00)	99,39	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.750.000,00	21.500.000,00	(250.000,00)	98,85	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51.473.000,00	50.000.000,00	(1.473.000,00)	97,13	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.313.000,00	43.840.000,00	(1.473.000,00)	96,74	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.160.000,00	6.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	86.100.000,00	86.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	80.710.000,00	74.460.000,00	(6.250.000,00)	92,25	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	22.650.000,00	21.000.000,00	(1.650.000,00)	92,71	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	35.200.000,00	30.600.000,00	(4.600.000,00)	86,93	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	22.250.000,00	22.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.229.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera (Tripod)	610.000,00	610.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.230.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Girimulyo	196.020.000,00	191.442.150,00	(4.577.850,00)	97,66	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.908.800,00	44.637.450,00	(1.271.350,00)	97,23	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.901.600,00	8.497.850,00	(403.750,00)	95,46	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.901.600,00	8.497.850,00	(403.750,00)	95,46	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.033.200,00	12.033.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	12.033.200,00	12.033.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.744.000,00	11.880.000,00	(864.000,00)	93,22	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.888.000,00	3.888.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.856.000,00	7.992.000,00	(864.000,00)	90,24	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.750.000,00	7.746.400,00	(3.600,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	7.750.000,00	7.746.400,00	(3.600,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.	Belanja Modal	150.111.200,00	146.804.700,00	(3.306.500,00)	97,79	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	20.538.000,00	20.350.000,00	(188.000,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	20.538.000,00	20.350.000,00	(188.000,00)	99,08	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.480.500,00	34.215.000,00	(2.265.500,00)	93,78	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.530.000,00	11.734.000,00	(796.000,00)	93,64	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	6.925.000,00	6.910.000,00	(15.000,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.200.000,00	3.059.000,00	(141.000,00)	95,59	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	4.788.600,00	4.180.000,00	(608.600,00)	87,29	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2.436.900,00	1.782.000,00	(654.900,00)	73,12	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	4.600.000,00	4.550.000,00	(50.000,00)	98,91	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.332.200,00	28.557.700,00	(774.500,00)	97,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	6.593.600,00	6.253.850,00	(339.750,00)	94,84	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	17.128.600,00	16.695.500,00	(433.100,00)	97,47	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.610.000,00	5.608.350,00	(1.650,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	26.060.500,00	25.982.000,00	(78.500,00)	99,69	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.20.018.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	2.178.500,00	2.100.000,00	(78.500,00)	96,39	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	23.882.000,00	23.882.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.230.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kokap	222.640.000,00	222.280.100,00	(359.900,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.520.300,00	152.160.400,00	(359.900,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.262.600,00	21.902.700,00	(359.900,00)	98,38	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.605.900,00	17.246.000,00	(359.900,00)	97,95	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.656.700,00	4.656.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.035.200,00	60.035.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	28.987.800,00	28.987.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	31.047.400,00	31.047.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.662.500,00	18.662.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.962.500,00	14.962.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.760.000,00	28.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.820.000,00	5.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.940.000,00	22.940.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	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
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.	Belanja Modal	70.119.700,00	70.119.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.08.28.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.548.000,00	7.548.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	7.548.000,00	7.548.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.373.600,00	22.373.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	4.749.500,00	4.749.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.094.700,00	7.094.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.269.200,00	2.269.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	8.260.200,00	8.260.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.138.100,00	13.138.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.068.000,00	6.068.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	990.000,00	990.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU	6.080.100,00	6.080.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	18.260.000,00	18.260.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.231.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	18.260.000,00	18.260.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nanggulan	946.220.000,00	905.725.800,00	(40.494.200,00)	95,72	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.338.750,00	174.287.000,00	(25.051.750,00)	87,43	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.166.600,00	40.166.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.051.400,00	23.051.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.368.800,00	2.368.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.746.400,00	14.746.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	62.947.950,00	62.578.200,00	(369.750,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	159.000,00	159.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	40.484.200,00	40.128.200,00	(356.000,00)	99,12	[00.] - Sebagian alat masih dalam kondisi baik sehingga belum memerlukan perbaikan; beberapa masih dalam masa garansi sehingga pengecekan dan kerusakan masih ditanggung penyedia 
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	22.304.750,00	22.291.000,00	(13.750,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.936.000,00	7.572.000,00	(8.364.000,00)	47,51	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.936.000,00	7.572.000,00	(8.364.000,00)	47,51	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	45.738.200,00	33.820.200,00	(11.918.000,00)	73,94	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	5.160.000,00	5.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	11.900.000,00	-	(11.900.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	12.047.000,00	12.047.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	6.468.000,00	6.450.000,00	(18.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	10.163.200,00	10.163.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.550.000,00	30.150.000,00	(4.400.000,00)	87,26	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	34.550.000,00	30.150.000,00	(4.400.000,00)	87,26	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.	Belanja Modal	746.881.250,00	731.438.800,00	(15.442.450,00)	97,93	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	147.957.600,00	146.100.000,00	(1.857.600,00)	98,74	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	147.957.600,00	146.100.000,00	(1.857.600,00)	98,74	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	66.652.800,00	66.202.800,00	(450.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.09.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Pertanian	30.200.000,00	30.150.000,00	(50.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.09.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	13.552.800,00	13.552.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.09.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat Prosesing	22.900.000,00	22.500.000,00	(400.000,00)	98,25	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	27.225.000,00	27.200.000,00	(25.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Over Head Projector	27.225.000,00	27.200.000,00	(25.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	223.794.800,00	220.490.000,00	(3.304.800,00)	98,52	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	124.350.000,00	123.300.000,00	(1.050.000,00)	99,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	67.500.000,00	65.250.000,00	(2.250.000,00)	96,66	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.194.800,00	5.190.000,00	(4.800,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	246.251.050,00	236.446.000,00	(9.805.050,00)	96,01	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	208.300.000,00	198.500.000,00	(9.800.000,00)	95,29	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	28.446.000,00	28.446.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.505.050,00	9.500.000,00	(5.050,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.232.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Panjatan	798.600.000,00	746.902.500,00	(51.697.500,00)	93,52	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	265.466.300,00	247.439.500,00	(18.026.800,00)	93,20	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.368.800,00	5.005.000,00	(363.800,00)	93,22	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	630.000,00	630.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.440.000,00	1.380.000,00	(60.000,00)	95,83	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	778.800,00	475.000,00	(303.800,00)	60,99	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.234.500,00	34.234.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	34.234.500,00	34.234.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	1.872.000,00	1.872.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	468.000,00	468.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.873.000,00	72.940.000,00	(933.000,00)	98,73	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.440.000,00	19.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.433.000,00	53.500.000,00	(933.000,00)	98,28	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.420.000,00	32.420.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.420.000,00	32.420.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.280.000,00	4.950.000,00	(330.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	5.280.000,00	4.950.000,00	(330.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	96.800.000,00	80.400.000,00	(16.400.000,00)	83,05	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	96.800.000,00	80.400.000,00	(16.400.000,00)	83,05	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.	Belanja Modal	530.433.700,00	496.763.000,00	(33.670.700,00)	93,65	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	4.591.200,00	4.500.000,00	(91.200,00)	98,01	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong	4.591.200,00	4.500.000,00	(91.200,00)	98,01	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	660.000,00	652.000,00	(8.000,00)	98,78	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	660.000,00	652.000,00	(8.000,00)	98,78	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	89.201.900,00	85.359.000,00	(3.842.900,00)	95,69	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar	24.750.000,00	24.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	24.232.500,00	22.340.000,00	(1.892.500,00)	92,19	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.614.400,00	7.600.000,00	(1.014.400,00)	88,22	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	7.970.400,00	7.200.000,00	(770.400,00)	90,33	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	19.888.200,00	19.725.000,00	(163.200,00)	99,17	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.746.400,00	3.744.000,00	(2.400,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.999.700,00	18.940.000,00	(59.700,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	12.160.200,00	12.160.000,00	(200,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.839.500,00	6.780.000,00	(59.500,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	171.857.200,00	146.070.000,00	(25.787.200,00)	84,99	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	77.950.000,00	77.420.000,00	(530.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	37.100.000,00	35.510.000,00	(1.590.000,00)	95,71	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	2.807.200,00	2.140.000,00	(667.200,00)	76,23	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	54.000.000,00	31.000.000,00	(23.000.000,00)	57,40	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.568.600,00	2.427.000,00	(141.600,00)	94,48	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.375.000,00	1.375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Kecil	680.400,00	540.000,00	(140.400,00)	79,36	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang	513.200,00	512.000,00	(1.200,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.439.500,00	8.400.000,00	(39.500,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	8.439.500,00	8.400.000,00	(39.500,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	11.000.000,00	8.800.000,00	(2.200.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	11.000.000,00	8.800.000,00	(2.200.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	223.115.600,00	221.615.000,00	(1.500.600,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.20.021.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	15.665.600,00	15.665.000,00	(600,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.20.060.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	6.850.000,00	6.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.233.5.2.3.20.078.	Belanja Modal Pengadaan Analytical instrument	200.600.000,00	199.100.000,00	(1.500.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.234.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pengasih	1.187.010.000,00	1.122.731.600,00	(64.278.400,00)	94,58	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.242.200,00	298.235.200,00	(45.007.000,00)	86,88	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.291.500,00	21.703.000,00	(588.500,00)	97,35	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.694.100,00	13.336.500,00	(357.600,00)	97,38	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.597.400,00	8.366.500,00	(230.900,00)	97,31	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	144.404.200,00	135.106.200,00	(9.298.000,00)	93,56	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	30.111.150,00	29.462.200,00	(648.950,00)	97,84	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	114.293.050,00	105.644.000,00	(8.649.050,00)	92,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.385.000,00	16.385.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	16.385.000,00	16.385.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	8.640.000,00	(2.160.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	8.640.000,00	(2.160.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.440.000,00	2.410.000,00	(10.030.000,00)	19,37	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.440.000,00	2.410.000,00	(10.030.000,00)	19,37	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	56.321.500,00	48.791.000,00	(7.530.500,00)	86,62	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	56.321.500,00	48.791.000,00	(7.530.500,00)	86,62	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.600.000,00	65.200.000,00	(15.400.000,00)	80,89	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	80.600.000,00	65.200.000,00	(15.400.000,00)	80,89	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.	Belanja Modal	843.767.800,00	824.496.400,00	(19.271.400,00)	97,71	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	197.920.000,00	195.250.000,00	(2.670.000,00)	98,65	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	197.920.000,00	195.250.000,00	(2.670.000,00)	98,65	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	77.260.000,00	75.680.000,00	(1.580.000,00)	97,95	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	77.260.000,00	75.680.000,00	(1.580.000,00)	97,95	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.584.200,00	33.088.200,00	(2.496.000,00)	92,98	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	23.284.200,00	20.790.000,00	(2.494.200,00)	89,28	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.800.000,00	4.798.200,00	(1.800,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	175.788.000,00	169.983.000,00	(5.805.000,00)	96,69	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	141.842.000,00	136.268.000,00	(5.574.000,00)	96,07	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	33.946.000,00	33.715.000,00	(231.000,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	130.981.600,00	126.984.000,00	(3.997.600,00)	96,94	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	35.500.000,00	34.936.000,00	(564.000,00)	98,41	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	95.481.600,00	92.048.000,00	(3.433.600,00)	96,40	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	226.234.000,00	223.511.200,00	(2.722.800,00)	98,79	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.20.126.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Informatika/Multimedia	117.283.800,00	117.047.700,00	(236.100,00)	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Akuntansi dan Pemasaran	81.577.400,00	81.004.000,00	(573.400,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.20.129.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Administrasi Perkantoran Usaha Perjalanan Wisata	24.130.800,00	22.962.500,00	(1.168.300,00)	95,15	
1.01.1.01.01.17.234.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	3.242.000,00	2.497.000,00	(745.000,00)	77,02	
1.01.1.01.01.17.235.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Samigaluh	476.740.000,00	405.043.796,00	(71.696.204,00)	84,96	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.737.000,00	160.549.196,00	(59.187.804,00)	73,06	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.012.900,00	17.012.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.652.600,00	10.652.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	600.800,00	600.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.459.500,00	1.459.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.079.800,00	-	(38.079.800,00)	-	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	38.079.800,00	-	(38.079.800,00)	-	[00.] - Beberapa perlengkapan masih memadai kuantitasnya di sekolah; sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.264.000,00	13.390.996,00	(1.873.004,00)	87,72	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.224.000,00	-	(1.224.000,00)	-	[00.] - Tidak menggunakan jasa telkom sehingga tidak ada biaya berlangganan 
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	5.400.000,00	4.750.996,00	(649.004,00)	87,98	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan pemakaian listrik 
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.781.000,00	22.076.000,00	(1.705.000,00)	92,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	5.040.000,00	(1.680.000,00)	75,00	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi 
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.061.000,00	17.036.000,00	(25.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	8.220.000,00	(4.980.000,00)	62,27	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	8.220.000,00	(4.980.000,00)	62,27	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas 
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.149.300,00	40.149.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	6.647.300,00	6.647.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	2.150.000,00	2.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	12.252.000,00	12.252.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	14.600.000,00	14.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.000.000,00	51.450.000,00	(12.550.000,00)	80,39	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	64.000.000,00	51.450.000,00	(12.550.000,00)	80,39	[00.] - Ekstrakurikuler dan pendalaman materi tidak dilaksanakan penuh karena bersamaan dengan ujian dan hari libur 
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.	Belanja Modal	257.003.000,00	244.494.600,00	(12.508.400,00)	95,13	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	797.500,00	797.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat/Lampu Deteksi Uang Palsu	275.000,00	275.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.10.25.	Belanja Modal Alat Pembaca/Penulis Data Kartu Elektronik	522.500,00	522.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.636.200,00	13.636.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.705.800,00	4.705.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.416.000,00	2.416.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.430.200,00	1.430.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	1.234.200,00	1.234.200,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	123.222.400,00	121.734.000,00	(1.488.400,00)	98,79	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	28.856.500,00	28.750.000,00	(106.500,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.069.900,00	4.066.000,00	(3.900,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	12.100.000,00	12.080.000,00	(20.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU	53.900.000,00	52.560.000,00	(1.340.000,00)	97,51	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.204.000,00	6.200.000,00	(4.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	16.368.000,00	16.368.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	965.000,00	960.000,00	(5.000,00)	99,48	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	759.000,00	750.000,00	(9.000,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.020.000,00	4.400.000,00	(6.620.000,00)	39,92	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	6.620.000,00	-	(6.620.000,00)	-	[00.] - Harga pasar lebih tinggi dari penganggaran 
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	32.670.000,00	32.670.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	32.670.000,00	32.670.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	37.405.000,00	37.405.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.20.065.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Praktikum	37.405.000,00	37.405.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-	[00.] - Semula dianggarkan, namun ternyata penyediaan listrik masih tercukupi dengan instalasi yang sudah ada 
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	17.315.800,00	17.315.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika	2.088.000,00	2.088.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.27.02.	Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika	867.000,00	867.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.27.03.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia	867.000,00	867.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	2.089.000,00	2.089.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah	2.808.000,00	2.808.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	1.180.800,00	1.180.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	2.376.000,00	2.376.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	13.036.100,00	13.036.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	5.213.800,00	5.213.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.235.5.2.3.28.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara	7.822.300,00	7.822.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.236.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Temon	567.490.000,00	479.925.000,00	(87.565.000,00)	84,56	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.397.800,00	166.730.400,00	(46.667.400,00)	78,13	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.557.800,00	26.626.400,00	(5.931.400,00)	81,78	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.557.800,00	26.626.400,00	(5.931.400,00)	81,78	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.240.000,00	40.564.000,00	(13.676.000,00)	74,78	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.120.000,00	8.664.000,00	(6.456.000,00)	57,30	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi 
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	39.120.000,00	31.900.000,00	(7.220.000,00)	81,54	[00.] - Penganggaran makan minum untuk ujian terlalu besar 
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	1.490.000,00	(5.110.000,00)	22,57	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	1.490.000,00	(5.110.000,00)	22,57	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas 
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	98.050.000,00	(21.950.000,00)	81,70	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	120.000.000,00	98.050.000,00	(21.950.000,00)	81,70	[00.] - Ekstrakurikuler dan pendalaman materi tidak dilaksanakan penuh karena bersamaan dengan ujian dan hari libur 
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.	Belanja Modal	354.092.200,00	313.194.600,00	(40.897.600,00)	88,45	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	54.371.800,00	53.880.000,00	(491.800,00)	99,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	54.371.800,00	53.880.000,00	(491.800,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.142.300,00	35.490.000,00	(4.652.300,00)	88,41	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	18.709.700,00	18.200.000,00	(509.700,00)	97,27	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	15.234.600,00	15.000.000,00	(234.600,00)	98,46	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.746.400,00	-	(3.746.400,00)	-	[00.] - Harga pasar lebih tinggi dari penganggaran
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Ventilasi	1.581.200,00	1.440.000,00	(141.200,00)	91,07	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar	870.400,00	850.000,00	(20.400,00)	97,65	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.140.000,00	4.556.600,00	(3.583.400,00)	55,97	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.332.000,00	1.683.000,00	(649.000,00)	72,16	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.004.000,00	2.233.600,00	(1.770.400,00)	55,78	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.804.000,00	640.000,00	(1.164.000,00)	35,47	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	31.688.400,00	30.850.000,00	(838.400,00)	97,35	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	26.268.000,00	25.500.000,00	(768.000,00)	97,07	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.420.400,00	5.350.000,00	(70.400,00)	98,70	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	219.749.700,00	188.418.000,00	(31.331.700,00)	85,74	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	57.000.000,00	54.000.000,00	(3.000.000,00)	94,73	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.20.071.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : IPA Atas	9.600.000,00	9.595.000,00	(5.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	[00.] - Harga pasar lebih tinggi dari penganggaran 
1.01.1.01.01.17.236.5.2.3.20.127.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Nautika/Teknika Kapal/Pengolahan Hasil Perikanan	141.149.700,00	124.823.000,00	(16.326.700,00)	88,43	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.237.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Pengasih	1.853.720.000,00	1.750.335.250,00	(103.384.750,00)	94,42	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.1.	Belanja Pegawai	64.299.200,00	64.299.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.237.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	56.599.200,00	56.599.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	56.599.200,00	56.599.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.038.403.100,00	952.932.650,00	(85.470.450,00)	91,76	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.656.400,00	40.157.850,00	(6.498.550,00)	86,07	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.043.600,00	11.315.250,00	(5.728.350,00)	66,39	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.361.900,00	13.361.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.250.900,00	15.480.700,00	(770.200,00)	95,26	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	564.253.600,00	559.751.800,00	(4.501.800,00)	99,20	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	338.130.650,00	335.797.800,00	(2.332.850,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	58.889.500,00	56.854.000,00	(2.035.500,00)	96,54	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	167.233.450,00	167.100.000,00	(133.450,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	199.366.400,00	183.417.000,00	(15.949.400,00)	91,99	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	25.000.000,00	24.978.000,00	(22.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	103.286.400,00	87.525.000,00	(15.761.400,00)	84,74	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	62.500.000,00	62.334.000,00	(166.000,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	6.240.000,00	(960.000,00)	86,66	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	6.240.000,00	(960.000,00)	86,66	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.440.000,00	2.220.000,00	(10.220.000,00)	17,84	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.440.000,00	2.220.000,00	(10.220.000,00)	17,84	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	160.486.700,00	130.746.000,00	(29.740.700,00)	81,46	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	64.155.000,00	36.000.000,00	(28.155.000,00)	56,11	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	65.000.000,00	63.646.000,00	(1.354.000,00)	97,91	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	31.331.700,00	31.100.000,00	(231.700,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	30.400.000,00	(17.600.000,00)	63,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.237.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	48.000.000,00	30.400.000,00	(17.600.000,00)	63,33	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.	Belanja Modal	751.017.700,00	733.103.400,00	(17.914.300,00)	97,61	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.735.000,00	40.748.400,00	(6.986.600,00)	85,36	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	44.135.000,00	37.891.500,00	(6.243.500,00)	85,85	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3.600.000,00	2.856.900,00	(743.100,00)	79,35	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	192.500.000,00	192.159.000,00	(341.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	192.500.000,00	192.159.000,00	(341.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	83.278.900,00	82.250.000,00	(1.028.900,00)	98,76	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	48.878.900,00	47.850.000,00	(1.028.900,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	115.863.000,00	114.879.000,00	(984.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	86.163.000,00	85.679.000,00	(484.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	29.700.000,00	29.200.000,00	(500.000,00)	98,31	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	186.540.800,00	185.700.000,00	(840.800,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.20.017.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	186.540.800,00	185.700.000,00	(840.800,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	125.100.000,00	117.367.000,00	(7.733.000,00)	93,81	
1.01.1.01.01.17.237.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	125.100.000,00	117.367.000,00	(7.733.000,00)	93,81	
1.01.1.01.01.17.238.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Gedangsari	613.470.000,00	577.607.173,00	(35.862.827,00)	94,15	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.720.000,00	216.991.173,00	(20.728.827,00)	91,28	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.183.500,00	9.171.500,00	(12.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.183.500,00	9.171.500,00	(12.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.396.500,00	22.880.498,00	(516.002,00)	97,79	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	23.396.500,00	22.880.498,00	(516.002,00)	97,79	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	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
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.550.000,00	38.263.175,00	(286.825,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.750.000,00	36.463.175,00	(286.825,00)	99,21	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.090.000,00	28.891.000,00	(7.199.000,00)	80,05	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.890.000,00	22.891.000,00	(5.999.000,00)	79,23	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	5.320.000,00	(4.880.000,00)	52,15	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	5.320.000,00	(4.880.000,00)	52,15	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	24.900.000,00	17.315.000,00	(7.585.000,00)	69,53	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	24.900.000,00	17.315.000,00	(7.585.000,00)	69,53	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.800.000,00	73.550.000,00	(250.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	73.800.000,00	73.550.000,00	(250.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.	Belanja Modal	375.750.000,00	360.616.000,00	(15.134.000,00)	95,97	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	36.000.000,00	33.506.000,00	(2.494.000,00)	93,07	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	36.000.000,00	33.506.000,00	(2.494.000,00)	93,07	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.500.000,00	3.350.000,00	(1.150.000,00)	74,44	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	4.500.000,00	3.350.000,00	(1.150.000,00)	74,44	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	174.700.000,00	172.040.000,00	(2.660.000,00)	98,47	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	71.100.000,00	70.730.000,00	(370.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	103.600.000,00	101.310.000,00	(2.290.000,00)	97,78	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	61.100.000,00	60.910.000,00	(190.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	61.100.000,00	60.910.000,00	(190.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	99.450.000,00	90.810.000,00	(8.640.000,00)	91,31	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.20.051.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	49.750.000,00	46.200.000,00	(3.550.000,00)	92,86	
1.01.1.01.01.17.238.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	49.700.000,00	44.610.000,00	(5.090.000,00)	89,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.239.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Girisubo	500.940.000,00	382.234.000,00	(118.706.000,00)	76,30	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.103.700,00	180.631.000,00	(22.472.700,00)	88,93	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.444.000,00	8.444.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.796.000,00	7.796.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	648.000,00	648.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	102.501.700,00	100.515.000,00	(1.986.700,00)	98,06	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	40.441.700,00	38.596.000,00	(1.845.700,00)	95,43	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	62.060.000,00	61.919.000,00	(141.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.478.000,00	17.222.000,00	(13.256.000,00)	56,50	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.478.000,00	17.222.000,00	(13.256.000,00)	56,50	[00.] - Terdapat dobel penganggaran untuk ujian kenaikan kelas dan ulangan akhir semester (dalam DPA tertulis 2 kali) 
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.680.000,00	8.650.000,00	(2.030.000,00)	80,99	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.680.000,00	8.650.000,00	(2.030.000,00)	80,99	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas 
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.000.000,00	45.800.000,00	(5.200.000,00)	89,80	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	51.000.000,00	45.800.000,00	(5.200.000,00)	89,80	[00.] - Sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.	Belanja Modal	297.836.300,00	201.603.000,00	(96.233.300,00)	67,68	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	23.660.000,00	(1.340.000,00)	94,64	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.000.000,00	8.316.000,00	(684.000,00)	92,40	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	16.000.000,00	15.344.000,00	(656.000,00)	95,90	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	202.257.300,00	128.100.000,00	(74.157.300,00)	63,33	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	202.257.300,00	128.100.000,00	(74.157.300,00)	63,33	[00.] - Terdapat kesalahan penempatan rekening. Untuk belanja printer, camcorder, dan software dijadikan 1 pada rekening belanja modal pengadaan PC sehingga tidak bisa direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	70.579.000,00	49.843.000,00	(20.736.000,00)	70,62	
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.20.017.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	64.579.000,00	43.843.000,00	(20.736.000,00)	67,89	[00.] - Untuk tune up analyser dan exhause analyser harga lebih tinggi dari anggaran sehingga tidak dapat dibelanjakan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.239.5.2.3.20.029.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Ngawen	1.194.270.000,00	1.006.380.305,00	(187.889.695,00)	84,26	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.076.000,00	-	(9.076.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.076.000,00	-	(9.076.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.076.000,00	-	(9.076.000,00)	-	[00.] - Kesalahan pemahaman sekolah karena pemeliharaan harus diserahkan kepada pihak ke-3, bukan membiayai pekerja sendiri. Anggaran ini tidak dapat direalisasikan, tidak dapat direvisi karena angkas ada di tw 1 
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	762.130.200,00	614.570.445,00	(147.559.755,00)	80,63	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.535.600,00	71.976.450,00	(3.559.150,00)	95,28	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.036.000,00	8.751.200,00	(284.800,00)	96,84	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.275.000,00	21.220.000,00	(2.055.000,00)	91,17	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.371.000,00	1.371.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38.253.600,00	37.154.250,00	(1.099.350,00)	97,12	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	3.480.000,00	(120.000,00)	96,66	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	89.989.600,00	84.676.550,00	(5.313.050,00)	94,09	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.999.000,00	2.703.550,00	(295.450,00)	90,14	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	85.435.600,00	80.418.000,00	(5.017.600,00)	94,12	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.555.000,00	1.555.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	234.480.000,00	174.038.945,00	(60.441.055,00)	74,22	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	144.000.000,00	84.197.945,00	(59.802.055,00)	58,47	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggunaan listrik 
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	1.167.000,00	(513.000,00)	69,46	[00.] - Menyesuaikan harga berlangganan yang berlaku 
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	88.800.000,00	88.674.000,00	(126.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.265.000,00	26.740.500,00	(3.524.500,00)	88,35	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	23.860.000,00	21.000.000,00	(2.860.000,00)	88,01	[00.] - Sudah tidak ada cetak kartu pembayaran siswa 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.405.000,00	5.740.500,00	(664.500,00)	89,62	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggandaan 
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	86.020.000,00	38.185.000,00	(47.835.000,00)	44,39	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.180.000,00	3.360.000,00	(11.820.000,00)	22,13	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi 
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	70.840.000,00	34.825.000,00	(36.015.000,00)	49,16	[00.] - Karena semua pelaksanaan ujian, baik tengah semester maupun akhir semester menggunakan sistem CBT, maka pengawas yang dibutuhkan hanya sedikit sehingga terjadi kelebihan dalam penganggaran makan minum pengawas 
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	9.010.000,00	(6.840.000,00)	56,84	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.850.000,00	9.010.000,00	(6.840.000,00)	56,84	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas 
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	82.790.000,00	71.493.000,00	(11.297.000,00)	86,35	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	35.000.000,00	28.527.000,00	(6.473.000,00)	81,50	[00.] - Banyak mesin masih dalam kondisi baik 
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	47.790.000,00	42.966.000,00	(4.824.000,00)	89,90	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	147.200.000,00	138.450.000,00	(8.750.000,00)	94,05	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	147.200.000,00	138.450.000,00	(8.750.000,00)	94,05	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.	Belanja Modal	423.063.800,00	391.809.860,00	(31.253.940,00)	92,61	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	107.880.000,00	87.090.000,00	(20.790.000,00)	80,72	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	79.000.000,00	58.850.000,00	(20.150.000,00)	74,49	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.880.000,00	6.240.000,00	(640.000,00)	90,69	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	111.100.000,00	110.924.000,00	(176.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	111.100.000,00	110.924.000,00	(176.000,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	2.200.000,00	2.125.000,00	(75.000,00)	96,59	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.200.000,00	2.125.000,00	(75.000,00)	96,59	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	850.000,00	845.000,00	(5.000,00)	99,41	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	850.000,00	845.000,00	(5.000,00)	99,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	188.598.000,00	182.242.500,00	(6.355.500,00)	96,63	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	55.268.000,00	48.950.000,00	(6.318.000,00)	88,56	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	43.740.000,00	43.702.500,00	(37.500,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.20.133.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Alat Berat	49.590.000,00	49.590.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.135.800,00	1.549.260,00	(3.586.540,00)	30,16	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	5.135.800,00	1.549.260,00	(3.586.540,00)	30,16	[00.] - Beberapa buku sudah tidak diterbitkan lagi (DPA menyebutkan judul sehingga tidak dapat dibelikan buku lain) 
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	7.300.000,00	7.034.100,00	(265.900,00)	96,35	
1.01.1.01.01.17.240.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	7.300.000,00	7.034.100,00	(265.900,00)	96,35	
1.01.1.01.01.17.241.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nglipar	857.890.000,00	808.301.125,00	(49.588.875,00)	94,21	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	456.226.300,00	416.755.625,00	(39.470.675,00)	91,34	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.737.300,00	67.834.600,00	(4.902.700,00)	93,25	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.489.500,00	45.155.600,00	(3.333.900,00)	93,12	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.597.600,00	10.903.000,00	(694.600,00)	94,01	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.650.200,00	8.776.000,00	(874.200,00)	90,94	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	187.266.500,00	181.756.900,00	(5.509.600,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	187.266.500,00	181.756.900,00	(5.509.600,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.680.000,00	29.880.000,00	(1.800.000,00)	94,31	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	28.800.000,00	27.000.000,00	(1.800.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggunaan	61.610.500,00	50.654.125,00	(10.956.375,00)	82,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.652.000,00	850.000,00	(802.000,00)	51,45	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	59.958.500,00	49.804.125,00	(10.154.375,00)	83,06	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.352.000,00	12.900.000,00	(7.452.000,00)	63,38	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.048.000,00	-	(3.048.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.304.000,00	12.900.000,00	(4.404.000,00)	74,54	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.180.000,00	6.080.000,00	(3.100.000,00)	66,23	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.180.000,00	6.080.000,00	(3.100.000,00)	66,23	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.400.000,00	44.650.000,00	(5.750.000,00)	88,59	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	50.400.000,00	44.650.000,00	(5.750.000,00)	88,59	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.	Belanja Modal	401.663.700,00	391.545.500,00	(10.118.200,00)	97,48	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	13.150.000,00	11.000.000,00	(2.150.000,00)	83,65	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.08.03.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	2.150.000,00	-	(2.150.000,00)	-	[00.] - Harga pasar lebih tinggi dari penganggaran 
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.08.16.	Belanja Modal Pengadaan Compressor	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.719.200,00	39.065.000,00	(3.654.200,00)	91,44	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.166.500,00	3.165.000,00	(1.500,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	26.000.000,00	22.400.000,00	(3.600.000,00)	86,15	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	1.782.700,00	1.750.000,00	(32.700,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.520.000,00	3.500.000,00	(20.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	194.690.500,00	190.947.500,00	(3.743.000,00)	98,07	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	83.330.000,00	83.300.000,00	(30.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	89.778.000,00	89.300.000,00	(478.000,00)	99,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.716.000,00	11.966.000,00	(750.000,00)	94,10	[00.] - Harga pasar lebih tinggi dari penganggaran 
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.365.000,00	2.365.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.000.000,00	4.016.500,00	(983.500,00)	80,33	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	1.501.500,00	-	(1.501.500,00)	-	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	25.850.000,00	25.750.000,00	(100.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	25.850.000,00	25.750.000,00	(100.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	111.343.000,00	111.117.000,00	(226.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	95.185.000,00	95.115.000,00	(70.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	15.542.000,00	15.392.000,00	(150.000,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Akuntansi dan Pemasaran	616.000,00	610.000,00	(6.000,00)	99,02	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	13.911.000,00	13.666.000,00	(245.000,00)	98,23	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	1.756.000,00	1.756.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	9.724.000,00	9.479.000,00	(245.000,00)	97,48	
1.01.1.01.01.17.241.5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa	2.431.000,00	2.431.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Ponjong	630.410.000,00	546.067.500,00	(84.342.500,00)	86,62	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.447.100,00	168.522.600,00	(82.924.500,00)	67,02	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.108.000,00	12.108.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.460.000,00	11.460.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	648.000,00	648.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	108.989.100,00	106.952.600,00	(2.036.500,00)	98,13	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	51.926.600,00	49.986.600,00	(1.940.000,00)	96,26	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	57.062.500,00	56.966.000,00	(96.500,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	2.400.000,00	(5.600.000,00)	30,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	8.000.000,00	2.400.000,00	(5.600.000,00)	30,00	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan pemakaian generator 
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.700.000,00	2.692.000,00	(49.008.000,00)	5,20	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	1.992.000,00	(7.608.000,00)	20,75	[00.] - Sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.100.000,00	700.000,00	(41.400.000,00)	1,66	[00.] - Sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	5.970.000,00	(8.430.000,00)	41,45	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	5.970.000,00	(8.430.000,00)	41,45	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas 
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.250.000,00	38.400.000,00	(17.850.000,00)	68,26	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	56.250.000,00	38.400.000,00	(17.850.000,00)	68,26	[00.] - Sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.	Belanja Modal	378.962.900,00	377.544.900,00	(1.418.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	57.000.000,00	56.673.000,00	(327.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.000.000,00	8.907.000,00	(93.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	48.000.000,00	47.766.000,00	(234.000,00)	99,51	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	198.600.000,00	197.709.000,00	(891.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	150.600.000,00	150.117.000,00	(483.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	48.000.000,00	47.592.000,00	(408.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	123.362.900,00	123.162.900,00	(200.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	9.000.000,00	8.800.000,00	(200.000,00)	97,77	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	46.626.800,00	46.626.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.20.126.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Teknik Informatika/Multimedia	36.500.000,00	36.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.242.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	31.236.100,00	31.236.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Purwosari	492.470.000,00	443.937.425,00	(48.532.575,00)	90,14	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	319.670.000,00	281.922.425,00	(37.747.575,00)	88,19	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.276.000,00	44.687.900,00	(5.588.100,00)	88,88	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	35.527.000,00	29.968.900,00	(5.558.100,00)	84,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.136.000,00	3.136.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.050.000,00	1.020.000,00	(30.000,00)	97,14	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.563.000,00	10.563.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	191.040.000,00	174.632.050,00	(16.407.950,00)	91,41	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	160.680.000,00	149.836.250,00	(10.843.750,00)	93,25	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	30.360.000,00	24.795.800,00	(5.564.200,00)	81,67	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.000.000,00	8.943.475,00	(56.525,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.193.475,00	(56.525,00)	98,92	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.514.000,00	23.914.000,00	(6.600.000,00)	78,37	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.624.000,00	6.612.000,00	(12.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.890.000,00	17.302.000,00	(6.588.000,00)	72,42	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.840.000,00	5.940.000,00	(4.900.000,00)	54,79	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.840.000,00	5.940.000,00	(4.900.000,00)	54,79	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.000.000,00	23.805.000,00	(4.195.000,00)	85,01	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	28.000.000,00	23.805.000,00	(4.195.000,00)	85,01	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.	Belanja Modal	172.800.000,00	162.015.000,00	(10.785.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	6.000.000,00	5.830.000,00	(170.000,00)	97,16	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	6.000.000,00	5.830.000,00	(170.000,00)	97,16	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.200.000,00	9.700.000,00	(500.000,00)	95,09	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	108.900.000,00	100.035.000,00	(8.865.000,00)	91,85	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	71.100.000,00	68.900.000,00	(2.200.000,00)	96,90	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.800.000,00	20.835.000,00	(1.965.000,00)	91,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	15.000.000,00	10.300.000,00	(4.700.000,00)	68,66	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	36.700.000,00	35.450.000,00	(1.250.000,00)	96,59	
1.01.1.01.01.17.243.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Boga	36.700.000,00	35.450.000,00	(1.250.000,00)	96,59	
1.01.1.01.01.17.244.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Saptosari	1.012.770.000,00	956.900.050,00	(55.869.950,00)	94,48	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.106.000,00	210.466.150,00	(21.639.850,00)	90,67	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.881.000,00	36.591.700,00	(1.289.300,00)	96,59	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.668.300,00	19.379.000,00	(1.289.300,00)	93,76	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.144.200,00	3.144.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.018.500,00	13.018.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.060.000,00	63.060.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	62.040.000,00	62.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.145.000,00	8.004.450,00	(4.140.550,00)	65,90	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.270.000,00	2.270.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.875.000,00	5.734.450,00	(4.140.550,00)	58,07	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.300.000,00	4.190.000,00	(9.110.000,00)	31,50	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.300.000,00	4.190.000,00	(9.110.000,00)	31,50	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.320.000,00	5.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.820.000,00	1.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.400.000,00	93.300.000,00	(7.100.000,00)	92,92	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	100.400.000,00	93.300.000,00	(7.100.000,00)	92,92	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.	Belanja Modal	780.664.000,00	746.433.900,00	(34.230.100,00)	95,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	157.957.600,00	153.100.000,00	(4.857.600,00)	96,92	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	157.957.600,00	153.100.000,00	(4.857.600,00)	96,92	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Press	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	37.222.800,00	37.222.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.09.12.	Belanja Modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan	37.222.800,00	37.222.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.552.000,00	36.365.100,00	(13.186.900,00)	73,38	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	49.552.000,00	36.365.100,00	(13.186.900,00)	73,38	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	199.751.800,00	197.280.000,00	(2.471.800,00)	98,76	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	199.751.800,00	197.280.000,00	(2.471.800,00)	98,76	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	29.418.000,00	24.540.000,00	(4.878.000,00)	83,41	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	29.418.000,00	24.540.000,00	(4.878.000,00)	83,41	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	96.140.000,00	90.700.000,00	(5.440.000,00)	94,34	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	96.140.000,00	90.700.000,00	(5.440.000,00)	94,34	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	192.170.800,00	188.775.000,00	(3.395.800,00)	98,23	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	74.000.000,00	73.500.000,00	(500.000,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	14.760.000,00	13.750.000,00	(1.010.000,00)	93,15	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	8.925.000,00	7.825.000,00	(1.100.000,00)	87,67	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	94.485.800,00	93.700.000,00	(785.800,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	5.451.000,00	5.451.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.244.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	5.451.000,00	5.451.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungsari	426.820.000,00	397.426.250,00	(29.393.750,00)	93,11	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.832.000,00	110.936.750,00	(25.895.250,00)	81,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.554.000,00	28.718.550,00	(1.835.450,00)	93,99	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.786.000,00	17.166.650,00	(1.619.350,00)	91,38	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.859.000,00	3.819.000,00	(40.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.929.000,00	5.872.900,00	(56.100,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	930.000,00	810.000,00	(120.000,00)	87,09	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.174.600,00	30.395.200,00	(779.400,00)	97,49	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	28.293.000,00	28.001.200,00	(291.800,00)	98,96	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	2.881.600,00	2.394.000,00	(487.600,00)	83,07	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38.243.400,00	32.101.000,00	(6.142.400,00)	83,93	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.154.900,00	1.525.000,00	(629.900,00)	70,76	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.088.500,00	30.576.000,00	(5.512.500,00)	84,72	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.340.000,00	5.172.000,00	(3.168.000,00)	62,01	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.340.000,00	5.172.000,00	(3.168.000,00)	62,01	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.320.000,00	3.750.000,00	(8.570.000,00)	30,43	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.320.000,00	3.750.000,00	(8.570.000,00)	30,43	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	10.800.000,00	(5.400.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	16.200.000,00	10.800.000,00	(5.400.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.	Belanja Modal	289.988.000,00	286.489.500,00	(3.498.500,00)	98,79	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	46.754.800,00	46.744.000,00	(10.800,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	42.799.200,00	42.792.000,00	(7.200,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.955.600,00	3.952.000,00	(3.600,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	110.277.600,00	108.958.900,00	(1.318.700,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	12.160.200,00	12.160.200,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	86.547.600,00	85.325.400,00	(1.222.200,00)	98,58	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.216.000,00	7.216.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.097.300,00	2.097.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	698.500,00	615.000,00	(83.500,00)	88,04	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan External DVD	308.000,00	308.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	1.250.000,00	1.237.000,00	(13.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.030.000,00	8.000.000,00	(30.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	8.030.000,00	8.000.000,00	(30.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	20.212.000,00	18.362.000,00	(1.850.000,00)	90,84	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.20.017.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	12.600.000,00	10.800.000,00	(1.800.000,00)	85,71	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.20.067.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Matematika	4.612.000,00	4.602.000,00	(10.000,00)	99,78	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.20.070.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : IPA Menengah	3.000.000,00	2.960.000,00	(40.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	92.900.000,00	92.611.000,00	(289.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	92.900.000,00	92.611.000,00	(289.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	6.813.600,00	6.813.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.245.5.2.3.28.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara	6.813.600,00	6.813.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tepus	491.260.000,00	426.467.622,00	(64.792.378,00)	86,81	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.116.050,00	165.511.972,00	(32.604.078,00)	83,54	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.402.650,00	18.958.650,00	(2.444.000,00)	88,58	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.652.650,00	16.426.650,00	(2.226.000,00)	88,06	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.850.000,00	1.632.000,00	(218.000,00)	88,21	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	900.000,00	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
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.995.400,00	13.995.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	13.995.400,00	13.995.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.700.000,00	41.810.122,00	(8.889.878,00)	82,46	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	2.080.972,00	(919.028,00)	69,36	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggunaan telepon 
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.02.	Belanja Air	13.200.000,00	10.072.750,00	(3.127.250,00)	76,30	[00.] - menyesuaikan kebutuhan penggunaan air 
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	20.400.000,00	15.806.400,00	(4.593.600,00)	77,48	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggunaan listrik 
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	13.200.000,00	12.950.000,00	(250.000,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.610.000,00	3.271.800,00	(338.200,00)	90,63	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.800.000,00	2.600.000,00	(200.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	810.000,00	671.800,00	(138.200,00)	82,93	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggandaan 
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.608.000,00	41.054.000,00	(2.554.000,00)	94,14	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.828.000,00	3.744.000,00	(84.000,00)	97,80	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	39.780.000,00	37.310.000,00	(2.470.000,00)	93,79	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.400.000,00	12.460.000,00	(6.940.000,00)	64,22	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.400.000,00	12.460.000,00	(6.940.000,00)	64,22	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas 
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.200.000,00	5.662.000,00	(5.538.000,00)	50,55	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	11.200.000,00	5.662.000,00	(5.538.000,00)	50,55	[00.] - Pemeliharaan OHP tidak direalisasikan karena barang yang dimaksud adalah LCD, dengan demikian ada salah penulisan nama barang 
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.200.000,00	28.300.000,00	(5.900.000,00)	82,74	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	34.200.000,00	28.300.000,00	(5.900.000,00)	82,74	[00.] - Penguji ujian kompetensi praktek dari sekolah tidak sebanyak yang dianggarkan di DPA; sisa dari honor pengampu ekstrakurikuler 
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.	Belanja Modal	293.143.950,00	260.955.650,00	(32.188.300,00)	89,01	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	54.291.800,00	54.050.000,00	(241.800,00)	99,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	54.291.800,00	54.050.000,00	(241.800,00)	99,55	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.056.600,00	2.870.000,00	(186.600,00)	93,89	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	3.056.600,00	2.870.000,00	(186.600,00)	93,89	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	971.000,00	720.000,00	(251.000,00)	74,15	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	971.000,00	720.000,00	(251.000,00)	74,15	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	73.552.700,00	71.159.000,00	(2.393.700,00)	96,74	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	37.000.000,00	36.740.000,00	(260.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	36.552.700,00	34.419.000,00	(2.133.700,00)	94,16	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	40.821.900,00	38.821.900,00	(2.000.000,00)	95,10	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	13.821.900,00	13.821.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	27.000.000,00	25.000.000,00	(2.000.000,00)	92,59	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.17.29.	Belanja Modal Pengadaan Switcher/Menara Antena	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	103.949.950,00	76.834.750,00	(27.115.200,00)	73,91	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	29.577.250,00	9.364.750,00	(20.212.500,00)	31,66	
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.20.129.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Administrasi Perkantoran Usaha Perjalanan Wisata	30.772.700,00	29.370.000,00	(1.402.700,00)	95,44	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.246.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	43.600.000,00	38.100.000,00	(5.500.000,00)	87,38	
1.01.1.01.01.17.247.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Wonosari	1.520.970.000,00	1.312.012.825,00	(208.957.175,00)	86,26	[00.] - Belanja pemeliharaan tidak mencapai 50 juta 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	3.575.000,00	(1.425.000,00)	71,50	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	3.575.000,00	(325.000,00)	91,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.247.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	3.900.000,00	3.575.000,00	(325.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	842.730.000,00	689.430.825,00	(153.299.175,00)	81,80	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	154.689.900,00	142.278.100,00	(12.411.800,00)	91,97	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	79.127.800,00	68.000.000,00	(11.127.800,00)	85,93	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	29.185.100,00	29.185.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	40.219.000,00	38.945.000,00	(1.274.000,00)	96,83	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	3.458.000,00	3.448.000,00	(10.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	258.578.100,00	254.495.100,00	(4.083.000,00)	98,42	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	98.175.000,00	97.154.500,00	(1.020.500,00)	98,96	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	153.403.100,00	150.340.600,00	(3.062.500,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.956.000,00	3.419.000,00	(3.537.000,00)	49,15	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.956.000,00	3.419.000,00	(3.537.000,00)	49,15	[00.] - Beberapa majalah sudah tidak dicetak lagi 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50.780.000,00	42.052.625,00	(8.727.375,00)	82,81	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	38.530.000,00	30.420.000,00	(8.110.000,00)	78,95	[00.] - Banner dan leaflet hanya dicetak sesuai kebutuhan 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	11.632.625,00	(617.375,00)	94,96	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.140.000,00	18.640.000,00	(3.500.000,00)	84,19	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	5.500.000,00	2.000.000,00	(3.500.000,00)	36,36	[00.] - Kegiatan motivasi siswa dilaksanakan di sekolah sehingga tidak ada sewa tempat 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	16.640.000,00	16.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	15.330.000,00	10.330.000,00	(5.000.000,00)	67,38	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.330.000,00	5.330.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00	[00.] - Kegiatan motivasi siswa dilaksanakan di ruang sehingga tidak memerlukan sewa sound system 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.556.000,00	80.616.000,00	(26.940.000,00)	74,95	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.436.000,00	23.376.000,00	(60.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	84.120.000,00	57.240.000,00	(26.880.000,00)	68,04	[00.] - Ada dobel penganggaran pada ujian kenaikan kelas 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.040.000,00	15.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	1.860.000,00	(3.840.000,00)	32,63	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	1.860.000,00	(3.840.000,00)	32,63	[00.] - sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.860.000,00	40.000.000,00	(60.860.000,00)	39,65	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.860.000,00	40.000.000,00	(60.860.000,00)	39,65	[00.] - Penganggaran dalam perencanaan terlalu rendah sehingga pemasangan keramik tidak bisa dilaksanakan; yang diambil hanya pengecatan gedung 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.700.000,00	66.300.000,00	(24.400.000,00)	73,09	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	90.700.000,00	66.300.000,00	(24.400.000,00)	73,09	[00.] - Beberapa kegiatan ekstrakurikuler tidak terlaksana karena tidak ada siswa yang menjadi peserta 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.	Belanja Modal	673.240.000,00	619.007.000,00	(54.233.000,00)	91,94	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	168.200.000,00	153.200.000,00	(15.000.000,00)	91,08	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	91.100.000,00	77.100.000,00	(14.000.000,00)	84,63	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	77.100.000,00	76.100.000,00	(1.000.000,00)	98,70	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	93.900.000,00	77.900.000,00	(16.000.000,00)	82,96	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.600.000,00	6.600.000,00	(4.000.000,00)	62,26	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	23.500.000,00	12.000.000,00	(11.500.000,00)	51,06	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	20.000.000,00	19.500.000,00	(500.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.11.46.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.100.000,00	26.500.000,00	(5.600.000,00)	82,55	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	26.100.000,00	20.700.000,00	(5.400.000,00)	79,31	[00.] - Ada printer yang harganya terlalu tinggi sehingga barang tidak terbeli 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.400.000,00	2.200.000,00	(200.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	204.160.000,00	192.400.000,00	(11.760.000,00)	94,23	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	55.500.000,00	49.500.000,00	(6.000.000,00)	89,18	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	78.860.000,00	73.100.000,00	(5.760.000,00)	92,69	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	44.800.000,00	44.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Kecil	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	66.810.000,00	62.460.000,00	(4.350.000,00)	93,48	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.20.073.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Agama Islam	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.20.074.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Ketrampilan	44.710.000,00	40.360.000,00	(4.350.000,00)	90,27	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	16.100.000,00	16.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	97.900.000,00	96.377.000,00	(1.523.000,00)	98,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	97.900.000,00	96.377.000,00	(1.523.000,00)	98,44	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8.170.000,00	8.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	2.170.000,00	2.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.247.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Gedangsari	686.070.000,00	612.942.588,00	(73.127.412,00)	89,34	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.325.000,00	-	(7.325.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.325.000,00	-	(7.325.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.325.000,00	-	(7.325.000,00)	-	[00.] - Kesalahan pemahaman sekolah karena pemeliharaan harus diserahkan kepada pihak ke-3, bukan membayar pekerja sendiri. Anggaran ini tidak dapat direalisasikan, tidak dapat direvisi karena angkas ada di tw 1 
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.686.600,00	265.656.588,00	(48.030.012,00)	84,68	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.344.100,00	61.717.700,00	(1.626.400,00)	97,43	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	37.972.100,00	37.529.500,00	(442.600,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.256.000,00	9.084.200,00	(1.171.800,00)	88,57	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.276.000,00	14.264.000,00	(12.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	187.522.100,00	147.277.938,00	(40.244.162,00)	78,53	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.514.000,00	-	(30.514.000,00)	-	[00.] - Kesalahan pemahaman sekolah karena pemeliharaan harus diserahkan kepada pihak ke-3, bukan membeli bahan dan peralatan sendiri. Anggaran ini tidak dapat direalisasikan, tidak dapat direvisi karena angkas ada di tw 1 
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	4.000.000,00	3.840.000,00	(160.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.055.500,00	1.571.388,00	(484.112,00)	76,44	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	534.000,00	534.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	125.298.600,00	118.867.550,00	(6.431.050,00)	94,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	24.370.000,00	21.715.000,00	(2.655.000,00)	89,10	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggunaan	18.025.000,00	17.635.750,00	(389.250,00)	97,84	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.06.02.	Belanja Penggunaan	18.025.000,00	17.635.750,00	(389.250,00)	97,84	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	6.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.080.000,00	3.480.000,00	(3.600.000,00)	49,15	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.080.000,00	3.480.000,00	(3.600.000,00)	49,15	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas 
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	28.595.400,00	26.425.200,00	(2.170.200,00)	92,41	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.165.200,00	7.165.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	21.430.200,00	19.260.000,00	(2.170.200,00)	89,87	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.	Belanja Modal	365.058.400,00	347.286.000,00	(17.772.400,00)	95,13	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.450.000,00	32.500.000,00	(12.950.000,00)	71,50	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	42.450.000,00	29.500.000,00	(12.950.000,00)	69,49	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	185.345.800,00	181.011.000,00	(4.334.800,00)	97,66	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	49.319.000,00	48.219.000,00	(1.100.000,00)	97,76	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.772.800,00	42.900.000,00	(2.872.800,00)	93,72	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.096.000,00	8.096.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	12.100.000,00	12.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU	60.660.000,00	60.300.000,00	(360.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	9.398.000,00	9.396.000,00	(2.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	14.400.000,00	14.120.000,00	(280.000,00)	98,05	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12.600.000,00	12.320.000,00	(280.000,00)	97,77	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	112.362.600,00	112.155.000,00	(207.600,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	101.050.000,00	100.900.000,00	(150.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	7.812.600,00	7.755.000,00	(57.600,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.248.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Wonosari	1.673.430.000,00	1.665.301.000,00	(8.129.000,00)	99,51	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.1.	Belanja Pegawai	71.800.000,00	66.300.000,00	(5.500.000,00)	92,33	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.1.01.	Honorarium PNS	71.800.000,00	66.300.000,00	(5.500.000,00)	92,33	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	71.800.000,00	66.300.000,00	(5.500.000,00)	92,33	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	958.764.500,00	957.945.500,00	(819.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.660.000,00	31.660.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.136.000,00	11.136.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.085.000,00	10.085.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.539.000,00	9.539.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.446.200,00	11.446.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	680.200,00	680.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	10.766.000,00	10.766.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	180.812.300,00	180.812.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.320.000,00	11.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	77.613.800,00	77.613.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	91.878.500,00	91.878.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	67.700.000,00	67.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	33.050.000,00	33.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.650.000,00	34.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	155.166.000,00	155.166.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.944.000,00	40.944.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	114.222.000,00	114.222.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000,00	3.820.000,00	(20.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	3.820.000,00	(20.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	156.240.000,00	155.491.000,00	(749.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	106.240.000,00	105.991.000,00	(249.000,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	351.900.000,00	351.850.000,00	(50.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	351.900.000,00	351.850.000,00	(50.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.	Belanja Modal	642.865.500,00	641.055.500,00	(1.810.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	158.000.000,00	158.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih	158.000.000,00	158.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.200.000,00	34.600.000,00	(600.000,00)	98,29	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.200.000,00	4.600.000,00	(600.000,00)	88,46	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	180.990.000,00	180.230.000,00	(760.000,00)	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	66.150.000,00	65.700.000,00	(450.000,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.360.000,00	30.050.000,00	(310.000,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	84.480.000,00	84.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	76.500.000,00	76.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	76.500.000,00	76.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	125.945.000,00	125.495.000,00	(450.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.145.000,00	2.145.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	91.800.000,00	91.350.000,00	(450.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	1.080.500,00	1.080.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	1.080.500,00	1.080.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	65.150.000,00	65.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.20.018.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	39.150.000,00	39.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.249.5.2.3.20.051.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Wonosari	1.201.530.000,00	1.087.716.155,00	(113.813.845,00)	90,52	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.385.325,00	323.331.325,00	(20.054.000,00)	94,15	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.837.800,00	37.393.800,00	(444.000,00)	98,82	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.507.800,00	29.063.800,00	(444.000,00)	98,49	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.280.000,00	7.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	1.620.000,00	(60.000,00)	96,42	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	1.620.000,00	(60.000,00)	96,42	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	76.379.525,00	75.569.525,00	(810.000,00)	98,93	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.271.500,00	20.461.500,00	(810.000,00)	96,19	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	55.108.025,00	55.108.025,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.438.000,00	37.498.000,00	(14.940.000,00)	71,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	52.438.000,00	37.498.000,00	(14.940.000,00)	71,50	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.450.000,00	(50.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.450.000,00	(50.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	172.550.000,00	168.800.000,00	(3.750.000,00)	97,82	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	172.550.000,00	168.800.000,00	(3.750.000,00)	97,82	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.	Belanja Modal	858.144.675,00	764.384.830,00	(93.759.845,00)	89,07	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	137.405.000,00	120.927.990,00	(16.477.010,00)	88,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	19.200.000,00	18.772.000,00	(428.000,00)	97,77	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	82.250.000,00	70.850.000,00	(11.400.000,00)	86,13	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	8.955.000,00	8.744.315,00	(210.685,00)	97,64	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	6.000.000,00	2.311.675,00	(3.688.325,00)	38,52	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	21.000.000,00	20.250.000,00	(750.000,00)	96,42	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	199.988.000,00	179.920.000,00	(20.068.000,00)	89,96	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	169.136.000,00	153.120.000,00	(16.016.000,00)	90,53	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	14.112.000,00	11.600.000,00	(2.512.000,00)	82,19	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.740.000,00	2.200.000,00	(1.540.000,00)	58,82	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	137.833.000,00	92.333.000,00	(45.500.000,00)	66,98	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	132.600.000,00	87.100.000,00	(45.500.000,00)	65,68	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	5.233.000,00	5.233.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	183.146.675,00	172.903.840,00	(10.242.835,00)	94,40	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	42.261.675,00	42.150.000,00	(111.675,00)	99,73	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	43.425.000,00	43.413.840,00	(11.160,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Tata Gambar	43.000.000,00	43.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	25.000.000,00	17.340.000,00	(7.660.000,00)	69,36	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	20.460.000,00	20.400.000,00	(60.000,00)	99,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera (Tripod)	9.000.000,00	6.600.000,00	(2.400.000,00)	73,33	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	199.772.000,00	198.300.000,00	(1.472.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.250.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Boga	199.772.000,00	198.300.000,00	(1.472.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.251.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Cangkringan	983.730.000,00	737.919.916,00	(245.810.084,00)	75,01	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.280.000,00	-	(11.280.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.480.000,00	-	(6.480.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.480.000,00	-	(6.480.000,00)	-	[00.] - Belanja yang semula dianggarkan memiliki pejabat pengadaan ternyata nilainya tidak mencapai 50 juta 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	[00.] - Tidak bisa direalisasikan, sudah merupakan tupoksi 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	[00.] - Tidak bisa direalisasikan, sudah merupakan tupoksi 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	639.937.150,00	428.397.382,00	(211.539.768,00)	66,94	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	98.538.600,00	80.023.400,00	(18.515.200,00)	81,21	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	65.238.000,00	54.572.800,00	(10.665.200,00)	83,65	[00.] - Sisa negosiasi dengan rekanan 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.661.200,00	6.661.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.549.400,00	11.549.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	[00.] - Kendaraan bukan kendaraan dinas 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	950.000,00	-	(950.000,00)	-	[00.] - Kuantitas isi tabung masih memadai 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	-	(900.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	1.240.000,00	1.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.690.850,00	57.180.100,00	(6.510.750,00)	89,77	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	3.082.800,00	3.082.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	1.977.600,00	1.977.600,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.904.000,00	2.184.000,00	(720.000,00)	75,20	[00.] - Beberapa obat harganya di atas penganggaran sehingga tidak bisa terbeli 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	55.726.450,00	49.935.700,00	(5.790.750,00)	89,60	[00.] - Beberapa barang harganya di atas penganggaran sehingga tidak bisa terbeli 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	116.500.000,00	101.739.132,00	(14.760.868,00)	87,32	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.160.000,00	2.119.500,00	(40.500,00)	98,12	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	45.000.000,00	42.049.632,00	(2.950.368,00)	93,44	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	770.000,00	(70.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	-	(300.000,00)	-	[00.] - Pengiriman tidak menggunakan jasa pos 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	13.500.000,00	12.100.000,00	(1.400.000,00)	89,62	[00.] - Menyesuaikan harga yang diberikan oleh penyedia jasa 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	65.320.500,00	52.450.650,00	(12.869.850,00)	80,29	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.654.000,00	-	(3.654.000,00)	-	[00.] - biaya cetak di atas harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	61.666.500,00	52.450.650,00	(9.215.850,00)	85,05	[00.] - Sebagian penggandaan dilakukan memakai mesin stensil sekolah 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.400.000,00	-	(6.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.400.000,00	-	(6.400.000,00)	-	[00.] - Dibiayai BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	24.645.000,00	15.785.000,00	(8.860.000,00)	64,04	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	9.075.000,00	7.125.000,00	(1.950.000,00)	78,51	[00.] - Sosialisasi ujian dan sosialisasi program dilaksanakan di kelas sehingga tidak perlu sewa tenda/panggung 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.270.000,00	5.160.000,00	(3.110.000,00)	62,39	[00.] - Sosialisasi ujian dan sosialisasi program dilaksanakan di kelas sehingga tidak perlu sewa kursi 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	800.000,00	-	(800.000,00)	-	[00.] - Tidak menyewa karena jenis pentas yang ditampilkan pada wisuda berubah 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	53,84	[00.] - Sosialisasi ujian dan sosialisasi program dilaksanakan di kelas sehingga tidak perlu sewa sound system 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.680.000,00	20.326.000,00	(15.354.000,00)	56,96	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	696.000,00	(6.504.000,00)	9,66	[00.] - Sharing dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.480.000,00	19.630.000,00	(8.850.000,00)	68,92	[00.] - Sharing dengan dana BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.056.000,00	-	(75.056.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00	-	(9.120.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.936.000,00	-	(65.936.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	71.906.200,00	49.193.100,00	(22.713.100,00)	68,41	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	600.000,00	-	(600.000,00)	-	[00.] - Belum memerlukan pemeliharaan 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	2.650.000,00	-	(2.650.000,00)	-	[00.] - Belum memerlukan pemeliharaan 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.320.000,00	-	(2.320.000,00)	-	[00.] - Dibiayai BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	2.780.000,00	-	(2.780.000,00)	-	[00.] - Dibiayai BOSNAS 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	63.556.200,00	49.193.100,00	(14.363.100,00)	77,40	[00.] - Menyesuaikan negosiasi dengan rekanan untuk pemeliharaan lapangan olahraga 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	82.200.000,00	51.700.000,00	(30.500.000,00)	62,89	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	82.200.000,00	51.700.000,00	(30.500.000,00)	62,89	[00.] - Pada kegiatan PBB, pengembangan silabus, dan uji publik kurikulum, honor dibayarkan dengan dana komite 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.	Belanja Modal	332.512.850,00	309.522.534,00	(22.990.316,00)	93,08	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	46.260.000,00	45.150.000,00	(1.110.000,00)	97,60	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Stensil	45.000.000,00	43.890.000,00	(1.110.000,00)	97,53	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan Cash Box	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	58.084.100,00	50.683.000,00	(7.401.100,00)	87,25	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.174.000,00	7.212.000,00	(4.962.000,00)	59,24	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	5.739.100,00	5.310.000,00	(429.100,00)	92,52	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00	13.300.000,00	(700.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	550.000,00	550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.033.000,00	2.461.000,00	(572.000,00)	81,14	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	3.588.000,00	3.550.000,00	(38.000,00)	98,94	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	95.445.000,00	86.638.784,00	(8.806.216,00)	90,77	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	73.671.000,00	69.500.000,00	(4.171.000,00)	94,33	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.790.000,00	8.338.784,00	(1.451.216,00)	85,17	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.159.000,00	975.000,00	(184.000,00)	84,12	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	825.000,00	825.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.114.750,00	43.314.750,00	(1.800.000,00)	96,01	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	4.614.750,00	4.614.750,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	83,33	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.634.000,00	2.556.000,00	(78.000,00)	97,03	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Kecil	1.134.000,00	1.056.000,00	(78.000,00)	93,12	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	37.600.000,00	34.580.000,00	(3.020.000,00)	91,96	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	16.500.000,00	15.550.000,00	(950.000,00)	94,24	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6.000.000,00	5.150.000,00	(850.000,00)	85,83	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	13.600.000,00	12.380.000,00	(1.220.000,00)	91,02	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	6.475.000,00	5.900.000,00	(575.000,00)	91,11	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	975.000,00	900.000,00	(75.000,00)	92,30	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	5.500.000,00	5.000.000,00	(500.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	500.000,00	300.000,00	(200.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	500.000,00	300.000,00	(200.000,00)	60,00	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.251.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Depok	1.097.470.000,00	1.014.133.550,00	(83.336.450,00)	92,40	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.500.000,00	25.500.000,00	(6.000.000,00)	80,95	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.500.000,00	25.500.000,00	(6.000.000,00)	80,95	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	31.500.000,00	25.500.000,00	(6.000.000,00)	80,95	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	624.873.000,00	569.041.300,00	(55.831.700,00)	91,06	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	189.637.000,00	163.797.500,00	(25.839.500,00)	86,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	167.032.000,00	141.192.500,00	(25.839.500,00)	84,53	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.003.000,00	19.003.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.602.000,00	3.602.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	44.695.000,00	44.695.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	34.067.000,00	34.067.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	10.628.000,00	10.628.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.294.000,00	17.293.800,00	(200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.294.000,00	17.293.800,00	(200,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	129.265.000,00	118.177.000,00	(11.088.000,00)	91,42	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	129.265.000,00	118.177.000,00	(11.088.000,00)	91,42	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	[00.] - Tidak memenuhi jarak tempuh 10 km 
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	101.878.000,00	101.550.000,00	(328.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	74.978.000,00	74.650.000,00	(328.000,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	9.950.000,00	9.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	13.250.000,00	13.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	131.304.000,00	123.528.000,00	(7.776.000,00)	94,07	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	131.304.000,00	123.528.000,00	(7.776.000,00)	94,07	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.	Belanja Modal	441.097.000,00	419.592.250,00	(21.504.750,00)	95,12	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.811.000,00	22.811.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	13.196.000,00	13.196.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	9.615.000,00	9.615.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	72.878.000,00	72.878.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	30.400.000,00	30.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.068.000,00	6.068.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	990.000,00	990.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	35.420.000,00	35.420.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	64.799.000,00	58.812.250,00	(5.986.750,00)	90,76	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	41.104.000,00	41.104.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	23.695.000,00	17.708.250,00	(5.986.750,00)	74,73	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	166.672.000,00	151.154.000,00	(15.518.000,00)	90,68	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.20.065.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Praktikum	166.672.000,00	151.154.000,00	(15.518.000,00)	90,68	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	37.687.000,00	37.687.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	8.792.000,00	8.792.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.27.20.	Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan Perdagangan	4.360.000,00	4.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.27.25.	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	11.975.000,00	11.975.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.27.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku Pariwisata	2.560.000,00	2.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.252.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Godean	1.183.380.000,00	1.128.231.656,00	(55.148.344,00)	95,33	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.340.000,00	4.700.000,00	(9.640.000,00)	32,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	[00.] - Kegiatan yang sudah merupakan tupoksi guru tidak bisa mendapatkan honor 
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.240.000,00	3.600.000,00	(9.640.000,00)	27,19	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.340.000,00	-	(9.340.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	3.900.000,00	3.600.000,00	(300.000,00)	92,30	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.997.400,00	478.505.981,00	(18.491.419,00)	96,27	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.015.500,00	69.382.500,00	(633.000,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	65.715.500,00	65.583.500,00	(132.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.300.000,00	3.799.000,00	(501.000,00)	88,34	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.304.200,00	50.776.500,00	(3.527.700,00)	93,50	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	10.500.000,00	10.100.000,00	(400.000,00)	96,19	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	43.804.200,00	40.676.500,00	(3.127.700,00)	92,85	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	131.005.325,00	120.928.931,00	(10.076.394,00)	92,30	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.113.025,00	525.888,00	(587.137,00)	47,24	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	50.092.300,00	49.578.849,00	(513.451,00)	98,97	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	24.000.000,00	17.538.414,00	(6.461.586,00)	73,07	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	4.800.000,00	2.285.780,00	(2.514.220,00)	47,62	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	43.200.000,00	43.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42.909.375,00	42.017.050,00	(892.325,00)	97,92	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.577.000,00	14.685.000,00	(892.000,00)	94,27	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.332.375,00	27.332.050,00	(325,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.836.000,00	46.705.000,00	(131.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	636.000,00	636.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	46.200.000,00	46.069.000,00	(131.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.097.000,00	6.966.000,00	(131.000,00)	98,15	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.460.000,00	(40.000,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.597.000,00	2.506.000,00	(91.000,00)	96,49	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.230.000,00	2.230.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.20.23.	Belanja Perbaikan Saluran Air	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	630.000,00	630.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.600.000,00	111.000.000,00	(1.600.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	112.600.000,00	111.000.000,00	(1.600.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.	Belanja Modal	672.042.600,00	645.025.675,00	(27.016.925,00)	95,97	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	96.103.100,00	95.655.000,00	(448.100,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	94.398.100,00	93.950.000,00	(448.100,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	1.705.000,00	1.705.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	66.934.200,00	61.307.800,00	(5.626.400,00)	91,59	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	11.850.000,00	(150.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	37.676.400,00	37.200.000,00	(476.400,00)	98,73	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.462.500,00	2.900.000,00	(562.500,00)	83,75	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	12.090.935,00	7.809.800,00	(4.281.135,00)	64,59	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	1.704.365,00	1.548.000,00	(156.365,00)	90,82	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	187.222.900,00	185.344.000,00	(1.878.900,00)	98,99	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	146.956.100,00	145.550.000,00	(1.406.100,00)	99,04	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	24.166.800,00	24.162.000,00	(4.800,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	3.000.000,00	2.578.000,00	(422.000,00)	85,93	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	12.100.000,00	12.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.000.000,00	954.000,00	(46.000,00)	95,40	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	105.440.300,00	104.875.000,00	(565.300,00)	99,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	14.619.500,00	14.525.000,00	(94.500,00)	99,35	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.620.800,00	6.500.000,00	(120.800,00)	98,17	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	73.900.000,00	73.550.000,00	(350.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	2.400.000,00	2.385.000,00	(15.000,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan Penguat Signal Suara	2.400.000,00	2.385.000,00	(15.000,00)	99,37	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	4.332.100,00	3.261.375,00	(1.070.725,00)	75,28	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	4.332.100,00	3.261.375,00	(1.070.725,00)	75,28	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	209.610.000,00	192.197.500,00	(17.412.500,00)	91,69	
1.01.1.01.01.17.253.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	209.610.000,00	192.197.500,00	(17.412.500,00)	91,69	
1.01.1.01.01.17.254.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kalasan	1.380.590.000,00	1.314.159.290,00	(66.430.710,00)	95,18	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	798.462.400,00	760.411.290,00	(38.051.110,00)	95,23	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	99.714.900,00	99.244.000,00	(470.900,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	39.677.900,00	39.461.000,00	(216.900,00)	99,45	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	22.905.000,00	22.672.500,00	(232.500,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	37.132.000,00	37.110.500,00	(21.500,00)	99,94	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	226.210.500,00	223.036.050,00	(3.174.450,00)	98,59	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	200.485.500,00	199.906.050,00	(579.450,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	25.725.000,00	23.130.000,00	(2.595.000,00)	89,91	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	242.460.000,00	239.591.240,00	(2.868.760,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.483.556,00	(116.444,00)	96,76	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	123.984.000,00	121.334.684,00	(2.649.316,00)	97,86	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.476.000,00	1.473.000,00	(3.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	54.000.000,00	53.900.000,00	(100.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.935.000,00	4.935.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.935.000,00	4.935.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	225.142.000,00	193.605.000,00	(31.537.000,00)	85,99	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	23.250.000,00	22.600.000,00	(650.000,00)	97,20	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	36.892.000,00	7.000.000,00	(29.892.000,00)	18,97	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	140.000.000,00	139.005.000,00	(995.000,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.	Belanja Modal	582.127.600,00	553.748.000,00	(28.379.600,00)	95,12	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.675.000,00	9.340.000,00	(2.335.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	11.675.000,00	9.340.000,00	(2.335.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	65.940.000,00	65.490.000,00	(450.000,00)	99,31	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	2.500.000,00	2.290.000,00	(210.000,00)	91,60	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	63.440.000,00	63.200.000,00	(240.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	196.490.000,00	195.000.000,00	(1.490.000,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	196.490.000,00	195.000.000,00	(1.490.000,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	48.797.600,00	43.958.000,00	(4.839.600,00)	90,08	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	38.797.600,00	35.226.000,00	(3.571.600,00)	90,79	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	10.000.000,00	8.732.000,00	(1.268.000,00)	87,32	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	82.500.000,00	68.250.000,00	(14.250.000,00)	82,72	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	82.500.000,00	68.250.000,00	(14.250.000,00)	82,72	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	176.725.000,00	171.710.000,00	(5.015.000,00)	97,16	
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Boga	120.590.000,00	119.900.000,00	(690.000,00)	99,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.254.5.2.3.20.123.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Kerajinan	56.135.000,00	51.810.000,00	(4.325.000,00)	92,29	
1.01.1.01.01.17.255.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Seyegan	1.510.080.000,00	1.362.313.039,00	(147.766.961,00)	90,21	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.005.600,00	704.997.139,00	(55.008.461,00)	92,76	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.947.600,00	74.620.500,00	(11.327.100,00)	86,82	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	76.947.600,00	66.420.500,00	(10.527.100,00)	86,31	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	8.200.000,00	(800.000,00)	91,11	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	343.490.000,00	317.484.750,00	(26.005.250,00)	92,42	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	220.758.000,00	197.500.000,00	(23.258.000,00)	89,46	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	18.426.000,00	16.158.750,00	(2.267.250,00)	87,69	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	104.306.000,00	103.826.000,00	(480.000,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.780.000,00	107.815.889,00	(964.111,00)	99,11	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.000.000,00	35.036.889,00	(963.111,00)	97,32	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	72.000.000,00	71.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	141.588.000,00	133.506.000,00	(8.082.000,00)	94,29	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.888.000,00	15.744.000,00	(144.000,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	125.700.000,00	117.762.000,00	(7.938.000,00)	93,68	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.200.000,00	10.570.000,00	(8.630.000,00)	55,05	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	10.570.000,00	(8.630.000,00)	55,05	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	61.000.000,00	61.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	61.000.000,00	61.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.	Belanja Modal	750.074.400,00	657.315.900,00	(92.758.500,00)	87,63	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	83.690.000,00	63.877.500,00	(19.812.500,00)	76,32	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	17.500.000,00	16.130.000,00	(1.370.000,00)	92,17	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	2.310.000,00	2.310.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	59.880.000,00	41.500.000,00	(18.380.000,00)	69,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.000.000,00	3.937.500,00	(62.500,00)	98,43	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	189.361.000,00	187.789.000,00	(1.572.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	149.100.000,00	148.582.000,00	(518.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	40.261.000,00	39.207.000,00	(1.054.000,00)	97,38	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	95.820.000,00	95.784.000,00	(36.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	30.420.000,00	30.420.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	12.600.000,00	12.564.000,00	(36.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	381.203.400,00	309.865.400,00	(71.338.000,00)	81,28	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.20.065.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Praktikum	55.800.000,00	55.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	269.040.000,00	197.750.000,00	(71.290.000,00)	73,50	
1.01.1.01.01.17.255.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	56.363.400,00	56.315.400,00	(48.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.256.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tempel	1.079.320.000,00	1.003.164.744,00	(76.155.256,00)	92,94	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.1.02.04.	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.010.300,00	245.639.644,00	(3.370.656,00)	98,64	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.607.440,00	9.607.440,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.607.440,00	9.607.440,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.585.000,00	57.022.000,00	(563.000,00)	99,02	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	52.395.000,00	51.832.000,00	(563.000,00)	98,92	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.190.000,00	5.190.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104.692.860,00	103.698.204,00	(994.656,00)	99,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	63.593.880,00	62.705.604,00	(888.276,00)	98,60	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	41.098.980,00	40.992.600,00	(106.380,00)	99,74	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.075.000,00	17.262.000,00	(1.813.000,00)	90,49	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.075.000,00	17.262.000,00	(1.813.000,00)	90,49	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	58.050.000,00	58.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	58.050.000,00	58.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.	Belanja Modal	826.209.700,00	753.425.100,00	(72.784.600,00)	91,19	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	147.957.600,00	147.675.000,00	(282.600,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	147.957.600,00	147.675.000,00	(282.600,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	177.314.200,00	161.279.500,00	(16.034.700,00)	90,95	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	120.944.200,00	120.400.000,00	(544.200,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	8.248.000,00	8.248.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	2.997.500,00	2.997.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	45.124.500,00	29.634.000,00	(15.490.500,00)	65,67	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.330.000,00	35.330.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	23.250.000,00	23.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	12.080.000,00	12.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	221.888.700,00	216.145.000,00	(5.743.700,00)	97,41	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	199.228.700,00	193.485.000,00	(5.743.700,00)	97,11	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	15.015.000,00	15.015.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	7.645.000,00	7.645.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	139.218.500,00	100.652.000,00	(38.566.500,00)	72,29	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	21.836.800,00	21.760.000,00	(76.800,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	14.400.000,00	11.880.000,00	(2.520.000,00)	82,50	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	27.263.200,00	11.664.000,00	(15.599.200,00)	42,78	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	7.200.000,00	3.560.000,00	(3.640.000,00)	49,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	24.300.000,00	16.038.000,00	(8.262.000,00)	66,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	44.218.500,00	35.750.000,00	(8.468.500,00)	80,84	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	57.995.000,00	53.382.600,00	(4.612.400,00)	92,04	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	13.017.600,00	13.017.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	44.977.400,00	40.365.000,00	(4.612.400,00)	89,74	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	46.505.700,00	38.961.000,00	(7.544.700,00)	83,77	
1.01.1.01.01.17.256.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	46.505.700,00	38.961.000,00	(7.544.700,00)	83,77	
1.01.1.01.01.17.257.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Depok	2.423.630.000,00	2.076.937.753,00	(346.692.247,00)	85,69	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.235.650.200,00	1.105.471.353,00	(130.178.847,00)	89,46	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	81.714.600,00	72.898.703,00	(8.815.897,00)	89,21	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	51.714.600,00	42.912.250,00	(8.802.350,00)	82,97	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	29.986.453,00	(13.547,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	452.873.600,00	438.066.950,00	(14.806.650,00)	96,73	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	275.720.475,00	272.023.050,00	(3.697.425,00)	98,65	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	177.153.125,00	166.043.900,00	(11.109.225,00)	93,72	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	79.053.700,00	(946.300,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	80.000.000,00	79.053.700,00	(946.300,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	276.672.000,00	233.784.000,00	(42.888.000,00)	84,49	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	192.000.000,00	192.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	84.672.000,00	41.784.000,00	(42.888.000,00)	49,34	[00.] - Besarnya realisasi menyesuaikan jumlah jam kegiatan sehingga anggaran lebih besar dari realisasi (semua makan minum harian umum dianggarkan 40.000 padahal tidak semua mencapai 6 jam) 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.200.000,00	-	(44.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.720.000,00	-	(4.720.000,00)	-	[00.] - Tidak memenuhi jarak tempuh 10 km 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.480.000,00	-	(39.480.000,00)	-	[00.] - Dibiayai dana komite 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	59.590.000,00	58.018.000,00	(1.572.000,00)	97,36	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	59.590.000,00	58.018.000,00	(1.572.000,00)	97,36	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	240.600.000,00	223.650.000,00	(16.950.000,00)	92,95	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	240.600.000,00	223.650.000,00	(16.950.000,00)	92,95	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.	Belanja Modal	1.187.979.800,00	971.466.400,00	(216.513.400,00)	81,77	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	277.340.000,00	246.800.400,00	(30.539.600,00)	88,98	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	277.340.000,00	246.800.400,00	(30.539.600,00)	88,98	[00.] - sisa lelang 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	243.093.200,00	182.927.000,00	(60.166.200,00)	75,24	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	31.272.000,00	25.158.000,00	(6.114.000,00)	80,44	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	169.541.200,00	115.489.000,00	(54.052.200,00)	68,11	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	42.280.000,00	42.280.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	199.808.900,00	138.653.000,00	(61.155.900,00)	69,39	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	80.158.900,00	76.362.000,00	(3.796.900,00)	95,26	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	98.050.000,00	45.715.000,00	(52.335.000,00)	46,62	[00.] - Terdapat kesalahan penempatan rekening. Untuk belanja LCD dijadikan 1 pada rekening belanja modal pengadaan komputer notebook sehingga tidak bisa direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	21.600.000,00	16.576.000,00	(5.024.000,00)	76,74	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	75.200.000,00	60.720.000,00	(14.480.000,00)	80,74	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	32.000.000,00	29.440.000,00	(2.560.000,00)	92,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	43.200.000,00	31.280.000,00	(11.920.000,00)	72,40	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	357.537.700,00	307.366.000,00	(50.171.700,00)	85,96	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.010.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	56.988.000,00	55.990.000,00	(998.000,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.015.	Belanja Modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	34.658.800,00	34.658.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.017.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	57.596.000,00	32.860.000,00	(24.736.000,00)	57,05	[00.] - Beberapa barang (seperti Motor induksi 3 phase Y/segitiga 380/660 VAC) sudah tidak ada lagi di pasaran sehingga tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.018.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	29.183.900,00	21.995.500,00	(7.188.400,00)	75,36	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.021.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	18.460.000,00	18.376.000,00	(84.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.059.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang	66.699.000,00	59.433.000,00	(7.266.000,00)	89,10	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.060.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	9.377.000,00	9.267.500,00	(109.500,00)	98,83	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Otomotif	53.645.000,00	49.905.000,00	(3.740.000,00)	93,02	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Komputer dan Jaringan	22.172.000,00	18.198.700,00	(3.973.300,00)	82,07	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Audio/Video	8.758.000,00	6.681.500,00	(2.076.500,00)	76,29	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.257.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Godean	805.860.000,00	635.156.000,00	(170.704.000,00)	78,81	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)	-	[00.] - Tidak bisa direalisasikan, sudah merupakan tupoksi 
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.441.000,00	234.856.000,00	(11.585.000,00)	95,29	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.668.500,00	41.697.000,00	(971.500,00)	97,72	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.782.500,00	26.811.000,00	(971.500,00)	96,50	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.886.000,00	14.886.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	103.556.500,00	99.557.000,00	(3.999.500,00)	96,13	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	9.615.000,00	9.615.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	88.209.500,00	86.322.000,00	(1.887.500,00)	97,86	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.732.000,00	3.620.000,00	(2.112.000,00)	63,15	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.696.000,00	26.887.000,00	(1.809.000,00)	93,69	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.728.000,00	1.728.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.968.000,00	25.159.000,00	(1.809.000,00)	93,29	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.520.000,00	66.715.000,00	(4.805.000,00)	93,28	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	71.520.000,00	66.715.000,00	(4.805.000,00)	93,28	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.	Belanja Modal	546.819.000,00	400.300.000,00	(146.519.000,00)	73,20	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	171.100.000,00	168.800.000,00	(2.300.000,00)	98,65	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	171.100.000,00	168.800.000,00	(2.300.000,00)	98,65	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	54.020.000,00	52.820.000,00	(1.200.000,00)	97,77	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	51.000.000,00	49.800.000,00	(1.200.000,00)	97,64	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.020.000,00	3.020.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	94.300.000,00	94.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	167.399.000,00	24.380.000,00	(143.019.000,00)	14,56	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Boga	8.400.000,00	8.380.000,00	(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
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Busana	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.20.134.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Tata Kecantikan	142.999.000,00	-	(142.999.000,00)	-	[00.] - Bidang studi tata kecantikan direncanakan untuk dibuka pada tahun ajaran 2017/2018 namun ada keterlambatan pengajuan proposal permohonan pembukaan program keahlian baru sehingga bidang studi baru bisa dibuka tahun pelajaran 2018/2018. Karena belum ada bidang studi tata kecantikan, alat praktiknya belum bisa direalisasikan
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.258.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.259.	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	22.510.078.000,00	21.027.555.985,00	(1.482.522.015,00)	93,41	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.1.	Belanja Pegawai	78.690.000,00	64.725.000,00	(13.965.000,00)	82,25	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.785.000,00	37.785.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.785.000,00	37.785.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.905.000,00	26.940.000,00	(13.965.000,00)	65,85	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	40.905.000,00	26.940.000,00	(13.965.000,00)	65,85	[00.] - honor petugas pendataan yang tidak direalisasikan karena petugas sudah mendapatkan transport perjalanan dinas dalam daerah, selain itu terdapat sisa uang saku peserta sosialisasi 
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.672.600,00	1.974.859.305,00	(35.813.295,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.009.150,00	1.831.300,00	(177.850,00)	91,14	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.009.150,00	1.831.300,00	(177.850,00)	91,14	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	132.000.000,00	131.835.000,00	(165.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	99.000.000,00	98.835.000,00	(165.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.717.850,00	5.341.875,00	(375.975,00)	93,42	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.717.850,00	5.341.875,00	(375.975,00)	93,42	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.780.000,00	5.425.000,00	(3.355.000,00)	61,78	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.520.000,00	4.165.000,00	(3.355.000,00)	55,38	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan konsumsi sosialisasi 
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.080.000,00	25.250.000,00	(830.000,00)	96,81	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.080.000,00	25.250.000,00	(830.000,00)	96,81	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.573.085.600,00	1.550.176.130,00	(22.909.470,00)	98,54	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.573.085.600,00	1.550.176.130,00	(22.909.470,00)	98,54	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	263.000.000,00	255.000.000,00	(8.000.000,00)	96,95	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	263.000.000,00	255.000.000,00	(8.000.000,00)	96,95	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.3.	Belanja Modal	20.420.715.400,00	18.987.971.680,00	(1.432.743.720,00)	92,98	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3.994.494.900,00	2.565.357.780,00	(1.429.137.120,00)	64,22	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.3.20.018.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	3.994.494.900,00	2.565.357.780,00	(1.429.137.120,00)	64,22	[00.] - lelang diulang dua kali sehingga melewati tanggal 31 Agustus 2017 dan tidak bisa terbayarkan 
1.01.1.01.01.17.259.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	16.426.220.500,00	16.422.613.900,00	(3.606.600,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.259.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	16.426.220.500,00	16.422.613.900,00	(3.606.600,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.260.	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	44.996.550.000,00	30.524.418.700,00	(14.472.131.300,00)	67,83	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.1.	Belanja Pegawai	142.090.000,00	85.915.000,00	(56.175.000,00)	60,46	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.1.01.	Honorarium PNS	133.210.000,00	81.235.000,00	(51.975.000,00)	60,98	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	133.210.000,00	81.235.000,00	(51.975.000,00)	60,98	[00.] - terdapat kelebihan dalam penganggaran, koordinator pokja seharusnya 1 org untuk 11 bulan namun tertulis 10 org untuk 11 bulan 
1.01.1.01.01.17.260.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.880.000,00	4.680.000,00	(4.200.000,00)	52,70	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.880.000,00	4.680.000,00	(4.200.000,00)	52,70	[00.] - sisa honor pendataan (karena sudah mendapatkan transport perjalanan dinas) dan sisa uang saku sosialisasi 
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	319.482.600,00	258.627.300,00	(60.855.300,00)	80,95	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.187.100,00	1.831.300,00	(355.800,00)	83,73	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.187.100,00	1.831.300,00	(355.800,00)	83,73	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan ATK dan harga pasar 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	47.376.000,00	(15.624.000,00)	75,20	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	30.000.000,00	14.376.000,00	(15.624.000,00)	47,92	[00.] - workshop semula dianggarkan 2 kali, awal untuk persiapan dan akhir untuk pelaporan, namun untuk pelaporan sesuai kesepakatan sekolah diminta untuk konsultasi langsung dengan penanggung jawab kegiatan di Dikpora sehingga tidak ada workshop 
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.095.500,00	2.080.000,00	(15.500,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.095.500,00	2.080.000,00	(15.500,00)	99,26	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.660.000,00	2.670.000,00	(22.990.000,00)	10,40	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	1.620.000,00	(540.000,00)	75,00	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi 
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.500.000,00	1.050.000,00	(22.450.000,00)	4,46	[00.] - sisa makan minum harian umum pendataan dan sosialisasi 
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.040.000,00	4.070.000,00	(7.970.000,00)	33,80	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.040.000,00	4.070.000,00	(7.970.000,00)	33,80	[00.] - penerima DAK hanya 8 sekolah sehingga monitoring dilaksanakan sesuai jumlah sekolah 
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	214.500.000,00	200.600.000,00	(13.900.000,00)	93,51	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	214.500.000,00	200.600.000,00	(13.900.000,00)	93,51	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.3.	Belanja Modal	44.534.977.400,00	30.179.876.400,00	(14.355.101.000,00)	67,76	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	21.330.110.500,00	6.985.821.900,00	(14.344.288.600,00)	32,75	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.3.20.018.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	21.330.110.500,00	6.985.821.900,00	(14.344.288.600,00)	32,75	[00.] - putus kontrak (penyedia gagal menyediakan simulator kapal untuk SMK 1 Sanden) dan pembuatan SPK SMKN 1 Cangkringan melewati 31 Agustus 2017 
1.01.1.01.01.17.260.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	23.204.866.900,00	23.194.054.500,00	(10.812.400,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.260.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	23.204.866.900,00	23.194.054.500,00	(10.812.400,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.261.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.166.200.000,00	698.880.000,00	(467.320.000,00)	59,92	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.038.424.200,00	663.596.231,00	(374.827.969,00)	63,90	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.038.424.200,00	663.596.231,00	(374.827.969,00)	63,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.261.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.038.424.200,00	663.596.231,00	(374.827.969,00)	63,90	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.3.	Belanja Modal	127.775.800,00	35.283.769,00	(92.492.031,00)	27,61	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.633.000,00	5.197.969,00	(7.435.031,00)	41,14	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	12.633.000,00	5.197.969,00	(7.435.031,00)	41,14	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	115.142.800,00	30.085.800,00	(85.057.000,00)	26,12	
1.01.1.01.01.17.261.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	115.142.800,00	30.085.800,00	(85.057.000,00)	26,12	
1.01.1.01.01.17.262.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.201.200.000,00	1.154.906.744,00	(46.293.256,00)	96,14	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	936.026.000,00	923.432.744,00	(12.593.256,00)	98,65	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	936.026.000,00	923.432.744,00	(12.593.256,00)	98,65	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	936.026.000,00	923.432.744,00	(12.593.256,00)	98,65	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.3.	Belanja Modal	265.174.000,00	231.474.000,00	(33.700.000,00)	87,29	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	155.579.000,00	121.879.000,00	(33.700.000,00)	78,33	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	155.579.000,00	121.879.000,00	(33.700.000,00)	78,33	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	109.595.000,00	109.595.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.262.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	109.595.000,00	109.595.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.263.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 3 Yogyakarta	922.600.000,00	853.305.437,00	(69.294.563,00)	92,48	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	726.128.900,00	667.124.937,00	(59.003.963,00)	91,87	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	726.128.900,00	667.124.937,00	(59.003.963,00)	91,87	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	726.128.900,00	667.124.937,00	(59.003.963,00)	91,87	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.3.	Belanja Modal	196.471.100,00	186.180.500,00	(10.290.600,00)	94,76	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	48.933.100,00	47.355.000,00	(1.578.100,00)	96,77	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	48.933.100,00	47.355.000,00	(1.578.100,00)	96,77	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	147.538.000,00	138.825.500,00	(8.712.500,00)	94,09	
1.01.1.01.01.17.263.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	147.538.000,00	138.825.500,00	(8.712.500,00)	94,09	
1.01.1.01.01.17.264.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.086.400.000,00	1.014.080.022,00	(72.319.978,00)	93,34	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	855.864.000,00	783.598.422,00	(72.265.578,00)	91,55	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	855.864.000,00	783.598.422,00	(72.265.578,00)	91,55	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	855.864.000,00	783.598.422,00	(72.265.578,00)	91,55	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.3.	Belanja Modal	230.536.000,00	230.481.600,00	(54.400,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.264.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	46.594.000,00	46.594.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	46.594.000,00	46.594.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	183.942.000,00	183.887.600,00	(54.400,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.264.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	183.942.000,00	183.887.600,00	(54.400,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.265.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.033.200.000,00	920.238.724,00	(112.961.276,00)	89,06	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	778.071.000,00	671.677.224,00	(106.393.776,00)	86,32	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	778.071.000,00	671.677.224,00	(106.393.776,00)	86,32	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	778.071.000,00	671.677.224,00	(106.393.776,00)	86,32	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.3.	Belanja Modal	255.129.000,00	248.561.500,00	(6.567.500,00)	97,42	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	48.879.000,00	42.329.000,00	(6.550.000,00)	86,59	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	48.879.000,00	42.329.000,00	(6.550.000,00)	86,59	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	206.250.000,00	206.232.500,00	(17.500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.265.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	206.250.000,00	206.232.500,00	(17.500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.266.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.075.200.000,00	1.070.720.000,00	(4.480.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	896.810.700,00	892.330.700,00	(4.480.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	896.810.700,00	892.330.700,00	(4.480.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	896.810.700,00	892.330.700,00	(4.480.000,00)	99,50	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.3.	Belanja Modal	178.389.300,00	178.389.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.376.485,00	36.376.485,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	36.376.485,00	36.376.485,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	142.012.815,00	142.012.815,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.266.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	142.012.815,00	142.012.815,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.267.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.054.200.000,00	1.027.608.100,00	(26.591.900,00)	97,47	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	806.499.750,00	779.922.850,00	(26.576.900,00)	96,70	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	806.499.750,00	779.922.850,00	(26.576.900,00)	96,70	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	806.499.750,00	779.922.850,00	(26.576.900,00)	96,70	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.3.	Belanja Modal	247.700.250,00	247.685.250,00	(15.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	47.700.000,00	47.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	47.700.000,00	47.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.267.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	200.000.250,00	199.985.250,00	(15.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.267.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	200.000.250,00	199.985.250,00	(15.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.268.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.024.800.000,00	1.003.945.076,00	(20.854.924,00)	97,96	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.400.000,00	6.885.000,00	(10.515.000,00)	39,56	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	17.400.000,00	6.885.000,00	(10.515.000,00)	39,56	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	17.400.000,00	6.885.000,00	(10.515.000,00)	39,56	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	824.034.000,00	816.111.076,00	(7.922.924,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	824.034.000,00	816.111.076,00	(7.922.924,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	824.034.000,00	816.111.076,00	(7.922.924,00)	99,03	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.3.	Belanja Modal	183.366.000,00	180.949.000,00	(2.417.000,00)	98,68	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	59.238.000,00	58.729.000,00	(509.000,00)	99,14	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	59.238.000,00	58.729.000,00	(509.000,00)	99,14	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	124.128.000,00	122.220.000,00	(1.908.000,00)	98,46	
1.01.1.01.01.17.268.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	124.128.000,00	122.220.000,00	(1.908.000,00)	98,46	
1.01.1.01.01.17.269.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 9 Yogyakarta	807.800.000,00	761.115.333,00	(46.684.667,00)	94,22	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	567.195.000,00	520.616.833,00	(46.578.167,00)	91,78	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	567.195.000,00	520.616.833,00	(46.578.167,00)	91,78	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	567.195.000,00	520.616.833,00	(46.578.167,00)	91,78	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.3.	Belanja Modal	240.605.000,00	240.498.500,00	(106.500,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	79.045.000,00	79.045.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	79.045.000,00	79.045.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	161.560.000,00	161.453.500,00	(106.500,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.269.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	161.560.000,00	161.453.500,00	(106.500,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.270.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 10 Yogyakarta	705.600.000,00	628.062.882,00	(77.537.118,00)	89,01	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	453.098.600,00	382.179.032,00	(70.919.568,00)	84,34	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	453.098.600,00	382.179.032,00	(70.919.568,00)	84,34	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	453.098.600,00	382.179.032,00	(70.919.568,00)	84,34	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.3.	Belanja Modal	252.501.400,00	245.883.850,00	(6.617.550,00)	97,37	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	73.497.000,00	71.641.850,00	(1.855.150,00)	97,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.270.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	73.497.000,00	71.641.850,00	(1.855.150,00)	97,47	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	179.004.400,00	174.242.000,00	(4.762.400,00)	97,33	
1.01.1.01.01.17.270.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	179.004.400,00	174.242.000,00	(4.762.400,00)	97,33	
1.01.1.01.01.17.271.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.190.000.000,00	1.185.520.000,00	(4.480.000,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	936.447.000,00	931.967.000,00	(4.480.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	936.447.000,00	931.967.000,00	(4.480.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	936.447.000,00	931.967.000,00	(4.480.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.3.	Belanja Modal	253.553.000,00	253.553.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	39.400.000,00	39.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	39.400.000,00	39.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	214.153.000,00	214.153.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.271.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	214.153.000,00	214.153.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Bangliupuro	704.200.000,00	678.113.650,00	(26.086.350,00)	96,29	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	506.569.700,00	483.132.350,00	(23.437.350,00)	95,37	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	506.569.700,00	483.132.350,00	(23.437.350,00)	95,37	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	506.569.700,00	483.132.350,00	(23.437.350,00)	95,37	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.3.	Belanja Modal	194.480.300,00	191.831.300,00	(2.649.000,00)	98,63	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	69.135.000,00	69.135.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	69.135.000,00	69.135.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	125.345.300,00	122.696.300,00	(2.649.000,00)	97,88	
1.01.1.01.01.17.272.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	125.345.300,00	122.696.300,00	(2.649.000,00)	97,88	
1.01.1.01.01.17.273.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Banguntapan	914.200.000,00	912.560.460,00	(1.639.540,00)	99,82	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	643.389.925,00	641.878.585,00	(1.511.340,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	643.389.925,00	641.878.585,00	(1.511.340,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	643.389.925,00	641.878.585,00	(1.511.340,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.3.	Belanja Modal	270.810.075,00	270.681.875,00	(128.200,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.273.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	72.743.000,00	72.743.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	72.743.000,00	72.743.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	198.067.075,00	197.938.875,00	(128.200,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.273.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	198.067.075,00	197.938.875,00	(128.200,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.274.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Bantul	1.274.000.000,00	1.256.821.296,00	(17.178.704,00)	98,65	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.059.249.150,00	1.042.070.446,00	(17.178.704,00)	98,37	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.059.249.150,00	1.042.070.446,00	(17.178.704,00)	98,37	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.059.249.150,00	1.042.070.446,00	(17.178.704,00)	98,37	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.3.	Belanja Modal	214.750.850,00	214.750.850,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.852.000,00	36.852.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	36.852.000,00	36.852.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	177.898.850,00	177.898.850,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.274.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	177.898.850,00	177.898.850,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.275.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Dlingo	413.000.000,00	409.287.600,00	(3.712.400,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	312.169.500,00	308.457.100,00	(3.712.400,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	312.169.500,00	308.457.100,00	(3.712.400,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	312.169.500,00	308.457.100,00	(3.712.400,00)	98,81	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.3.	Belanja Modal	100.830.500,00	100.830.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.230.500,00	18.230.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	18.230.500,00	18.230.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	82.600.000,00	82.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.275.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	82.600.000,00	82.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.276.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Imogiri	792.400.000,00	732.788.517,00	(59.611.483,00)	92,47	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.217.400,00	521.743.872,00	(58.473.528,00)	89,92	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	580.217.400,00	521.743.872,00	(58.473.528,00)	89,92	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	580.217.400,00	521.743.872,00	(58.473.528,00)	89,92	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.3.	Belanja Modal	212.182.600,00	211.044.645,00	(1.137.955,00)	99,46	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	77.722.600,00	76.590.600,00	(1.132.000,00)	98,54	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	77.722.600,00	76.590.600,00	(1.132.000,00)	98,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.276.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	134.460.000,00	134.454.045,00	(5.955,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.276.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	134.460.000,00	134.454.045,00	(5.955,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.277.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Jetis	1.031.800.000,00	1.031.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	767.694.380,00	767.694.380,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	767.694.380,00	767.694.380,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	767.694.380,00	767.694.380,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.3.	Belanja Modal	264.105.620,00	264.105.620,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	59.682.900,00	59.682.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	59.682.900,00	59.682.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	204.422.720,00	204.422.720,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.277.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	204.422.720,00	204.422.720,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kasihan	992.600.000,00	991.500.000,00	(1.100.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.650.000,00	650.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	650.650.000,00	650.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	650.650.000,00	650.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.3.	Belanja Modal	340.850.000,00	340.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	148.350.000,00	148.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	148.350.000,00	148.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	192.500.000,00	192.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.278.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	192.500.000,00	192.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.279.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kretek	499.800.000,00	491.680.000,00	(8.120.000,00)	98,37	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	353.177.000,00	353.177.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	353.177.000,00	353.177.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	353.177.000,00	353.177.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.3.	Belanja Modal	146.623.000,00	138.503.000,00	(8.120.000,00)	94,46	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.500.000,00	44.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.279.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	44.500.000,00	44.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	102.123.000,00	94.003.000,00	(8.120.000,00)	92,04	
1.01.1.01.01.17.279.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	102.123.000,00	94.003.000,00	(8.120.000,00)	92,04	
1.01.1.01.01.17.280.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pajangan	581.000.000,00	580.999.533,00	(467,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	502.240.200,00	502.239.733,00	(467,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	502.240.200,00	502.239.733,00	(467,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	502.240.200,00	502.239.733,00	(467,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.3.	Belanja Modal	78.759.800,00	78.759.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.459.800,00	37.459.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	37.459.800,00	37.459.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	41.300.000,00	41.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.280.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	41.300.000,00	41.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Piyungan	623.000.000,00	592.809.000,00	(30.191.000,00)	95,15	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.174.215,00	394.983.215,00	(30.191.000,00)	92,89	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	425.174.215,00	394.983.215,00	(30.191.000,00)	92,89	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	425.174.215,00	394.983.215,00	(30.191.000,00)	92,89	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.3.	Belanja Modal	197.825.785,00	197.825.785,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	89.518.800,00	89.518.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	89.518.800,00	89.518.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	108.306.985,00	108.306.985,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.281.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	108.306.985,00	108.306.985,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.282.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pleret	670.600.000,00	650.999.530,00	(19.600.470,00)	97,07	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	501.569.250,00	490.912.780,00	(10.656.470,00)	97,87	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	501.569.250,00	490.912.780,00	(10.656.470,00)	97,87	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	501.569.250,00	490.912.780,00	(10.656.470,00)	97,87	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.3.	Belanja Modal	169.030.750,00	160.086.750,00	(8.944.000,00)	94,70	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	47.210.000,00	38.543.000,00	(8.667.000,00)	81,64	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	47.210.000,00	38.543.000,00	(8.667.000,00)	81,64	
1.01.1.01.01.17.282.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	121.820.750,00	121.543.750,00	(277.000,00)	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.282.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	121.820.750,00	121.543.750,00	(277.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.17.283.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pundong	792.400.000,00	791.876.447,00	(523.553,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	482.025.000,00	481.916.997,00	(108.003,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	482.025.000,00	481.916.997,00	(108.003,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	482.025.000,00	481.916.997,00	(108.003,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.3.	Belanja Modal	310.375.000,00	309.959.450,00	(415.550,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	156.275.000,00	155.891.300,00	(383.700,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	156.275.000,00	155.891.300,00	(383.700,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	154.100.000,00	154.068.150,00	(31.850,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.283.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	154.100.000,00	154.068.150,00	(31.850,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.284.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sanden	806.400.000,00	806.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	416.686.700,00	416.686.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	416.686.700,00	416.686.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	416.686.700,00	416.686.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.3.	Belanja Modal	389.713.300,00	389.713.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.687.500,00	50.687.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	50.687.500,00	50.687.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	339.025.800,00	339.025.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.284.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	339.025.800,00	339.025.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.285.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sedayu	1.271.200.000,00	1.182.865.046,00	(88.334.954,00)	93,05	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	881.287.700,00	815.816.046,00	(65.471.654,00)	92,57	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	881.287.700,00	815.816.046,00	(65.471.654,00)	92,57	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	881.287.700,00	815.816.046,00	(65.471.654,00)	92,57	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.3.	Belanja Modal	389.912.300,00	367.049.000,00	(22.863.300,00)	94,13	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	135.452.300,00	135.421.200,00	(31.100,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	135.452.300,00	135.421.200,00	(31.100,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	254.460.000,00	231.627.800,00	(22.832.200,00)	91,02	
1.01.1.01.01.17.285.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	254.460.000,00	231.627.800,00	(22.832.200,00)	91,02	
1.01.1.01.01.17.286.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sewon	1.191.400.000,00	1.189.619.529,00	(1.780.471,00)	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.286.5.2.1.	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	895.030.705,00	894.423.629,00	(607.076,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	895.030.705,00	894.423.629,00	(607.076,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	895.030.705,00	894.423.629,00	(607.076,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.3.	Belanja Modal	295.519.295,00	294.345.900,00	(1.173.395,00)	99,60	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	85.515.800,00	84.565.000,00	(950.800,00)	98,88	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	85.515.800,00	84.565.000,00	(950.800,00)	98,88	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	210.003.495,00	209.780.900,00	(222.595,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.286.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	210.003.495,00	209.780.900,00	(222.595,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.287.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Srandakan	441.000.000,00	437.074.851,00	(3.925.149,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.547.475,00	244.691.597,00	(1.855.878,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	246.547.475,00	244.691.597,00	(1.855.878,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	246.547.475,00	244.691.597,00	(1.855.878,00)	99,24	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.3.	Belanja Modal	194.452.525,00	192.383.254,00	(2.069.271,00)	98,93	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	107.632.700,00	105.745.294,00	(1.887.406,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	107.632.700,00	105.745.294,00	(1.887.406,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	86.819.825,00	86.637.960,00	(181.865,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.287.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	86.819.825,00	86.637.960,00	(181.865,00)	99,79	
1.01.1.01.01.17.288.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Banguntapan	873.600.000,00	869.895.509,00	(3.704.491,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.700.000,00	-	(3.700.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	3.700.000,00	-	(3.700.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.700.000,00	-	(3.700.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	666.115.000,00	666.110.509,00	(4.491,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	666.115.000,00	666.110.509,00	(4.491,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	666.115.000,00	666.110.509,00	(4.491,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.3.	Belanja Modal	203.785.000,00	203.785.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	137.715.000,00	137.715.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	137.715.000,00	137.715.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.288.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	66.070.000,00	66.070.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.288.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	66.070.000,00	66.070.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.289.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Bantul	1.033.200.000,00	1.033.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	826.224.900,00	826.224.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	826.224.900,00	826.224.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	826.224.900,00	826.224.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.3.	Belanja Modal	206.975.100,00	206.975.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	83.396.000,00	83.396.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	83.396.000,00	83.396.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	123.579.100,00	123.579.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.289.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	123.579.100,00	123.579.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 3 Bantul	743.400.000,00	743.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	595.945.500,00	595.945.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	595.945.500,00	595.945.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	595.945.500,00	595.945.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.3.	Belanja Modal	147.454.500,00	147.454.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	72.800.000,00	72.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	72.800.000,00	72.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	74.654.500,00	74.654.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.290.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	74.654.500,00	74.654.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.291.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Galur	393.400.000,00	373.292.696,00	(20.107.304,00)	94,88	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.420.565,00	230.903.696,00	(17.516.869,00)	92,94	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	248.420.565,00	230.903.696,00	(17.516.869,00)	92,94	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	248.420.565,00	230.903.696,00	(17.516.869,00)	92,94	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.3.	Belanja Modal	144.979.435,00	142.389.000,00	(2.590.435,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	95.790.000,00	94.692.500,00	(1.097.500,00)	98,85	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	95.790.000,00	94.692.500,00	(1.097.500,00)	98,85	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	49.189.435,00	47.696.500,00	(1.492.935,00)	96,96	
1.01.1.01.01.17.291.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	49.189.435,00	47.696.500,00	(1.492.935,00)	96,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.292.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Girimulyo	396.200.000,00	392.840.000,00	(3.360.000,00)	99,15	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	288.985.000,00	286.054.340,00	(2.930.660,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	288.985.000,00	286.054.340,00	(2.930.660,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	288.985.000,00	286.054.340,00	(2.930.660,00)	98,98	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.3.	Belanja Modal	103.315.000,00	102.885.660,00	(429.340,00)	99,58	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	25.939.000,00	25.939.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	25.939.000,00	25.939.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	77.376.000,00	76.946.660,00	(429.340,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.292.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	77.376.000,00	76.946.660,00	(429.340,00)	99,44	
1.01.1.01.01.17.293.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kalibawang	394.800.000,00	359.184.260,00	(35.615.740,00)	90,97	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.892.000,00	212.216.550,00	(17.675.450,00)	92,31	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	229.892.000,00	212.216.550,00	(17.675.450,00)	92,31	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	229.892.000,00	212.216.550,00	(17.675.450,00)	92,31	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.3.	Belanja Modal	164.908.000,00	146.967.710,00	(17.940.290,00)	89,12	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	66.731.000,00	58.560.000,00	(8.171.000,00)	87,75	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	66.731.000,00	58.560.000,00	(8.171.000,00)	87,75	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	98.177.000,00	88.407.710,00	(9.769.290,00)	90,04	
1.01.1.01.01.17.293.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	98.177.000,00	88.407.710,00	(9.769.290,00)	90,04	
1.01.1.01.01.17.294.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kokap	291.200.000,00	288.164.370,00	(3.035.630,00)	98,95	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.563.000,00	166.528.510,00	(3.034.490,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	169.563.000,00	166.528.510,00	(3.034.490,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	169.563.000,00	166.528.510,00	(3.034.490,00)	98,21	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.3.	Belanja Modal	121.637.000,00	121.635.860,00	(1.140,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	63.382.000,00	63.382.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	63.382.000,00	63.382.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.294.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	58.255.000,00	58.253.860,00	(1.140,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.294.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	58.255.000,00	58.253.860,00	(1.140,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.295.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Lendah	754.600.000,00	749.178.600,00	(5.421.400,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	591.965.920,00	586.619.520,00	(5.346.400,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	591.965.920,00	586.619.520,00	(5.346.400,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	591.965.920,00	586.619.520,00	(5.346.400,00)	99,09	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.3.	Belanja Modal	158.734.080,00	158.659.080,00	(75.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	80.150.000,00	80.075.000,00	(75.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	80.150.000,00	80.075.000,00	(75.000,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	78.584.080,00	78.584.080,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.295.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	78.584.080,00	78.584.080,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.296.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pengasih	810.600.000,00	780.257.875,00	(30.342.125,00)	96,25	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	544.579.625,00	524.364.825,00	(20.214.800,00)	96,28	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	544.579.625,00	524.364.825,00	(20.214.800,00)	96,28	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	544.579.625,00	524.364.825,00	(20.214.800,00)	96,28	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.3.	Belanja Modal	266.020.375,00	255.893.050,00	(10.127.325,00)	96,19	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	83.605.000,00	77.635.175,00	(5.969.825,00)	92,85	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	83.605.000,00	77.635.175,00	(5.969.825,00)	92,85	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	182.415.375,00	178.257.875,00	(4.157.500,00)	97,72	
1.01.1.01.01.17.296.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	182.415.375,00	178.257.875,00	(4.157.500,00)	97,72	
1.01.1.01.01.17.297.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Samigaluh	260.400.000,00	250.880.000,00	(9.520.000,00)	96,34	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.464.000,00	169.944.000,00	(9.520.000,00)	94,69	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	179.464.000,00	169.944.000,00	(9.520.000,00)	94,69	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	179.464.000,00	169.944.000,00	(9.520.000,00)	94,69	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.3.	Belanja Modal	80.936.000,00	80.936.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.856.000,00	27.856.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	27.856.000,00	27.856.000,00	-	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
1.01.1.01.01.17.297.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	53.080.000,00	53.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.297.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	53.080.000,00	53.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.298.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sentolo	662.200.000,00	576.103.000,00	(86.097.000,00)	86,99	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.559.000,00	387.937.900,00	(57.621.100,00)	87,06	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	445.559.000,00	387.937.900,00	(57.621.100,00)	87,06	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	445.559.000,00	387.937.900,00	(57.621.100,00)	87,06	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.3.	Belanja Modal	216.641.000,00	188.165.100,00	(28.475.900,00)	86,85	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	91.060.000,00	63.157.000,00	(27.903.000,00)	69,35	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	91.060.000,00	63.157.000,00	(27.903.000,00)	69,35	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	125.581.000,00	125.008.100,00	(572.900,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.298.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	125.581.000,00	125.008.100,00	(572.900,00)	99,54	
1.01.1.01.01.17.299.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Temon	540.400.000,00	469.223.310,00	(71.176.690,00)	86,82	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.515.000,00	298.974.310,00	(56.540.690,00)	84,09	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	355.515.000,00	298.974.310,00	(56.540.690,00)	84,09	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	355.515.000,00	298.974.310,00	(56.540.690,00)	84,09	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.3.	Belanja Modal	184.885.000,00	170.249.000,00	(14.636.000,00)	92,08	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	76.805.000,00	76.805.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	76.805.000,00	76.805.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	108.080.000,00	93.444.000,00	(14.636.000,00)	86,45	
1.01.1.01.01.17.299.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	108.080.000,00	93.444.000,00	(14.636.000,00)	86,45	
1.01.1.01.01.17.300.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Wates	945.000.000,00	940.520.000,00	(4.480.000,00)	99,52	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	761.540.465,00	761.540.465,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	761.540.465,00	761.540.465,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	761.540.465,00	761.540.465,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.3.	Belanja Modal	183.459.535,00	178.979.535,00	(4.480.000,00)	97,55	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	97.442.035,00	92.962.035,00	(4.480.000,00)	95,40	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	97.442.035,00	92.962.035,00	(4.480.000,00)	95,40	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	86.017.500,00	86.017.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.300.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	86.017.500,00	86.017.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.301.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Wates	666.400.000,00	628.755.524,00	(37.644.476,00)	94,35	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	541.278.500,00	511.964.749,00	(29.313.751,00)	94,58	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	541.278.500,00	511.964.749,00	(29.313.751,00)	94,58	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	541.278.500,00	511.964.749,00	(29.313.751,00)	94,58	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.3.	Belanja Modal	125.121.500,00	116.790.775,00	(8.330.725,00)	93,34	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.034.000,00	1.515.000,00	(5.519.000,00)	21,53	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	7.034.000,00	1.515.000,00	(5.519.000,00)	21,53	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	118.087.500,00	115.275.775,00	(2.811.725,00)	97,61	
1.01.1.01.01.17.301.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	118.087.500,00	115.275.775,00	(2.811.725,00)	97,61	
1.01.1.01.01.17.302.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Karangmojo	792.400.000,00	738.500.000,00	(53.900.000,00)	93,19	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	604.980.200,00	574.330.000,00	(30.650.200,00)	94,93	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	604.980.200,00	574.330.000,00	(30.650.200,00)	94,93	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	604.980.200,00	574.330.000,00	(30.650.200,00)	94,93	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.3.	Belanja Modal	187.419.800,00	164.170.000,00	(23.249.800,00)	87,59	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.670.800,00	44.670.000,00	(800,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	44.670.800,00	44.670.000,00	(800,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	142.749.000,00	119.500.000,00	(23.249.000,00)	83,71	
1.01.1.01.01.17.302.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	142.749.000,00	119.500.000,00	(23.249.000,00)	83,71	
1.01.1.01.01.17.303.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Panggang	502.600.000,00	430.999.925,00	(71.600.075,00)	85,75	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.950.000,00	272.451.445,00	(71.498.555,00)	79,21	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	343.950.000,00	272.451.445,00	(71.498.555,00)	79,21	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	343.950.000,00	272.451.445,00	(71.498.555,00)	79,21	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.3.	Belanja Modal	158.650.000,00	158.548.480,00	(101.520,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	68.000.000,00	67.925.000,00	(75.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	68.000.000,00	67.925.000,00	(75.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	90.650.000,00	90.623.480,00	(26.520,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.303.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	90.650.000,00	90.623.480,00	(26.520,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.304.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Patuk	476.000.000,00	443.448.545,00	(32.551.455,00)	93,16	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.096.000,00	310.524.845,00	(25.571.155,00)	92,39	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	336.096.000,00	310.524.845,00	(25.571.155,00)	92,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.304.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	336.096.000,00	310.524.845,00	(25.571.155,00)	92,39	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.3.	Belanja Modal	139.904.000,00	132.923.700,00	(6.980.300,00)	95,01	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	58.478.000,00	58.398.000,00	(80.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	58.478.000,00	58.398.000,00	(80.000,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	81.426.000,00	74.525.700,00	(6.900.300,00)	91,52	
1.01.1.01.01.17.304.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	81.426.000,00	74.525.700,00	(6.900.300,00)	91,52	
1.01.1.01.01.17.305.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Playen	494.200.000,00	484.505.100,00	(9.694.900,00)	98,03	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.976.350,00	346.281.450,00	(9.694.900,00)	97,27	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	355.976.350,00	346.281.450,00	(9.694.900,00)	97,27	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	355.976.350,00	346.281.450,00	(9.694.900,00)	97,27	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.	Belanja Modal	138.223.650,00	138.223.650,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	52.600.000,00	52.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	52.600.000,00	52.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	85.623.650,00	85.623.650,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	85.623.650,00	85.623.650,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.306.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Rongkop	392.000.000,00	381.807.179,00	(10.192.821,00)	97,39	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.719.000,00	188.955.019,00	(6.763.981,00)	96,54	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	195.719.000,00	188.955.019,00	(6.763.981,00)	96,54	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	195.719.000,00	188.955.019,00	(6.763.981,00)	96,54	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.3.	Belanja Modal	196.281.000,00	192.852.160,00	(3.428.840,00)	98,25	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	117.701.000,00	114.552.000,00	(3.149.000,00)	97,32	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	117.701.000,00	114.552.000,00	(3.149.000,00)	97,32	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	78.580.000,00	78.300.160,00	(279.840,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	78.580.000,00	78.300.160,00	(279.840,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.307.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Semanu	483.000.000,00	457.164.461,00	(25.835.539,00)	94,65	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.813.500,00	266.977.961,00	(25.835.539,00)	91,17	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	292.813.500,00	266.977.961,00	(25.835.539,00)	91,17	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	292.813.500,00	266.977.961,00	(25.835.539,00)	91,17	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.	Belanja Modal	190.186.500,00	190.186.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	92.486.000,00	92.486.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	92.486.000,00	92.486.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	97.700.500,00	97.700.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	97.700.500,00	97.700.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.308.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Semin	799.400.000,00	785.785.300,00	(13.614.700,00)	98,29	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	507.310.000,00	493.695.300,00	(13.614.700,00)	97,31	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	507.310.000,00	493.695.300,00	(13.614.700,00)	97,31	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	507.310.000,00	493.695.300,00	(13.614.700,00)	97,31	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.	Belanja Modal	292.090.000,00	292.090.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	220.090.000,00	220.090.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	220.090.000,00	220.090.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.309.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Tangjungsari	613.200.000,00	605.080.000,00	(8.120.000,00)	98,67	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	514.085.000,00	512.194.000,00	(1.891.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	514.085.000,00	512.194.000,00	(1.891.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	514.085.000,00	512.194.000,00	(1.891.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.	Belanja Modal	99.115.000,00	92.886.000,00	(6.229.000,00)	93,71	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	61.894.000,00	55.665.000,00	(6.229.000,00)	89,93	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	61.894.000,00	55.665.000,00	(6.229.000,00)	89,93	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	37.221.000,00	37.221.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	37.221.000,00	37.221.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Wonosari	898.800.000,00	898.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	636.619.195,00	636.619.195,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	636.619.195,00	636.619.195,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	636.619.195,00	636.619.195,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.	Belanja Modal	262.180.805,00	262.180.805,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	199.667.000,00	199.667.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	199.667.000,00	199.667.000,00	-	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
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	62.513.805,00	62.513.805,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	62.513.805,00	62.513.805,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.311.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Playen	795.200.000,00	777.706.031,00	(17.493.969,00)	97,80	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.251.000,00	605.784.807,00	(17.466.193,00)	97,19	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	623.251.000,00	605.784.807,00	(17.466.193,00)	97,19	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	623.251.000,00	605.784.807,00	(17.466.193,00)	97,19	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.	Belanja Modal	171.949.000,00	171.921.224,00	(27.776,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	72.500.000,00	72.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	72.500.000,00	72.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	99.449.000,00	99.421.224,00	(27.776,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	99.449.000,00	99.421.224,00	(27.776,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.312.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Wonosari	799.400.000,00	799.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.597.000,00	590.597.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	590.597.000,00	590.597.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	590.597.000,00	590.597.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.	Belanja Modal	208.803.000,00	208.803.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	159.303.000,00	159.303.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	159.303.000,00	159.303.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Cangkringan	443.800.000,00	441.452.600,00	(2.347.400,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	358.431.900,00	358.431.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	358.431.900,00	358.431.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	358.431.900,00	358.431.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.3.	Belanja Modal	85.368.100,00	83.020.700,00	(2.347.400,00)	97,25	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.132.000,00	20.996.150,00	(1.135.850,00)	94,86	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	22.132.000,00	20.996.150,00	(1.135.850,00)	94,86	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	63.236.100,00	62.024.550,00	(1.211.550,00)	98,08	
1.01.1.01.01.17.313.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	63.236.100,00	62.024.550,00	(1.211.550,00)	98,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.314.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Depok	803.600.000,00	803.340.674,00	(259.326,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.596.000,00	623.586.774,00	(9.226,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	623.596.000,00	623.586.774,00	(9.226,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	623.596.000,00	623.586.774,00	(9.226,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.	Belanja Modal	180.004.000,00	179.753.900,00	(250.100,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	64.885.000,00	64.635.000,00	(250.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	64.885.000,00	64.635.000,00	(250.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	115.119.000,00	115.118.900,00	(100,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	115.119.000,00	115.118.900,00	(100,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.315.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Gamping	533.400.000,00	533.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.830.170,00	339.830.170,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	339.830.170,00	339.830.170,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	339.830.170,00	339.830.170,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.	Belanja Modal	193.569.830,00	193.569.830,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	73.735.600,00	73.735.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	73.735.600,00	73.735.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	119.834.230,00	119.834.230,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	119.834.230,00	119.834.230,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Godean	799.400.000,00	797.886.232,00	(1.513.768,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	629.539.675,00	628.047.832,00	(1.491.843,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	629.539.675,00	628.047.832,00	(1.491.843,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	629.539.675,00	628.047.832,00	(1.491.843,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.	Belanja Modal	169.860.325,00	169.838.400,00	(21.925,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	60.600.000,00	60.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	60.600.000,00	60.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	109.260.325,00	109.238.400,00	(21.925,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	109.260.325,00	109.238.400,00	(21.925,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.317.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kalasan	938.000.000,00	935.040.200,00	(2.959.800,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.500.000,00	697.540.900,00	(2.959.100,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	700.500.000,00	697.540.900,00	(2.959.100,00)	99,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.317.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	700.500.000,00	697.540.900,00	(2.959.100,00)	99,57	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.	Belanja Modal	237.500.000,00	237.499.300,00	(700,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	49.900.000,00	49.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	49.900.000,00	49.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	187.600.000,00	187.599.300,00	(700,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	187.600.000,00	187.599.300,00	(700,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.318.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Minggir	520.800.000,00	511.105.700,00	(9.694.300,00)	98,13	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	359.892.200,00	350.197.900,00	(9.694.300,00)	97,30	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	359.892.200,00	350.197.900,00	(9.694.300,00)	97,30	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	359.892.200,00	350.197.900,00	(9.694.300,00)	97,30	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.	Belanja Modal	160.907.800,00	160.907.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	32.094.800,00	32.094.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	32.094.800,00	32.094.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	128.813.000,00	128.813.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	128.813.000,00	128.813.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.319.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Mlati	526.400.000,00	525.125.769,00	(1.274.231,00)	99,75	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.592.750,00	354.318.519,00	(1.274.231,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	355.592.750,00	354.318.519,00	(1.274.231,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	355.592.750,00	354.318.519,00	(1.274.231,00)	99,64	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.	Belanja Modal	170.807.250,00	170.807.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	65.518.000,00	65.518.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	65.518.000,00	65.518.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	105.289.250,00	105.289.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	105.289.250,00	105.289.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.320.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Ngaglik	758.800.000,00	758.761.075,00	(38.925,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.296.300,00	600.295.375,00	(925,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	600.296.300,00	600.295.375,00	(925,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	600.296.300,00	600.295.375,00	(925,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.	Belanja Modal	158.503.700,00	158.465.700,00	(38.000,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	83.145.800,00	83.107.800,00	(38.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	83.145.800,00	83.107.800,00	(38.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	75.357.900,00	75.357.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	75.357.900,00	75.357.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.321.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Ngemplak	522.200.000,00	520.516.000,00	(1.684.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.992.000,00	328.487.500,00	(504.500,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	328.992.000,00	328.487.500,00	(504.500,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	328.992.000,00	328.487.500,00	(504.500,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.	Belanja Modal	193.208.000,00	192.028.500,00	(1.179.500,00)	99,38	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	67.864.000,00	67.031.400,00	(832.600,00)	98,77	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	67.864.000,00	67.031.400,00	(832.600,00)	98,77	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	125.344.000,00	124.997.100,00	(346.900,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	125.344.000,00	124.997.100,00	(346.900,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.322.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pakem	670.600.000,00	658.465.100,00	(12.134.900,00)	98,19	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	447.530.000,00	435.704.770,00	(11.825.230,00)	97,35	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	447.530.000,00	435.704.770,00	(11.825.230,00)	97,35	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	447.530.000,00	435.704.770,00	(11.825.230,00)	97,35	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.	Belanja Modal	223.070.000,00	222.760.330,00	(309.670,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	88.823.000,00	88.520.000,00	(303.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	88.823.000,00	88.520.000,00	(303.000,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	134.247.000,00	134.240.330,00	(6.670,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	134.247.000,00	134.240.330,00	(6.670,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.323.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Prambanan	799.400.000,00	795.350.630,00	(4.049.370,00)	99,49	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	684.381.000,00	684.361.630,00	(19.370,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	684.381.000,00	684.361.630,00	(19.370,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	684.381.000,00	684.361.630,00	(19.370,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.3.	Belanja Modal	115.019.000,00	110.989.000,00	(4.030.000,00)	96,49	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	84.950.000,00	80.920.000,00	(4.030.000,00)	95,25	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	84.950.000,00	80.920.000,00	(4.030.000,00)	95,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.323.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	30.069.000,00	30.069.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.323.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	30.069.000,00	30.069.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Seyegan	943.600.000,00	943.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	699.021.750,00	699.021.750,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	699.021.750,00	699.021.750,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	699.021.750,00	699.021.750,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.	Belanja Modal	244.578.250,00	244.578.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	144.802.850,00	144.802.850,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	144.802.850,00	144.802.850,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	99.775.400,00	99.775.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	99.775.400,00	99.775.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sleman	791.000.000,00	790.439.891,00	(560.109,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	687.989.975,00	687.429.866,00	(560.109,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	687.989.975,00	687.429.866,00	(560.109,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	687.989.975,00	687.429.866,00	(560.109,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.3.	Belanja Modal	103.010.025,00	103.010.025,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	25.425.000,00	25.425.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	25.425.000,00	25.425.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	77.585.025,00	77.585.025,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.325.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	77.585.025,00	77.585.025,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Tempel	450.800.000,00	429.918.200,00	(20.881.800,00)	95,36	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.437.000,00	339.555.200,00	(20.881.800,00)	94,20	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	360.437.000,00	339.555.200,00	(20.881.800,00)	94,20	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	360.437.000,00	339.555.200,00	(20.881.800,00)	94,20	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.	Belanja Modal	90.363.000,00	90.363.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	41.275.000,00	41.275.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	41.275.000,00	41.275.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	49.088.000,00	49.088.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	49.088.000,00	49.088.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.327.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Turi	504.000.000,00	459.210.762,00	(44.789.238,00)	91,11	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	394.035.000,00	353.550.762,00	(40.484.238,00)	89,72	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	394.035.000,00	353.550.762,00	(40.484.238,00)	89,72	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	394.035.000,00	353.550.762,00	(40.484.238,00)	89,72	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.3.	Belanja Modal	109.965.000,00	105.660.000,00	(4.305.000,00)	96,08	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	64.701.000,00	63.301.000,00	(1.400.000,00)	97,83	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	64.701.000,00	63.301.000,00	(1.400.000,00)	97,83	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	45.264.000,00	42.359.000,00	(2.905.000,00)	93,58	
1.01.1.01.01.17.327.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	45.264.000,00	42.359.000,00	(2.905.000,00)	93,58	
1.01.1.01.01.17.328.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Ngaglik	884.800.000,00	878.000.000,00	(6.800.000,00)	99,23	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	626.552.751,00	622.830.751,00	(3.722.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	626.552.751,00	622.830.751,00	(3.722.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	626.552.751,00	622.830.751,00	(3.722.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.	Belanja Modal	258.247.249,00	255.169.249,00	(3.078.000,00)	98,80	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	77.728.000,00	74.650.000,00	(3.078.000,00)	96,04	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	77.728.000,00	74.650.000,00	(3.078.000,00)	96,04	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	180.519.249,00	180.519.249,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	180.519.249,00	180.519.249,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.329.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Sleman	522.200.000,00	518.134.100,00	(4.065.900,00)	99,22	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	407.313.000,00	403.317.100,00	(3.995.900,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	407.313.000,00	403.317.100,00	(3.995.900,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	407.313.000,00	403.317.100,00	(3.995.900,00)	99,01	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.	Belanja Modal	114.887.000,00	114.817.000,00	(70.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.600.000,00	35.530.000,00	(70.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	35.600.000,00	35.530.000,00	(70.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	79.287.000,00	79.287.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	79.287.000,00	79.287.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.330.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Yogyakarta	792.400.000,00	791.601.666,00	(798.334,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	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
1.01.1.01.01.17.330.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	621.431.000,00	620.807.166,00	(623.834,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	621.431.000,00	620.807.166,00	(623.834,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	621.431.000,00	620.807.166,00	(623.834,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.	Belanja Modal	169.869.000,00	169.694.500,00	(174.500,00)	99,89	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	54.284.000,00	54.157.500,00	(126.500,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	54.284.000,00	54.157.500,00	(126.500,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	115.585.000,00	115.537.000,00	(48.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	115.585.000,00	115.537.000,00	(48.000,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.331.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Yogyakarta	2.872.800.000,00	1.859.769.900,00	(1.013.030.100,00)	64,73	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.973.750,00	1.095.503.250,00	(755.470.500,00)	59,18	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.850.973.750,00	1.095.503.250,00	(755.470.500,00)	59,18	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.850.973.750,00	1.095.503.250,00	(755.470.500,00)	59,18	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.	Belanja Modal	1.021.826.250,00	764.266.650,00	(257.559.600,00)	74,79	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	405.494.250,00	218.528.000,00	(186.966.250,00)	53,89	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	405.494.250,00	218.528.000,00	(186.966.250,00)	53,89	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	616.332.000,00	545.738.650,00	(70.593.350,00)	88,54	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	616.332.000,00	545.738.650,00	(70.593.350,00)	88,54	
1.01.1.01.01.17.332.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Yogyakarta	2.441.600.000,00	2.167.238.170,00	(274.361.830,00)	88,76	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.450.400,00	1.670.652.570,00	(104.797.830,00)	94,09	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.775.450.400,00	1.670.652.570,00	(104.797.830,00)	94,09	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.775.450.400,00	1.670.652.570,00	(104.797.830,00)	94,09	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.	Belanja Modal	666.149.600,00	496.585.600,00	(169.564.000,00)	74,54	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	298.265.600,00	298.265.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	298.265.600,00	298.265.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	367.884.000,00	198.320.000,00	(169.564.000,00)	53,90	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	367.884.000,00	198.320.000,00	(169.564.000,00)	53,90	
1.01.1.01.01.17.333.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 4 Yogyakarta	2.248.400.000,00	1.882.244.300,00	(366.155.700,00)	83,71	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.005.790.000,00	1.865.444.300,00	(140.345.700,00)	93,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.333.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.005.790.000,00	1.865.444.300,00	(140.345.700,00)	93,00	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.005.790.000,00	1.865.444.300,00	(140.345.700,00)	93,00	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.	Belanja Modal	242.610.000,00	16.800.000,00	(225.810.000,00)	6,92	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	31.500.000,00	-	(31.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	211.110.000,00	16.800.000,00	(194.310.000,00)	7,95	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	211.110.000,00	16.800.000,00	(194.310.000,00)	7,95	
1.01.1.01.01.17.334.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 5 Yogyakarta	1.681.400.000,00	1.566.994.864,00	(114.405.136,00)	93,19	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.239.380.000,00	1.135.013.414,00	(104.366.586,00)	91,57	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.239.380.000,00	1.135.013.414,00	(104.366.586,00)	91,57	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.239.380.000,00	1.135.013.414,00	(104.366.586,00)	91,57	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.	Belanja Modal	442.020.000,00	431.981.450,00	(10.038.550,00)	97,72	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	135.835.000,00	126.840.000,00	(8.995.000,00)	93,37	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	135.835.000,00	126.840.000,00	(8.995.000,00)	93,37	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	306.185.000,00	305.141.450,00	(1.043.550,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	306.185.000,00	305.141.450,00	(1.043.550,00)	99,65	
1.01.1.01.01.17.335.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 6 Yogyakarta	1.674.400.000,00	1.534.407.135,00	(139.992.865,00)	91,63	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.348.852.875,00	1.284.870.915,00	(63.981.960,00)	95,25	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.348.852.875,00	1.284.870.915,00	(63.981.960,00)	95,25	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.348.852.875,00	1.284.870.915,00	(63.981.960,00)	95,25	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.	Belanja Modal	325.547.125,00	249.536.220,00	(76.010.905,00)	76,65	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	75.764.000,00	61.480.000,00	(14.284.000,00)	81,14	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	75.764.000,00	61.480.000,00	(14.284.000,00)	81,14	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	249.783.125,00	188.056.220,00	(61.726.905,00)	75,28	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	249.783.125,00	188.056.220,00	(61.726.905,00)	75,28	
1.01.1.01.01.17.336.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 7 Yogyakarta	1.150.800.000,00	1.150.701.954,00	(98.046,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	718.229.250,00	718.216.604,00	(12.646,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	718.229.250,00	718.216.604,00	(12.646,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	718.229.250,00	718.216.604,00	(12.646,00)	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
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.	Belanja Modal	432.570.750,00	432.485.350,00	(85.400,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	202.887.000,00	202.801.600,00	(85.400,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	202.887.000,00	202.801.600,00	(85.400,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	229.683.750,00	229.683.750,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	229.683.750,00	229.683.750,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.337.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Bantul	2.083.200.000,00	1.693.913.186,00	(389.286.814,00)	81,31	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.288.000,00	1.246.451.446,00	(378.836.554,00)	76,69	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.625.288.000,00	1.246.451.446,00	(378.836.554,00)	76,69	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.625.288.000,00	1.246.451.446,00	(378.836.554,00)	76,69	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.	Belanja Modal	457.912.000,00	447.461.740,00	(10.450.260,00)	97,71	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	146.031.000,00	135.653.500,00	(10.377.500,00)	92,89	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	146.031.000,00	135.653.500,00	(10.377.500,00)	92,89	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	311.881.000,00	311.808.240,00	(72.760,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	311.881.000,00	311.808.240,00	(72.760,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.338.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Dlingo	617.400.000,00	598.080.000,00	(19.320.000,00)	96,87	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.686.000,00	290.906.000,00	(2.780.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	293.686.000,00	290.906.000,00	(2.780.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	293.686.000,00	290.906.000,00	(2.780.000,00)	99,05	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.	Belanja Modal	323.714.000,00	307.174.000,00	(16.540.000,00)	94,89	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	240.132.000,00	225.174.000,00	(14.958.000,00)	93,77	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	240.132.000,00	225.174.000,00	(14.958.000,00)	93,77	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	83.582.000,00	82.000.000,00	(1.582.000,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	83.582.000,00	82.000.000,00	(1.582.000,00)	98,10	
1.01.1.01.01.17.339.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kasihan	768.600.000,00	768.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	678.750.000,00	678.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	678.750.000,00	678.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	678.750.000,00	678.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.	Belanja Modal	89.850.000,00	89.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	71.550.000,00	71.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	71.550.000,00	71.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.340.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pajangan	634.200.000,00	597.222.250,00	(36.977.750,00)	94,16	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	409.462.400,00	387.111.450,00	(22.350.950,00)	94,54	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	409.462.400,00	387.111.450,00	(22.350.950,00)	94,54	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	409.462.400,00	387.111.450,00	(22.350.950,00)	94,54	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.3.	Belanja Modal	223.637.600,00	210.110.800,00	(13.526.800,00)	93,95	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	126.587.800,00	113.239.000,00	(13.348.800,00)	89,45	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	126.587.800,00	113.239.000,00	(13.348.800,00)	89,45	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	97.049.800,00	96.871.800,00	(178.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.340.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	97.049.800,00	96.871.800,00	(178.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.341.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pandak	911.400.000,00	910.996.397,00	(403.603,00)	99,95	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	599.615.500,00	599.615.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	599.615.500,00	599.615.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	599.615.500,00	599.615.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.	Belanja Modal	307.384.500,00	306.980.897,00	(403.603,00)	99,86	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	223.384.500,00	222.980.897,00	(403.603,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	223.384.500,00	222.980.897,00	(403.603,00)	99,81	
1.01.1.01.01.17.342.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pleret	1.079.400.000,00	870.197.829,00	(209.202.171,00)	80,61	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	873.033.600,00	668.167.879,00	(204.865.721,00)	76,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.342.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	873.033.600,00	668.167.879,00	(204.865.721,00)	76,53	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	873.033.600,00	668.167.879,00	(204.865.721,00)	76,53	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.	Belanja Modal	206.366.400,00	202.029.950,00	(4.336.450,00)	97,89	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	74.510.000,00	70.174.500,00	(4.335.500,00)	94,18	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	74.510.000,00	70.174.500,00	(4.335.500,00)	94,18	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	131.856.400,00	131.855.450,00	(950,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	131.856.400,00	131.855.450,00	(950,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.343.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pundong	1.061.200.000,00	738.024.355,00	(323.175.645,00)	69,54	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	984.370.850,00	665.995.205,00	(318.375.645,00)	67,65	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	984.370.850,00	665.995.205,00	(318.375.645,00)	67,65	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	984.370.850,00	665.995.205,00	(318.375.645,00)	67,65	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.	Belanja Modal	76.829.150,00	72.029.150,00	(4.800.000,00)	93,75	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	14.800.000,00	10.000.000,00	(4.800.000,00)	67,56	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	14.800.000,00	10.000.000,00	(4.800.000,00)	67,56	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	62.029.150,00	62.029.150,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	62.029.150,00	62.029.150,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.344.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Sanden	676.200.000,00	555.340.062,00	(120.859.938,00)	82,12	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	374.764.600,00	287.417.162,00	(87.347.438,00)	76,69	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	374.764.600,00	287.417.162,00	(87.347.438,00)	76,69	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	374.764.600,00	287.417.162,00	(87.347.438,00)	76,69	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.	Belanja Modal	301.435.400,00	267.922.900,00	(33.512.500,00)	88,88	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	165.953.400,00	165.953.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	165.953.400,00	165.953.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	135.482.000,00	101.969.500,00	(33.512.500,00)	75,26	
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	135.482.000,00	101.969.500,00	(33.512.500,00)	75,26	
1.01.1.01.01.17.345.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Sedayu	1.562.400.000,00	1.299.155.323,00	(263.244.677,00)	83,15	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.080.000,00	720.000,00	(360.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	1.080.000,00	720.000,00	(360.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	1.080.000,00	720.000,00	(360.000,00)	66,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.345.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.186.300.000,00	923.853.423,00	(262.446.577,00)	77,87	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.186.300.000,00	923.853.423,00	(262.446.577,00)	77,87	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.186.300.000,00	923.853.423,00	(262.446.577,00)	77,87	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.	Belanja Modal	375.020.000,00	374.581.900,00	(438.100,00)	99,88	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	56.440.000,00	56.309.400,00	(130.600,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	56.440.000,00	56.309.400,00	(130.600,00)	99,76	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	318.580.000,00	318.272.500,00	(307.500,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	318.580.000,00	318.272.500,00	(307.500,00)	99,90	
1.01.1.01.01.17.346.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Sewon	2.172.800.000,00	2.108.783.945,00	(64.016.055,00)	97,05	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.620.000,00	10.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	10.620.000,00	10.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	10.620.000,00	10.620.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	965.389.000,00	961.210.945,00	(4.178.055,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	965.389.000,00	961.210.945,00	(4.178.055,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	965.389.000,00	961.210.945,00	(4.178.055,00)	99,56	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.	Belanja Modal	1.196.791.000,00	1.136.953.000,00	(59.838.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	817.467.000,00	817.467.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	817.467.000,00	817.467.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	379.324.000,00	319.486.000,00	(59.838.000,00)	84,22	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	379.324.000,00	319.486.000,00	(59.838.000,00)	84,22	
1.01.1.01.01.17.347.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Kasihan	597.800.000,00	566.930.281,00	(30.869.719,00)	94,83	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	542.607.000,00	532.768.681,00	(9.838.319,00)	98,18	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	542.607.000,00	532.768.681,00	(9.838.319,00)	98,18	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	542.607.000,00	532.768.681,00	(9.838.319,00)	98,18	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.	Belanja Modal	55.193.000,00	34.161.600,00	(21.031.400,00)	61,89	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.850.000,00	32.478.000,00	(4.372.000,00)	88,13	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	36.850.000,00	32.478.000,00	(4.372.000,00)	88,13	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	18.343.000,00	1.683.600,00	(16.659.400,00)	9,17	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	18.343.000,00	1.683.600,00	(16.659.400,00)	9,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.348.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Sewon	789.600.000,00	789.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	449.510.520,00	449.510.520,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	449.510.520,00	449.510.520,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	449.510.520,00	449.510.520,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.	Belanja Modal	338.989.480,00	338.989.480,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	181.069.480,00	181.069.480,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	181.069.480,00	181.069.480,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	157.920.000,00	157.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	157.920.000,00	157.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.349.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Kasihan	1.010.800.000,00	976.789.920,00	(34.010.080,00)	96,63	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	762.219.000,00	728.278.920,00	(33.940.080,00)	95,54	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	762.219.000,00	728.278.920,00	(33.940.080,00)	95,54	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	762.219.000,00	728.278.920,00	(33.940.080,00)	95,54	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.	Belanja Modal	248.581.000,00	248.511.000,00	(70.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	186.366.000,00	186.296.000,00	(70.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	186.366.000,00	186.296.000,00	(70.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	62.215.000,00	62.215.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	62.215.000,00	62.215.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Girmulyo	249.200.000,00	249.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.645.000,00	137.645.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	137.645.000,00	137.645.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	137.645.000,00	137.645.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.	Belanja Modal	111.555.000,00	111.555.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	61.715.000,00	61.715.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	61.715.000,00	61.715.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	49.840.000,00	49.840.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	49.840.000,00	49.840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kokap	266.000.000,00	265.940.650,00	(59.350,00)	99,97	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.049.000,00	168.989.650,00	(59.350,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	169.049.000,00	168.989.650,00	(59.350,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	169.049.000,00	168.989.650,00	(59.350,00)	99,96	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.	Belanja Modal	96.951.000,00	96.951.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	69.701.000,00	69.701.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	69.701.000,00	69.701.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	27.250.000,00	27.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	27.250.000,00	27.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.352.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Nanggulan	1.064.000.000,00	999.514.550,00	(64.485.450,00)	93,93	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	934.023.250,00	927.314.050,00	(6.709.200,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	934.023.250,00	927.314.050,00	(6.709.200,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	934.023.250,00	927.314.050,00	(6.709.200,00)	99,28	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.	Belanja Modal	129.976.750,00	72.200.500,00	(57.776.250,00)	55,54	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	66.666.000,00	66.666.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	66.666.000,00	66.666.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	63.310.750,00	5.534.500,00	(57.776.250,00)	8,74	
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	63.310.750,00	5.534.500,00	(57.776.250,00)	8,74	
1.01.1.01.01.17.353.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Panjatan	935.200.000,00	931.000.000,00	(4.200.000,00)	99,55	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	672.866.250,00	672.866.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	672.866.250,00	672.866.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	672.866.250,00	672.866.250,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.	Belanja Modal	262.333.750,00	258.133.750,00	(4.200.000,00)	98,39	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	110.599.750,00	108.926.000,00	(1.673.750,00)	98,48	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	110.599.750,00	108.926.000,00	(1.673.750,00)	98,48	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	151.734.000,00	149.207.750,00	(2.526.250,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	151.734.000,00	149.207.750,00	(2.526.250,00)	98,33	
1.01.1.01.01.17.354.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pengasih	1.332.800.000,00	1.330.080.166,00	(2.719.834,00)	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.354.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.716.000,00	6.500.000,00	(2.216.000,00)	74,57	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	8.716.000,00	6.500.000,00	(2.216.000,00)	74,57	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	8.716.000,00	6.500.000,00	(2.216.000,00)	74,57	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.262.602.975,00	1.262.424.141,00	(178.834,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.262.602.975,00	1.262.424.141,00	(178.834,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.262.602.975,00	1.262.424.141,00	(178.834,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.	Belanja Modal	61.481.025,00	61.156.025,00	(325.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	45.084.000,00	44.759.000,00	(325.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	45.084.000,00	44.759.000,00	(325.000,00)	99,27	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	16.397.025,00	16.397.025,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	16.397.025,00	16.397.025,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.355.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Samigaluh	548.800.000,00	540.960.000,00	(7.840.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	380.109.400,00	380.109.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	380.109.400,00	380.109.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	380.109.400,00	380.109.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.	Belanja Modal	168.690.600,00	160.850.600,00	(7.840.000,00)	95,35	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	121.888.400,00	121.888.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	121.888.400,00	121.888.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	46.802.200,00	38.962.200,00	(7.840.000,00)	83,24	
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	46.802.200,00	38.962.200,00	(7.840.000,00)	83,24	
1.01.1.01.01.17.356.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Temon	631.400.000,00	409.115.124,00	(222.284.876,00)	64,79	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	502.666.875,00	286.931.524,00	(215.735.351,00)	57,08	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	502.666.875,00	286.931.524,00	(215.735.351,00)	57,08	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	502.666.875,00	286.931.524,00	(215.735.351,00)	57,08	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.3.	Belanja Modal	125.433.125,00	122.183.600,00	(3.249.525,00)	97,40	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	125.433.125,00	122.183.600,00	(3.249.525,00)	97,40	
1.01.1.01.01.17.356.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	125.433.125,00	122.183.600,00	(3.249.525,00)	97,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.357.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Pengasih	2.135.000.000,00	2.059.509.836,00	(75.490.164,00)	96,46	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.741.752.000,00	1.675.290.436,00	(66.461.564,00)	96,18	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.741.752.000,00	1.675.290.436,00	(66.461.564,00)	96,18	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.741.752.000,00	1.675.290.436,00	(66.461.564,00)	96,18	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.	Belanja Modal	391.048.000,00	384.219.400,00	(6.828.600,00)	98,25	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	124.048.000,00	117.743.000,00	(6.305.000,00)	94,91	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	124.048.000,00	117.743.000,00	(6.305.000,00)	94,91	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	267.000.000,00	266.476.400,00	(523.600,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	267.000.000,00	266.476.400,00	(523.600,00)	99,80	
1.01.1.01.01.17.358.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Gedangsari	648.200.000,00	599.167.782,00	(49.032.218,00)	92,43	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.300.000,00	2.200.000,00	(1.100.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	3.300.000,00	2.200.000,00	(1.100.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.300.000,00	2.200.000,00	(1.100.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	354.662.000,00	313.737.582,00	(40.924.418,00)	88,46	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	354.662.000,00	313.737.582,00	(40.924.418,00)	88,46	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	354.662.000,00	313.737.582,00	(40.924.418,00)	88,46	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.3.	Belanja Modal	290.238.000,00	283.230.200,00	(7.007.800,00)	97,58	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	163.000.000,00	156.011.000,00	(6.989.000,00)	95,71	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	163.000.000,00	156.011.000,00	(6.989.000,00)	95,71	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	127.238.000,00	127.219.200,00	(18.800,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.358.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	127.238.000,00	127.219.200,00	(18.800,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.359.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Girisubo	630.000.000,00	583.594.901,00	(46.405.099,00)	92,63	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	443.050.000,00	410.491.801,00	(32.558.199,00)	92,65	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	443.050.000,00	410.491.801,00	(32.558.199,00)	92,65	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	443.050.000,00	410.491.801,00	(32.558.199,00)	92,65	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.	Belanja Modal	186.950.000,00	173.103.100,00	(13.846.900,00)	92,59	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	60.950.000,00	54.520.000,00	(6.430.000,00)	89,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	60.950.000,00	54.520.000,00	(6.430.000,00)	89,45	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	126.000.000,00	118.583.100,00	(7.416.900,00)	94,11	
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	126.000.000,00	118.583.100,00	(7.416.900,00)	94,11	
1.01.1.01.01.17.360.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Ngawen	1.425.200.000,00	1.424.100.000,00	(1.100.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.009.760.000,00	1.009.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.009.760.000,00	1.009.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.009.760.000,00	1.009.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.	Belanja Modal	414.340.000,00	414.340.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	129.300.000,00	129.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	129.300.000,00	129.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	285.040.000,00	285.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	285.040.000,00	285.040.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.361.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Nglipar	1.002.400.000,00	964.198.643,00	(38.201.357,00)	96,18	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	602.874.400,00	586.687.643,00	(16.186.757,00)	97,31	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	602.874.400,00	586.687.643,00	(16.186.757,00)	97,31	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	602.874.400,00	586.687.643,00	(16.186.757,00)	97,31	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.	Belanja Modal	393.525.600,00	377.511.000,00	(16.014.600,00)	95,93	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	197.513.700,00	182.214.800,00	(15.298.900,00)	92,25	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	197.513.700,00	182.214.800,00	(15.298.900,00)	92,25	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	196.011.900,00	195.296.200,00	(715.700,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	196.011.900,00	195.296.200,00	(715.700,00)	99,63	
1.01.1.01.01.17.362.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Ponjong	749.000.000,00	652.344.535,00	(96.655.465,00)	87,09	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.362.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	474.453.000,00	419.462.685,00	(54.990.315,00)	88,40	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	474.453.000,00	419.462.685,00	(54.990.315,00)	88,40	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	474.453.000,00	419.462.685,00	(54.990.315,00)	88,40	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.	Belanja Modal	271.247.000,00	232.881.850,00	(38.365.150,00)	85,85	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	75.080.000,00	74.650.000,00	(430.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	75.080.000,00	74.650.000,00	(430.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	196.167.000,00	158.231.850,00	(37.935.150,00)	80,66	
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	196.167.000,00	158.231.850,00	(37.935.150,00)	80,66	
1.01.1.01.01.17.363.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Purwosari	560.000.000,00	547.358.930,00	(12.641.070,00)	97,74	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.610.000,00	282.349.130,00	(10.260.870,00)	96,49	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	292.610.000,00	282.349.130,00	(10.260.870,00)	96,49	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	292.610.000,00	282.349.130,00	(10.260.870,00)	96,49	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.	Belanja Modal	267.390.000,00	265.009.800,00	(2.380.200,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	153.750.000,00	151.541.000,00	(2.209.000,00)	98,56	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	153.750.000,00	151.541.000,00	(2.209.000,00)	98,56	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	113.640.000,00	113.468.800,00	(171.200,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	113.640.000,00	113.468.800,00	(171.200,00)	99,84	
1.01.1.01.01.17.364.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Saptosari	1.246.000.000,00	1.245.995.450,00	(4.550,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	893.397.000,00	893.392.500,00	(4.500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	893.397.000,00	893.392.500,00	(4.500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	893.397.000,00	893.392.500,00	(4.500,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.	Belanja Modal	349.303.000,00	349.302.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	152.025.000,00	152.025.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	152.025.000,00	152.025.000,00	-	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
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	197.278.000,00	197.277.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	197.278.000,00	197.277.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.365.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tanjungsari	340.200.000,00	321.507.525,00	(18.692.475,00)	94,50	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.192.000,00	223.073.025,00	(18.118.975,00)	92,48	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	241.192.000,00	223.073.025,00	(18.118.975,00)	92,48	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	241.192.000,00	223.073.025,00	(18.118.975,00)	92,48	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.3.	Belanja Modal	99.008.000,00	98.434.500,00	(573.500,00)	99,42	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	49.230.000,00	49.230.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	49.230.000,00	49.230.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	49.778.000,00	49.204.500,00	(573.500,00)	98,84	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	49.778.000,00	49.204.500,00	(573.500,00)	98,84	
1.01.1.01.01.17.366.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tepus	516.600.000,00	514.976.200,00	(1.623.800,00)	99,68	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	363.382.800,00	363.382.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	363.382.800,00	363.382.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	363.382.800,00	363.382.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.	Belanja Modal	153.217.200,00	151.593.400,00	(1.623.800,00)	98,94	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	40.682.600,00	39.058.800,00	(1.623.800,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	40.682.600,00	39.058.800,00	(1.623.800,00)	96,00	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	112.534.600,00	112.534.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	112.534.600,00	112.534.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.367.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Wonosari	1.727.600.000,00	1.704.516.656,00	(23.083.344,00)	98,66	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.322.827.800,00	1.313.935.484,00	(8.892.316,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.322.827.800,00	1.313.935.484,00	(8.892.316,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.322.827.800,00	1.313.935.484,00	(8.892.316,00)	99,32	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.	Belanja Modal	404.772.200,00	390.581.172,00	(14.191.028,00)	96,49	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	205.772.200,00	204.448.272,00	(1.323.928,00)	99,35	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	205.772.200,00	204.448.272,00	(1.323.928,00)	99,35	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	199.000.000,00	186.132.900,00	(12.867.100,00)	93,53	
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	199.000.000,00	186.132.900,00	(12.867.100,00)	93,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.368.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Gedangsari	910.000.000,00	905.600.000,00	(4.400.000,00)	99,51	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	463.328.500,00	463.328.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	463.328.500,00	463.328.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	463.328.500,00	463.328.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.	Belanja Modal	442.271.500,00	442.271.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	260.271.500,00	260.271.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	260.271.500,00	260.271.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	182.000.000,00	182.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	182.000.000,00	182.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.369.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Wonosari	1.940.400.000,00	1.890.556.418,00	(49.843.582,00)	97,43	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.700.000,00	-	(7.700.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	7.700.000,00	-	(7.700.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	7.700.000,00	-	(7.700.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.130.143.800,00	1.098.145.868,00	(31.997.932,00)	97,16	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.130.143.800,00	1.098.145.868,00	(31.997.932,00)	97,16	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.130.143.800,00	1.098.145.868,00	(31.997.932,00)	97,16	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.	Belanja Modal	802.556.200,00	792.410.550,00	(10.145.650,00)	98,73	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	729.022.200,00	719.532.700,00	(9.489.500,00)	98,69	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	729.022.200,00	719.532.700,00	(9.489.500,00)	98,69	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	73.534.000,00	72.877.850,00	(656.150,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	73.534.000,00	72.877.850,00	(656.150,00)	99,10	
1.01.1.01.01.17.370.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Wonosari	1.393.000.000,00	1.362.414.076,00	(30.585.924,00)	97,80	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	940.743.300,00	912.357.376,00	(28.385.924,00)	96,98	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	940.743.300,00	912.357.376,00	(28.385.924,00)	96,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.370.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	940.743.300,00	912.357.376,00	(28.385.924,00)	96,98	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.	Belanja Modal	450.056.700,00	450.056.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	171.456.700,00	171.456.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	171.456.700,00	171.456.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	278.600.000,00	278.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	278.600.000,00	278.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.371.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Cangkringan	1.206.800.000,00	973.020.014,00	(233.779.986,00)	80,62	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.160.000,00	-	(2.160.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	2.160.000,00	-	(2.160.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	2.160.000,00	-	(2.160.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.126.300,00	841.120.514,00	(229.005.786,00)	78,60	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.070.126.300,00	841.120.514,00	(229.005.786,00)	78,60	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.070.126.300,00	841.120.514,00	(229.005.786,00)	78,60	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.	Belanja Modal	134.513.700,00	131.899.500,00	(2.614.200,00)	98,05	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	59.728.000,00	58.950.000,00	(778.000,00)	98,69	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	59.728.000,00	58.950.000,00	(778.000,00)	98,69	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	74.785.700,00	72.949.500,00	(1.836.200,00)	97,54	
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	74.785.700,00	72.949.500,00	(1.836.200,00)	97,54	
1.01.1.01.01.17.372.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Depok	1.187.200.000,00	1.137.315.996,00	(49.884.004,00)	95,79	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	768.155.517,00	718.271.513,00	(49.884.004,00)	93,50	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	768.155.517,00	718.271.513,00	(49.884.004,00)	93,50	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	768.155.517,00	718.271.513,00	(49.884.004,00)	93,50	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.	Belanja Modal	419.044.483,00	419.044.483,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	187.540.483,00	187.540.483,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	187.540.483,00	187.540.483,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	231.504.000,00	231.504.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	231.504.000,00	231.504.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.373.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Godean	1.328.600.000,00	1.305.235.493,00	(23.364.507,00)	98,24	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.373.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	976.450.200,00	973.768.993,00	(2.681.207,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	976.450.200,00	973.768.993,00	(2.681.207,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	976.450.200,00	973.768.993,00	(2.681.207,00)	99,72	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.	Belanja Modal	339.649.800,00	331.466.500,00	(8.183.300,00)	97,59	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	237.444.800,00	229.274.000,00	(8.170.800,00)	96,55	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	237.444.800,00	229.274.000,00	(8.170.800,00)	96,55	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	102.205.000,00	102.192.500,00	(12.500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	102.205.000,00	102.192.500,00	(12.500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.17.374.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kalasan	1.510.600.000,00	1.506.355.000,00	(4.245.000,00)	99,71	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.018.095.000,00	1.018.095.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.018.095.000,00	1.018.095.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.018.095.000,00	1.018.095.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.3.	Belanja Modal	492.505.000,00	488.260.000,00	(4.245.000,00)	99,13	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	193.140.000,00	188.923.000,00	(4.217.000,00)	97,81	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	193.140.000,00	188.923.000,00	(4.217.000,00)	97,81	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	299.365.000,00	299.337.000,00	(28.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.374.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	299.365.000,00	299.337.000,00	(28.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.17.375.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Seyegan	1.706.600.000,00	1.675.208.722,00	(31.391.278,00)	98,16	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.262.012.375,00	1.232.667.752,00	(29.344.623,00)	97,67	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.262.012.375,00	1.232.667.752,00	(29.344.623,00)	97,67	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.262.012.375,00	1.232.667.752,00	(29.344.623,00)	97,67	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.	Belanja Modal	444.587.625,00	442.540.970,00	(2.046.655,00)	99,53	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	103.427.000,00	102.652.590,00	(774.410,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	103.427.000,00	102.652.590,00	(774.410,00)	99,25	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	341.160.625,00	339.888.380,00	(1.272.245,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	341.160.625,00	339.888.380,00	(1.272.245,00)	99,62	
1.01.1.01.01.17.376.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tempel	1.192.800.000,00	1.180.023.898,00	(12.776.102,00)	98,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.17.376.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	616.707.800,00	604.395.698,00	(12.312.102,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	616.707.800,00	604.395.698,00	(12.312.102,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	616.707.800,00	604.395.698,00	(12.312.102,00)	98,00	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.	Belanja Modal	576.092.200,00	575.628.200,00	(464.000,00)	99,91	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	378.526.000,00	378.062.000,00	(464.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	378.526.000,00	378.062.000,00	(464.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	197.566.200,00	197.566.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	197.566.200,00	197.566.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.377.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Depok	2.902.200.000,00	2.650.138.688,00	(252.061.312,00)	91,31	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.607.950.670,00	2.447.986.988,00	(159.963.682,00)	93,86	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.607.950.670,00	2.447.986.988,00	(159.963.682,00)	93,86	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.607.950.670,00	2.447.986.988,00	(159.963.682,00)	93,86	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.3.	Belanja Modal	294.249.330,00	202.151.700,00	(92.097.630,00)	68,70	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	192.050.000,00	175.184.500,00	(16.865.500,00)	91,21	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	192.050.000,00	175.184.500,00	(16.865.500,00)	91,21	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	102.199.330,00	26.967.200,00	(75.232.130,00)	26,38	
1.01.1.01.01.17.377.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	102.199.330,00	26.967.200,00	(75.232.130,00)	26,38	
1.01.1.01.01.17.378.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Godean	877.800.000,00	837.880.700,00	(39.919.300,00)	95,45	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	3.750.000,00	(1.250.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	5.000.000,00	3.750.000,00	(1.250.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	5.000.000,00	3.750.000,00	(1.250.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	615.610.000,00	615.610.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	615.610.000,00	615.610.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	615.610.000,00	615.610.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.3.	Belanja Modal	257.190.000,00	218.520.700,00	(38.669.300,00)	84,96	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	76.190.000,00	75.190.000,00	(1.000.000,00)	98,68	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	76.190.000,00	75.190.000,00	(1.000.000,00)	98,68	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	181.000.000,00	143.330.700,00	(37.669.300,00)	79,18	
1.01.1.01.01.17.378.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	181.000.000,00	143.330.700,00	(37.669.300,00)	79,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	3.132.947.000,00	2.848.906.010,00	(284.040.990,00)	90,93	
1.01.1.01.01.18.063.	Pengembangan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	1.662.670.000,00	1.611.665.800,00	(51.004.200,00)	96,93	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.1.	Belanja Pegawai	218.050.000,00	181.450.000,00	(36.600.000,00)	83,21	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	216.880.000,00	180.280.000,00	(36.600.000,00)	83,12	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	216.880.000,00	180.280.000,00	(36.600.000,00)	83,12	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.444.620.000,00	1.430.215.800,00	(14.404.200,00)	99,00	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.600,00	2.795.500,00	(265.100,00)	91,33	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.060.600,00	2.795.500,00	(265.100,00)	91,33	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	178.400.000,00	175.480.000,00	(2.920.000,00)	98,36	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	178.400.000,00	175.480.000,00	(2.920.000,00)	98,36	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.200.000,00	34.100.000,00	(3.100.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	37.200.000,00	34.100.000,00	(3.100.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	49.699.400,00	41.580.300,00	(8.119.100,00)	83,66	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	48.036.200,00	39.973.200,00	(8.063.000,00)	83,21	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.663.200,00	1.607.100,00	(56.100,00)	96,62	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	6.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000,00	3.840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	3.840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.166.260.000,00	1.166.260.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.063.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.166.260.000,00	1.166.260.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.066.	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PNFI	1.470.277.000,00	1.237.240.210,00	(233.036.790,00)	84,15	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.1.	Belanja Pegawai	79.865.000,00	78.095.000,00	(1.770.000,00)	97,78	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.740.000,00	870.000,00	(870.000,00)	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.066.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.740.000,00	870.000,00	(870.000,00)	50,00	[00.] - Pembinaan Bunda PAUD dan Gugus PAUD nilai akomodasinya tidak mencapai 50 juta sehingga honor pejabat pengadaan tidak diambil 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.125.000,00	77.225.000,00	(900.000,00)	98,84	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	78.125.000,00	77.225.000,00	(900.000,00)	98,84	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.390.412.000,00	1.159.145.210,00	(231.266.790,00)	83,36	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.133.500,00	7.675.800,00	(457.700,00)	94,37	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.133.500,00	7.675.800,00	(457.700,00)	94,37	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.605.000,00	40.375.000,00	(9.230.000,00)	81,39	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	14.000.000,00	5.122.000,00	(8.878.000,00)	36,58	[00.] - Peserta Lomba LKP membawa bahan dan peralatan milik sendiri 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	22.480.000,00	22.128.000,00	(352.000,00)	98,43	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	13.125.000,00	13.125.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	140.400.000,00	126.700.640,00	(13.699.360,00)	90,24	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.400.000,00	1.315.640,00	(84.360,00)	93,97	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	108.900.000,00	108.174.000,00	(726.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	10.800.000,00	7.300.000,00	(3.500.000,00)	67,59	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan dokumentasi lomba 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	13.300.000,00	3.911.000,00	(9.389.000,00)	29,40	[00.] - Menyesuaikan publikasi yang dibutuhkan untuk lomba; pembinaan Lomba LKP tidak diselenggarakan karena panitia pusat menghubungi langsung Dinas Kabupaten/kota untuk koordinasi dan tidak melewati Dinas provinsi 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.783.500,00	10.205.070,00	(5.578.430,00)	64,65	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.535.000,00	925.000,00	(610.000,00)	60,26	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan cetak materi lomba dan pembinaan; pembinaan Lomba LKP tidak diselenggarakan karena panitia pusat menghubungi langsung Dinas Kabupaten/kota untuk koordinasi dan tidak melewati Dinas provinsi 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.248.500,00	9.280.070,00	(4.968.430,00)	65,13	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggandaan; pembinaan Lomba LKP tidak diselenggarakan karena panitia pusat menghubungi langsung Dinas Kabupaten/kota untuk koordinasi dan tidak melewati Dinas provinsi 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.300.000,00	5.800.000,00	(9.500.000,00)	37,90	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	66,66	[00.] - Pembinaan Lomba LKP tidak diselenggarakan karena panitia pusat menghubungi langsung Dinas Kabupaten/kota untuk koordinasi dan tidak melewati Dinas provinsi, dengan demikian sewa tempat pembinaan tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.800.000,00	2.800.000,00	(8.000.000,00)	25,92	[00.] - Pembinaan Lomba LKP tidak diselenggarakan karena panitia pusat menghubungi langsung Dinas Kabupaten/kota untuk koordinasi dan tidak melewati Dinas provinsi, dengan demikian sewa ruang pembinaan tidak direalisasikan 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.700.000,00	18.900.000,00	(8.800.000,00)	68,23	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.700.000,00	18.900.000,00	(8.800.000,00)	68,23	[00.] - Semula dianggarkan untuk Lomba LKP namun di tempat lomba, transportasi ditanggung panitia 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	40.100.000,00	29.320.000,00	(10.780.000,00)	73,11	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.300.000,00	6.120.000,00	(180.000,00)	97,14	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.100.000,00	4.000.000,00	(4.100.000,00)	49,38	[00.] - Dianggarkan sebesar Rp250.000 per stel namun realisasi hanya Rp125.000 per stel 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan seleksi lomba 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.10.15.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Teknologi	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	[00.] - Peserta Lomba LKP membawa bahan dan peralatan milik sendiri 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	172.700.000,00	155.244.500,00	(17.455.500,00)	89,89	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	6.780.000,00	(2.220.000,00)	75,33	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	163.700.000,00	148.464.500,00	(15.235.500,00)	90,69	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	115.000.000,00	111.580.000,00	(3.420.000,00)	97,02	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.800.000,00	21.400.000,00	(2.400.000,00)	89,91	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	91.200.000,00	90.180.000,00	(1.020.000,00)	98,88	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	302.610.000,00	163.664.200,00	(138.945.800,00)	54,08	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.360.000,00	4.160.000,00	(1.200.000,00)	77,61	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas untuk Lomba LKP 
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	297.250.000,00	159.504.200,00	(137.745.800,00)	53,65	[00.] - Menyesuaikan harga tiket; untuk Bunda PAUD dan Gugus PAUD ada perubahan konsep penilaian dari pusat sehingga tidak ada lagi pengiriman kontingen untuk penyelenggaraan bazaar dan pameran, dengan demikian anggaran perjalanan dinas tidak bisa direalisasikan
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	195.680.000,00	182.280.000,00	(13.400.000,00)	93,15	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	195.680.000,00	182.280.000,00	(13.400.000,00)	93,15	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	307.400.000,00	307.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.18.066.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	307.400.000,00	307.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS	17.740.854.200,00	15.844.229.390,00	(1.896.624.810,00)	89,30	
1.01.1.01.01.19.103.	Pengembangan Pusat Layanan Pendidikan Khusus	3.143.043.000,00	2.359.341.800,00	(783.701.200,00)	75,06	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.1.	Belanja Pegawai	418.200.000,00	251.040.000,00	(167.160.000,00)	60,02	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.1.01.	Honorarium PNS	160.800.000,00	-	(160.800.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	160.800.000,00	-	(160.800.000,00)	-	[00.] - Tidak bisa direalisasikan karena belum ada struktur kepengurusan di PLA 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	257.400.000,00	251.040.000,00	(6.360.000,00)	97,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.103.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	257.400.000,00	251.040.000,00	(6.360.000,00)	97,52	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.724.843.000,00	2.108.301.800,00	(616.541.200,00)	77,37	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.867.000,00	18.947.000,00	(920.000,00)	95,36	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.222.000,00	9.222.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.445.000,00	9.445.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	280.000,00	(920.000,00)	23,33	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	99.543.100,00	89.636.000,00	(9.907.100,00)	90,04	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	42.862.500,00	32.986.000,00	(9.876.500,00)	76,95	[00.] - Beberapa barang tidak bisa dibelanjakan karena tidak termasuk obat-obatan tapi peralatan medis 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	56.680.600,00	56.650.000,00	(30.600,00)	99,94	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	303.078.000,00	144.563.000,00	(158.515.000,00)	47,69	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	2.733.000,00	(2.067.000,00)	56,93	[00.] - Menyesuaikan biaya berlangganan yang berlaku (dianggarkan 400.000, tapi harga riil 233.000) 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	90.000.000,00	17.400.000,00	(72.600.000,00)	19,33	[00.] - Semula dianggarkan untuk workshop di hotel, namun karena dibutuhkan praktik langsung yang peralatannya ada di PLA, kegiatan dilangsungkan di PLA dan untuk akomodasi hanya diambil bantuan transport dan sewa penginapan narasumber 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	153.378.000,00	69.980.000,00	(83.398.000,00)	45,62	[00.] - Dimaksudkan untuk proses rekaman hasil pembinaan keberbakatan namun ada kesalahan penempatan rekening (seharusnya bukan publikasi) sehingga anggaran publikasi hanya bisa direalisasikan untuk liputan pentas keberbakatan 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	50,00	[00.] - Ada museum tujuan kunjungan studi yang membebaskan biaya masuk 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	10.791.000,00	-	(10.791.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	10.791.000,00	-	(10.791.000,00)	-	[00.] - Tidak bisa direalisasikan untuk tenaga kesehatan di PLA 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.833.900,00	11.609.800,00	(5.224.100,00)	68,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.833.900,00	11.609.800,00	(5.224.100,00)	68,96	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggandaan 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	60,00	[00.] - Untuk kegiatan Forkom di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo tidak dikenai biaya sewa tempat 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.500.000,00	19.500.000,00	(7.000.000,00)	73,58	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.500.000,00	19.500.000,00	(7.000.000,00)	73,58	[00.] - Direncanakan untuk sewa bus kegiatan kunjung museum, tapi mendapatkan bantuan transportasi dari Dinas Kebudayaan 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	29.500.000,00	24.500.000,00	(5.000.000,00)	83,05	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	78,57	[00.] - Semula direncanakan pentas keberbakatan outdoor, namun mengingat cuaca yang tidak menentu, pentas dilangsungkan indoor 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.500.000,00	11.000.000,00	(1.500.000,00)	88,00	[00.] - Menyesuaikan biaya sewa 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00	5.500.000,00	(2.000.000,00)	73,33	[00.] - Semula direncanakan pentas keberbakatan outdoor, namun mengingat cuaca yang tidak menentu, pentas dilangsungkan indoor 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	283.950.000,00	226.942.000,00	(57.008.000,00)	79,92	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00	8.352.000,00	(6.048.000,00)	58,00	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	269.550.000,00	218.590.000,00	(50.960.000,00)	81,09	[00.] - Untuk pembinaan keberbakatan dianggarkan konsumsi 45.000, namun tidak diambil penuh karena menyesuaikan waktu pelaksanaan pembinaan (hanya sekitar 4-5 jam) 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	5.200.000,00	(4.800.000,00)	52,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	5.200.000,00	(4.800.000,00)	52,00	[00.] - Visit tim pendirian SLB baru menyesuaikan dengan jadwal tim dan keperluan 
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.877.280.000,00	1.520.904.000,00	(356.376.000,00)	81,01	
1.01.1.01.01.19.103.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.877.280.000,00	1.520.904.000,00	(356.376.000,00)	81,01	[00.] - Dokter, psikolog ahli, dan ahli pendidikan yang dijadwalkan ada kunjungan 2 kali seminggu hanya hadir 1 kali; terapis dan guru yang dianggarkan 8 orang, baru terpenuhi 5 orang 
1.01.1.01.01.19.104.	Bantuan Operasional dan Penyediaan Beasiswa Sekolah Luar Biasa	3.175.518.000,00	3.044.927.740,00	(130.590.260,00)	95,88	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	37.920.000,00	(480.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	37.920.000,00	(480.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	38.400.000,00	37.920.000,00	(480.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.137.118.000,00	3.007.007.740,00	(130.110.260,00)	95,85	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.533.000,00	7.408.900,00	(1.124.100,00)	86,82	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.533.000,00	7.408.900,00	(1.124.100,00)	86,82	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	628.500.000,00	628.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	628.500.000,00	628.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.350.000,00	6.348.840,00	(1.001.160,00)	86,37	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.350.000,00	6.348.840,00	(1.001.160,00)	86,37	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.975.000,00	33.975.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	31.275.000,00	31.275.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.610.000,00	-	(5.610.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.610.000,00	-	(5.610.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	2.433.350.000,00	2.310.975.000,00	(122.375.000,00)	94,97	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.28.01.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Wajib Belajar 9 Tahun	2.433.350.000,00	2.310.975.000,00	(122.375.000,00)	94,97	
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.104.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Yogyakarta	760.081.000,00	636.302.200,00	(123.778.800,00)	83,71	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	437.037.000,00	364.861.700,00	(72.175.300,00)	83,48	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.490.000,00	41.178.700,00	(6.311.300,00)	86,71	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.690.000,00	21.493.700,00	(6.196.300,00)	77,62	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.180.000,00	5.180.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	390.000,00	390.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.798.000,00	7.798.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.217.000,00	1.217.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.215.000,00	5.100.000,00	(115.000,00)	97,79	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	178.484.000,00	177.394.000,00	(1.090.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	120.154.000,00	119.904.000,00	(250.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	50.105.000,00	50.105.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	8.225.000,00	7.385.000,00	(840.000,00)	89,78	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129.754.000,00	75.830.000,00	(53.924.000,00)	58,44	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.110.000,00	910.000,00	(200.000,00)	81,98	[00.] - Menyesuaikan harga berlangganan yang berlaku 
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	34.848.000,00	34.848.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	23.100.000,00	23.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	69.696.000,00	15.972.000,00	(53.724.000,00)	22,91	[00.] - calon pegawai yang lolos seleksi BKD hanya 1 orang sehingga honor dibayarkan untuk 1 orang selama 11 bulan (Feb-Des), semula direncanakan ada 4 orang yang lolos 
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.530.000,00	18.195.000,00	(4.335.000,00)	80,75	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	330.000,00	330.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	19.800.000,00	15.465.000,00	(4.335.000,00)	78,10	[00.] - menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.234.000,00	5.984.000,00	(5.250.000,00)	53,26	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.984.000,00	5.984.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	-	[00.] - menggunakan mesin fotokopi milik sekolah 
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.715.000,00	15.000.000,00	(715.000,00)	95,45	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.315.000,00	6.600.000,00	(715.000,00)	90,22	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	23.830.000,00	23.280.000,00	(550.000,00)	97,69	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	18.030.000,00	17.680.000,00	(350.000,00)	98,05	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,66	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.800.000,00	2.700.000,00	(100.000,00)	96,42	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.	Belanja Modal	323.044.000,00	271.440.500,00	(51.603.500,00)	84,02	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	27.200.000,00	27.000.000,00	(200.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	27.200.000,00	27.000.000,00	(200.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	18.230.000,00	17.212.000,00	(1.018.000,00)	94,41	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.08.28.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	15.930.000,00	14.912.000,00	(1.018.000,00)	93,60	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13.573.000,00	13.570.000,00	(3.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	12.173.000,00	12.170.000,00	(3.000,00)	99,97	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.213.000,00	37.336.000,00	(4.877.000,00)	88,44	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	3.430.000,00	3.300.000,00	(130.000,00)	96,20	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	13.558.000,00	13.558.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	18.000.000,00	13.358.000,00	(4.642.000,00)	74,21	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	4.200.000,00	4.100.000,00	(100.000,00)	97,61	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.025.000,00	3.020.000,00	(5.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.910.000,00	25.150.000,00	(760.000,00)	97,06	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	16.780.000,00	16.600.000,00	(180.000,00)	98,92	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.370.000,00	6.800.000,00	(570.000,00)	92,26	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.760.000,00	1.750.000,00	(10.000,00)	99,43	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.845.000,00	6.500.000,00	(2.345.000,00)	73,48	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8.845.000,00	6.500.000,00	(2.345.000,00)	73,48	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.382.000,00	5.346.000,00	(36.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	756.000,00	750.000,00	(6.000,00)	99,20	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	605.000,00	600.000,00	(5.000,00)	99,17	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	344.000,00	340.000,00	(4.000,00)	98,83	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	1.889.000,00	1.871.000,00	(18.000,00)	99,04	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Seterika	1.788.000,00	1.785.000,00	(3.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	29.300.000,00	28.575.000,00	(725.000,00)	97,52	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	12.000.000,00	11.500.000,00	(500.000,00)	95,83	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	6.300.000,00	6.200.000,00	(100.000,00)	98,41	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	11.000.000,00	10.875.000,00	(125.000,00)	98,86	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	1.588.000,00	1.150.000,00	(438.000,00)	72,41	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	1.588.000,00	1.150.000,00	(438.000,00)	72,41	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	220.000,00	215.000,00	(5.000,00)	97,72	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	220.000,00	215.000,00	(5.000,00)	97,72	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	52.583.000,00	49.986.500,00	(2.596.500,00)	95,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	52.583.000,00	49.986.500,00	(2.596.500,00)	95,06	[00.] - Kesalahan penempatan rekening rehab infrastruktur seharusnya tidak masuk ke rekening Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pos Pengawasan 
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	78.000.000,00	39.900.000,00	(38.100.000,00)	51,15	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pos Pengawasan	78.000.000,00	39.900.000,00	(38.100.000,00)	51,15	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	20.000.000,00	19.500.000,00	(500.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.19.106.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	20.000.000,00	19.500.000,00	(500.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.19.107.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Yogyakarta	691.305.200,00	652.203.960,00	(39.101.240,00)	94,34	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.322.800,00	42.052.800,00	(270.000,00)	99,36	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.322.800,00	42.052.800,00	(270.000,00)	99,36	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	37.732.800,00	37.732.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.590.000,00	4.320.000,00	(270.000,00)	94,11	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.141.550,00	514.029.560,00	(16.111.990,00)	96,96	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.793.600,00	35.104.450,00	(1.689.150,00)	95,40	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.000.000,00	18.274.400,00	(725.600,00)	96,18	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.960.100,00	6.745.900,00	(214.200,00)	96,92	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	445.000,00	417.650,00	(27.350,00)	93,85	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.888.500,00	4.718.500,00	(170.000,00)	96,52	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	1.348.000,00	(152.000,00)	89,86	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	89.706.150,00	87.765.000,00	(1.941.150,00)	97,83	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.516.900,00	3.516.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	46.539.550,00	45.677.300,00	(862.250,00)	98,14	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	15.708.000,00	15.109.600,00	(598.400,00)	96,19	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	23.941.700,00	23.461.200,00	(480.500,00)	97,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	133.705.700,00	128.739.300,00	(4.966.400,00)	96,28	
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	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	79.105.700,00	77.106.700,00	(1.999.000,00)	97,47	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	52.800.000,00	49.836.600,00	(2.963.400,00)	94,38	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.469.000,00	19.436.010,00	(32.990,00)	99,83	
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	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.469.000,00	8.436.010,00	(32.990,00)	99,61	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.175.900,00	10.008.950,00	(166.950,00)	98,35	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.675.900,00	6.509.300,00	(166.600,00)	97,50	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.499.650,00	(350,00)	99,99	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.990.000,00	12.855.000,00	(135.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.590.000,00	4.455.000,00	(135.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	172.401.200,00	171.520.850,00	(880.350,00)	99,48	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	21.800.000,00	21.604.850,00	(195.150,00)	99,10	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	6.220.000,00	6.220.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	980.000,00	980.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.651.200,00	119.966.000,00	(685.200,00)	99,43	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	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
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.900.000,00	48.600.000,00	(6.300.000,00)	88,52	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	54.900.000,00	48.600.000,00	(6.300.000,00)	88,52	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.	Belanja Modal	118.840.850,00	96.121.600,00	(22.719.250,00)	80,88	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	62.174.000,00	48.096.600,00	(14.077.400,00)	77,35	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.411.600,00	9.411.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	13.700.100,00	-	(13.700.100,00)	-	[00.] - Harga pasar lebih tinggi dari penganggaran 
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.942.000,00	1.942.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Ventilasi	11.863.500,00	11.862.000,00	(1.500,00)	99,98	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.256.800,00	2.256.000,00	(800,00)	99,96	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	8.625.000,00	8.625.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	14.375.000,00	14.000.000,00	(375.000,00)	97,39	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	30.998.850,00	27.825.000,00	(3.173.850,00)	89,76	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.325.000,00	6.325.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	24.673.850,00	21.500.000,00	(3.173.850,00)	87,13	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	12.168.000,00	6.700.000,00	(5.468.000,00)	55,06	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.19.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	11.000.000,00	5.800.000,00	(5.200.000,00)	52,72	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.19.28.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.168.000,00	900.000,00	(268.000,00)	77,05	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.107.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	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
1.01.1.01.01.19.108.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri Pembina	2.102.227.000,00	1.954.411.990,00	(147.815.010,00)	92,96	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.1.	Belanja Pegawai	189.000.000,00	184.650.000,00	(4.350.000,00)	97,69	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	189.000.000,00	184.650.000,00	(4.350.000,00)	97,69	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	121.800.000,00	117.450.000,00	(4.350.000,00)	96,42	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	67.200.000,00	67.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.006.230.623,00	902.136.990,00	(104.093.633,00)	89,65	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.017.200,00	60.852.350,00	(7.164.850,00)	89,46	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.138.400,00	28.124.350,00	(14.050,00)	99,95	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.218.800,00	5.407.000,00	(3.811.800,00)	58,65	
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	24.800.000,00	21.641.000,00	(3.159.000,00)	87,26	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	1.870.000,00	(130.000,00)	93,50	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.590.000,00	3.540.000,00	(50.000,00)	98,60	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	259.579.098,00	244.800.000,00	(14.779.098,00)	94,30	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	198.402.898,00	183.845.000,00	(14.557.898,00)	92,66	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	61.176.200,00	60.955.000,00	(221.200,00)	99,63	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	244.660.000,00	211.768.640,00	(32.891.360,00)	86,55	
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	88.400.000,00	55.898.000,00	(32.502.000,00)	63,23	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	154.700.000,00	154.310.640,00	(389.360,00)	99,74	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.680.000,00	19.581.000,00	(99.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11.880.000,00	11.781.000,00	(99.000,00)	99,16	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23.834.400,00	23.534.400,00	(300.000,00)	98,74	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.156.000,00	15.856.000,00	(300.000,00)	98,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.678.400,00	7.678.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.908.000,00	89.520.000,00	(2.388.000,00)	97,40	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.588.000,00	13.200.000,00	(2.388.000,00)	84,68	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	76.320.000,00	76.320.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	199.151.925,00	185.180.600,00	(13.971.325,00)	92,98	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	1.800.000,00	1.795.000,00	(5.000,00)	99,72	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	4.476.600,00	4.476.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	11.100.000,00	8.206.000,00	(2.894.000,00)	73,92	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.775.325,00	160.303.000,00	(472.325,00)	99,70	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	8.500.000,00	-	(8.500.000,00)	-	[00.] - Dianggarkan sebagai cadangan bila ada barang yang rusak namun tidak ada barang yang rusak 
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.250.000,00	3.150.000,00	(2.100.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	99.400.000,00	66.900.000,00	(32.500.000,00)	67,30	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	99.400.000,00	66.900.000,00	(32.500.000,00)	67,30	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.	Belanja Modal	906.996.377,00	867.625.000,00	(39.371.377,00)	95,65	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	7.200.000,00	7.050.000,00	(150.000,00)	97,91	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.02.11.	Belanja Modal Pengadaan Compressor	2.550.000,00	2.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	4.650.000,00	4.500.000,00	(150.000,00)	96,77	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	306.554.777,00	306.100.000,00	(454.777,00)	99,85	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	306.554.777,00	306.100.000,00	(454.777,00)	99,85	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.000.000,00	4.240.000,00	(2.760.000,00)	60,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	7.000.000,00	4.240.000,00	(2.760.000,00)	60,57	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	127.104.600,00	113.176.000,00	(13.928.600,00)	89,04	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	24.216.000,00	24.216.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.000.000,00	22.200.000,00	(9.800.000,00)	69,37	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	6.528.600,00	6.300.000,00	(228.600,00)	96,49	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	22.500.000,00	18.600.000,00	(3.900.000,00)	82,66	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	69.602.800,00	62.700.000,00	(6.902.800,00)	90,08	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	36.000.000,00	32.000.000,00	(4.000.000,00)	88,88	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	10.600.000,00	(1.400.000,00)	88,33	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.562.800,00	16.600.000,00	(962.800,00)	94,51	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.040.000,00	3.500.000,00	(540.000,00)	86,63	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	79.394.000,00	77.360.000,00	(2.034.000,00)	97,43	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	43.394.000,00	41.360.000,00	(2.034.000,00)	95,31	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	56.415.200,00	47.948.000,00	(8.467.200,00)	84,99	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	29.387.200,00	26.920.000,00	(2.467.200,00)	91,60	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	628.000,00	628.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	26.400.000,00	20.400.000,00	(6.000.000,00)	77,27	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	26.525.000,00	26.125.000,00	(400.000,00)	98,49	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.19.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi	25.000.000,00	24.600.000,00	(400.000,00)	98,40	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perawatan	1.525.000,00	1.525.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	15.500.000,00	12.348.000,00	(3.152.000,00)	79,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.20.076.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi : Olah Raga	15.500.000,00	12.348.000,00	(3.152.000,00)	79,66	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	195.500.000,00	194.378.000,00	(1.122.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	195.500.000,00	194.378.000,00	(1.122.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.108.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Bantul	2.265.938.000,00	2.087.162.450,00	(178.775.550,00)	92,11	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	421.200.000,00	404.352.000,00	(16.848.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	421.200.000,00	404.352.000,00	(16.848.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	421.200.000,00	404.352.000,00	(16.848.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	746.444.400,00	721.869.300,00	(24.575.100,00)	96,70	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.827.200,00	60.268.700,00	(4.558.500,00)	92,96	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.937.000,00	27.738.100,00	(3.198.900,00)	89,65	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.079.100,00	4.621.000,00	(458.100,00)	90,98	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	28.811.100,00	27.909.600,00	(901.500,00)	96,87	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	138.429.200,00	125.793.500,00	(12.635.700,00)	90,87	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	101.995.700,00	97.363.500,00	(4.632.200,00)	95,45	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	36.433.500,00	28.430.000,00	(8.003.500,00)	78,03	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	290.951.100,00	289.117.200,00	(1.833.900,00)	99,36	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	148.956.900,00	147.420.600,00	(1.536.300,00)	98,96	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	140.494.200,00	140.256.600,00	(237.600,00)	99,83	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.500.000,00	10.345.000,00	(1.155.000,00)	89,95	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	2.845.000,00	(1.155.000,00)	71,12	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.426.900,00	21.235.950,00	(190.950,00)	99,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.744.000,00	7.587.000,00	(157.000,00)	97,97	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.682.900,00	13.648.950,00	(33.950,00)	99,75	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.600.000,00	34.908.000,00	(1.692.000,00)	95,37	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.400.000,00	18.708.000,00	(1.692.000,00)	91,70	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	173.110.000,00	170.600.950,00	(2.509.050,00)	98,55	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	15.000.000,00	14.984.750,00	(15.250,00)	99,89	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	4.000.000,00	2.350.000,00	(1.650.000,00)	58,75	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	16.110.000,00	15.870.000,00	(240.000,00)	98,51	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	135.000.000,00	134.396.200,00	(603.800,00)	99,55	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.20.45.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.	Belanja Modal	1.098.293.600,00	960.941.150,00	(137.352.450,00)	87,49	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	74.272.300,00	53.009.600,00	(21.262.700,00)	71,37	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	34.952.000,00	21.632.000,00	(13.320.000,00)	61,89	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	21.490.000,00	21.200.000,00	(290.000,00)	98,65	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	60,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	8.830.300,00	3.977.600,00	(4.852.700,00)	45,04	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	71,42	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.500.000,00	47.039.000,00	(5.461.000,00)	89,59	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	40.500.000,00	38.475.000,00	(2.025.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	7.200.000,00	4.724.000,00	(2.476.000,00)	65,61	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	4.800.000,00	3.840.000,00	(960.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	47.940.000,00	30.450.000,00	(17.490.000,00)	63,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	47.940.000,00	30.450.000,00	(17.490.000,00)	63,51	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	106.521.800,00	87.920.200,00	(18.601.600,00)	82,53	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	36.500.000,00	18.335.000,00	(18.165.000,00)	50,23	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	67.003.200,00	66.585.200,00	(418.000,00)	99,37	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	3.018.600,00	3.000.000,00	(18.600,00)	99,38	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	741.442.600,00	672.837.350,00	(68.605.250,00)	90,74	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	741.442.600,00	672.837.350,00	(68.605.250,00)	90,74	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	75.616.900,00	69.685.000,00	(5.931.900,00)	92,15	
1.01.1.01.01.19.109.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	75.616.900,00	69.685.000,00	(5.931.900,00)	92,15	
1.01.1.01.01.19.110.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Bantul	1.320.080.000,00	1.219.778.450,00	(100.301.550,00)	92,40	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.1.	Belanja Pegawai	83.262.000,00	83.262.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	77.862.000,00	77.862.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	77.862.000,00	77.862.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.749.500,00	269.987.450,00	(3.762.050,00)	98,62	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.108.200,00	46.593.700,00	(2.514.500,00)	94,87	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.204.700,00	23.714.700,00	(1.490.000,00)	94,08	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.896.500,00	8.647.000,00	(249.500,00)	97,19	
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	10.207.000,00	9.432.000,00	(775.000,00)	92,40	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	51.788.300,00	51.231.500,00	(556.800,00)	98,92	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	5.687.000,00	5.687.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.365.000,00	1.365.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	18.703.100,00	18.642.100,00	(61.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	6.264.800,00	5.769.000,00	(495.800,00)	92,08	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	11.693.400,00	11.693.400,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	7.875.000,00	7.875.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	103.555.000,00	103.476.000,00	(79.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	770.000,00	(10.000,00)	98,71	
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	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	54.000.000,00	53.931.000,00	(69.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.066.000,00	13.046.250,00	(19.750,00)	99,84	
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	3.710.000,00	3.710.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.956.000,00	6.936.250,00	(19.750,00)	99,71	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.592.000,00	4.000.000,00	(592.000,00)	87,10	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	592.000,00	-	(592.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.160.000,00	14.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.960.000,00	6.960.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	26.480.000,00	26.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.	Belanja Modal	963.068.500,00	866.529.000,00	(96.539.500,00)	89,97	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	40.924.900,00	35.800.000,00	(5.124.900,00)	87,47	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	40.924.900,00	35.800.000,00	(5.124.900,00)	87,47	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.587.400,00	17.300.000,00	(1.287.400,00)	93,07	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	5.556.500,00	5.500.000,00	(56.500,00)	98,98	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.020.000,00	2.900.000,00	(120.000,00)	96,02	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Salon	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.010.900,00	4.900.000,00	(1.110.900,00)	81,51	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	78.804.100,00	64.095.000,00	(14.709.100,00)	81,33	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	38.324.100,00	26.850.000,00	(11.474.100,00)	70,06	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	14.850.000,00	13.950.000,00	(900.000,00)	93,93	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	17.545.000,00	15.320.000,00	(2.225.000,00)	87,31	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	8.085.000,00	7.975.000,00	(110.000,00)	98,63	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	52.366.900,00	36.875.000,00	(15.491.900,00)	70,41	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.455.200,00	3.875.000,00	(580.200,00)	86,97	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.313.900,00	2.000.000,00	(313.900,00)	86,43	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	23.976.000,00	15.600.000,00	(8.376.000,00)	65,06	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.620.800,00	5.900.000,00	(720.800,00)	89,11	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	15.001.000,00	9.500.000,00	(5.501.000,00)	63,32	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.181.100,00	2.680.000,00	(501.100,00)	84,24	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.000.000,00	690.000,00	(310.000,00)	69,00	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.081.100,00	1.890.000,00	(191.100,00)	90,81	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	100.000,00	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
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	13.815.700,00	13.050.000,00	(765.700,00)	94,45	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.600.000,00	8.975.000,00	(625.000,00)	93,48	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4.215.700,00	4.075.000,00	(140.700,00)	96,66	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	747.098.000,00	688.979.000,00	(58.119.000,00)	92,22	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	747.098.000,00	688.979.000,00	(58.119.000,00)	92,22	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	8.290.400,00	7.750.000,00	(540.400,00)	93,48	
1.01.1.01.01.19.110.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	8.290.400,00	7.750.000,00	(540.400,00)	93,48	
1.01.1.01.01.19.111.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Sleman	607.832.000,00	598.796.940,00	(9.035.060,00)	98,51	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.1.	Belanja Pegawai	96.336.000,00	96.336.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.336.000,00	96.336.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	96.336.000,00	96.336.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	389.748.000,00	384.435.940,00	(5.312.060,00)	98,63	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.350.500,00	33.019.500,00	(1.331.000,00)	96,12	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.005.100,00	14.762.300,00	(242.800,00)	98,38	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.007.600,00	6.961.400,00	(46.200,00)	99,34	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	780.000,00	780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.557.800,00	4.635.800,00	(922.000,00)	83,41	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.000.000,00	5.880.000,00	(120.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	95.171.500,00	93.925.600,00	(1.245.900,00)	98,69	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	54.454.400,00	54.440.000,00	(14.400,00)	99,97	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	22.288.600,00	21.458.600,00	(830.000,00)	96,27	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	18.428.500,00	18.027.000,00	(401.500,00)	97,82	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	101.712.000,00	101.673.260,00	(38.740,00)	99,96	
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	30.000.000,00	29.978.300,00	(21.700,00)	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	70.872.000,00	70.854.960,00	(17.040,00)	99,97	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.600.000,00	40.468.580,00	(131.420,00)	99,67	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.800.000,00	6.671.789,00	(128.211,00)	98,11	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.800.000,00	9.796.791,00	(3.209,00)	99,96	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.785.000,00	10.295.000,00	(490.000,00)	95,45	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.210.000,00	8.720.000,00	(490.000,00)	94,67	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.944.000,00	10.944.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.944.000,00	10.944.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	96.185.000,00	94.110.000,00	(2.075.000,00)	97,84	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	2.000.000,00	1.966.500,00	(33.500,00)	98,32	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	7.000.000,00	5.658.000,00	(1.342.000,00)	80,82	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	4.000.000,00	3.880.000,00	(120.000,00)	97,00	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	3.535.500,00	(464.500,00)	88,38	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	79.185.000,00	79.070.000,00	(115.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.	Belanja Modal	121.748.000,00	118.025.000,00	(3.723.000,00)	96,94	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	62.000.000,00	59.500.000,00	(2.500.000,00)	95,96	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	62.000.000,00	59.500.000,00	(2.500.000,00)	95,96	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	59.748.000,00	58.525.000,00	(1.223.000,00)	97,95	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	9.748.000,00	9.300.000,00	(448.000,00)	95,40	
1.01.1.01.01.19.111.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	50.000.000,00	49.225.000,00	(775.000,00)	98,45	
1.01.1.01.01.19.112.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Gunungkidul	750.000.000,00	658.639.450,00	(91.360.550,00)	87,81	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.1.	Belanja Pegawai	112.362.600,00	64.207.200,00	(48.155.400,00)	57,14	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	112.362.600,00	64.207.200,00	(48.155.400,00)	57,14	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	112.362.600,00	64.207.200,00	(48.155.400,00)	57,14	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.301.100,00	365.457.250,00	(39.843.850,00)	90,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.970.800,00	24.563.600,00	(1.407.200,00)	94,58	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.670.000,00	10.810.100,00	(859.900,00)	92,63	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.557.500,00	2.461.500,00	(96.000,00)	96,24	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	72.000,00	72.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.971.300,00	8.682.000,00	(289.300,00)	96,77	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.700.000,00	2.538.000,00	(162.000,00)	94,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	86.115.900,00	70.284.600,00	(15.831.300,00)	81,61	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	42.432.000,00	36.791.000,00	(5.641.000,00)	86,70	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	41.583.900,00	31.813.600,00	(9.770.300,00)	76,50	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.100.000,00	1.680.000,00	(420.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	162.912.200,00	147.892.550,00	(15.019.650,00)	90,78	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	780.000,00	(120.000,00)	86,66	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	68.191.200,00	68.191.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	93.821.000,00	78.921.350,00	(14.899.650,00)	84,11	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.320.000,00	12.225.000,00	(95.000,00)	99,22	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	2.335.000,00	(65.000,00)	97,29	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.320.000,00	8.290.000,00	(30.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.170.000,00	22.730.000,00	(1.440.000,00)	94,04	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.170.000,00	22.730.000,00	(1.440.000,00)	94,04	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.568.000,00	5.567.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.568.000,00	5.567.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.560.000,00	2.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.560.000,00	2.560.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	85.684.200,00	79.634.500,00	(6.049.700,00)	92,93	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	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
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	61.000.000,00	56.100.000,00	(4.900.000,00)	91,96	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	8.900.000,00	7.780.000,00	(1.120.000,00)	87,41	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	3.250.000,00	3.225.000,00	(25.000,00)	99,23	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.534.200,00	7.529.500,00	(4.700,00)	99,93	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.	Belanja Modal	232.336.300,00	228.975.000,00	(3.361.300,00)	98,55	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	7.400.000,00	(1.600.000,00)	82,22	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.000.000,00	7.400.000,00	(1.600.000,00)	82,22	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.000.000,00	10.450.000,00	(550.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	11.000.000,00	10.450.000,00	(550.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	181.636.300,00	181.030.000,00	(606.300,00)	99,66	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	181.636.300,00	181.030.000,00	(606.300,00)	99,66	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	18.400.000,00	17.795.000,00	(605.000,00)	96,71	
1.01.1.01.01.19.112.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	18.400.000,00	17.795.000,00	(605.000,00)	96,71	
1.01.1.01.01.19.113.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Gunungkidul	350.000.000,00	337.538.850,00	(12.461.150,00)	96,43	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.1.	Belanja Pegawai	96.310.800,00	96.310.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.310.800,00	96.310.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	96.310.800,00	96.310.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.751.300,00	143.958.050,00	(5.793.250,00)	96,13	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.568.300,00	19.745.200,00	(823.100,00)	95,99	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.628.600,00	12.881.300,00	(747.300,00)	94,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.323.500,00	3.305.500,00	(18.000,00)	99,45	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.616.200,00	3.558.400,00	(57.800,00)	98,40	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	295.000,00	(5.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	300.000,00	295.000,00	(5.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.614.071,00	84.785.800,00	(1.828.271,00)	97,88	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	815.000,00	(685.000,00)	54,33	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	70.114.071,00	69.101.000,00	(1.013.071,00)	98,55	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	15.000.000,00	14.869.800,00	(130.200,00)	99,13	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.965.200,00	7.342.250,00	(622.950,00)	92,17	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.465.200,00	3.842.250,00	(622.950,00)	86,04	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	5.700.000,00	(900.000,00)	86,36	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	5.700.000,00	(900.000,00)	86,36	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.320.000,00	(80.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	6.320.000,00	(80.000,00)	98,75	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.303.729,00	19.769.800,00	(1.533.929,00)	92,79	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	5.000.000,00	3.479.800,00	(1.520.200,00)	69,59	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.613.729,00	11.600.000,00	(13.729,00)	99,88	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	2.240.000,00	2.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.	Belanja Modal	103.937.900,00	97.270.000,00	(6.667.900,00)	93,58	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	700.000,00	(300.000,00)	70,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	1.000.000,00	700.000,00	(300.000,00)	70,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.041.100,00	23.150.000,00	(2.891.100,00)	88,89	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.499.500,00	8.550.000,00	(949.500,00)	90,00	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.411.600,00	8.900.000,00	(511.600,00)	94,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.130.000,00	3.950.000,00	(1.180.000,00)	76,99	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	2.000.000,00	1.750.000,00	(250.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.940.000,00	5.920.000,00	(20.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.940.000,00	5.920.000,00	(20.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	30.956.800,00	27.800.000,00	(3.156.800,00)	89,80	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	17.856.800,00	14.800.000,00	(3.056.800,00)	82,88	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	13.100.000,00	13.000.000,00	(100.000,00)	99,23	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	40.000.000,00	39.700.000,00	(300.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.19.113.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	40.000.000,00	39.700.000,00	(300.000,00)	99,25	
1.01.1.01.01.19.114.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Kulon Progo	1.281.830.000,00	1.257.492.600,00	(24.337.400,00)	98,10	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.760.000,00	78.720.000,00	(2.040.000,00)	97,47	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	80.760.000,00	78.720.000,00	(2.040.000,00)	97,47	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.760.000,00	6.720.000,00	(2.040.000,00)	76,71	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.226.600,00	243.515.600,00	(17.711.000,00)	93,22	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.546.700,00	25.254.350,00	(292.350,00)	98,85	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.957.000,00	9.937.000,00	(20.000,00)	99,79	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.510.200,00	3.510.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	640.000,00	629.650,00	(10.350,00)	98,38	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.959.500,00	9.827.500,00	(132.000,00)	98,67	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.480.000,00	1.350.000,00	(130.000,00)	91,21	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.315.450,00	32.869.250,00	(1.446.200,00)	95,78	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	16.377.850,00	15.838.650,00	(539.200,00)	96,70	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	10.614.600,00	10.107.600,00	(507.000,00)	95,22	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	7.323.000,00	6.923.000,00	(400.000,00)	94,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	124.780.000,00	124.179.800,00	(600.200,00)	99,51	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	780.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	70.000.000,00	69.523.800,00	(476.200,00)	99,31	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	54.000.000,00	53.876.000,00	(124.000,00)	99,77	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.151.200,00	14.151.200,00	(3.000.000,00)	82,50	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.651.200,00	2.651.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.953.250,00	14.449.000,00	(504.250,00)	96,62	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.374.000,00	6.870.000,00	(504.000,00)	93,16	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.579.250,00	7.579.000,00	(250,00)	99,99	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.965.000,00	18.897.000,00	(7.068.000,00)	72,77	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.725.000,00	15.657.000,00	(7.068.000,00)	68,89	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	[00.] - Perjalanan dinas sudah tercukupi menggunakan kendaraan dinas dan menggunakan anggaran BBM 
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.795.000,00	8.795.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	1.675.000,00	1.675.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	4.520.000,00	4.520.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.	Belanja Modal	939.843.400,00	935.257.000,00	(4.586.400,00)	99,51	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	64.773.000,00	63.969.000,00	(804.000,00)	98,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	44.463.000,00	44.400.000,00	(63.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.310.000,00	19.569.000,00	(741.000,00)	96,35	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,66	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	900.000,00	800.000,00	(100.000,00)	88,88	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	900.000,00	850.000,00	(50.000,00)	94,44	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	865.670.400,00	862.038.000,00	(3.632.400,00)	99,58	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.26.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pertemuan/Hall	865.670.400,00	862.038.000,00	(3.632.400,00)	99,58	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.114.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.115.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Yogyakarta	98.000.000,00	79.155.680,00	(18.844.320,00)	80,77	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.827.000,00	50.382.680,00	(4.444.320,00)	91,89	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.827.000,00	50.382.680,00	(4.444.320,00)	91,89	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	54.827.000,00	50.382.680,00	(4.444.320,00)	91,89	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.3.	Belanja Modal	28.773.000,00	28.773.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.173.000,00	9.173.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	9.173.000,00	9.173.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	19.600.000,00	19.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.115.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	19.600.000,00	19.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.116.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Yogyakarta	96.800.000,00	86.785.050,00	(10.014.950,00)	89,65	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.350.000,00	-	(9.350.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	9.350.000,00	-	(9.350.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.350.000,00	-	(9.350.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.396.000,00	82.285.050,00	(110.950,00)	99,86	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.396.000,00	82.285.050,00	(110.950,00)	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.116.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	82.396.000,00	82.285.050,00	(110.950,00)	99,86	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.3.	Belanja Modal	5.054.000,00	4.500.000,00	(554.000,00)	89,03	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.054.000,00	4.500.000,00	(554.000,00)	89,03	
1.01.1.01.01.19.116.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	5.054.000,00	4.500.000,00	(554.000,00)	89,03	
1.01.1.01.01.19.117.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri Pembina	227.400.000,00	202.125.855,00	(25.274.145,00)	88,88	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	-	(20.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	20.400.000,00	-	(20.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	20.400.000,00	-	(20.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.750.000,00	193.058.255,00	(4.691.745,00)	97,62	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	197.750.000,00	193.058.255,00	(4.691.745,00)	97,62	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	197.750.000,00	193.058.255,00	(4.691.745,00)	97,62	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.3.	Belanja Modal	9.250.000,00	9.067.600,00	(182.400,00)	98,02	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.000.000,00	7.817.600,00	(182.400,00)	97,72	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	8.000.000,00	7.817.600,00	(182.400,00)	97,72	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.117.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.118.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Bantul	307.000.000,00	211.790.875,00	(95.209.125,00)	68,98	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.160.000,00	-	(32.160.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	32.160.000,00	-	(32.160.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	32.160.000,00	-	(32.160.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.460.000,00	177.620.875,00	(62.839.125,00)	73,86	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	240.460.000,00	177.620.875,00	(62.839.125,00)	73,86	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	240.460.000,00	177.620.875,00	(62.839.125,00)	73,86	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.3.	Belanja Modal	34.380.000,00	34.170.000,00	(210.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	26.050.000,00	25.840.000,00	(210.000,00)	99,19	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	26.050.000,00	25.840.000,00	(210.000,00)	99,19	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.330.000,00	8.330.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.118.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	8.330.000,00	8.330.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.119.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Bantul	94.800.000,00	81.264.000,00	(13.536.000,00)	85,72	
1.01.1.01.01.19.119.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	-	(13.200.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.119.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	13.200.000,00	-	(13.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.119.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	13.200.000,00	-	(13.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.119.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.600.000,00	81.264.000,00	(336.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.19.119.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	81.600.000,00	81.264.000,00	(336.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.19.119.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	81.600.000,00	81.264.000,00	(336.000,00)	99,58	
1.01.1.01.01.19.120.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Sleman	104.200.000,00	94.474.000,00	(9.726.000,00)	90,66	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.660.000,00	-	(9.660.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	9.660.000,00	-	(9.660.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.660.000,00	-	(9.660.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.251.000,00	82.251.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.251.000,00	82.251.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	82.251.000,00	82.251.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.3.	Belanja Modal	12.289.000,00	12.223.000,00	(66.000,00)	99,46	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.666.000,00	4.600.000,00	(66.000,00)	98,58	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	4.666.000,00	4.600.000,00	(66.000,00)	98,58	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.623.000,00	7.623.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.120.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	7.623.000,00	7.623.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.121.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Gunungkidul	118.200.000,00	86.317.000,00	(31.883.000,00)	73,02	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	84.442.000,00	(2.158.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	86.600.000,00	84.442.000,00	(2.158.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	86.600.000,00	84.442.000,00	(2.158.000,00)	97,50	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.3.	Belanja Modal	19.600.000,00	1.875.000,00	(17.725.000,00)	9,56	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.600.000,00	1.875.000,00	(11.725.000,00)	13,78	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	13.600.000,00	1.875.000,00	(11.725.000,00)	13,78	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.3.40.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.121.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.19.122.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Gunungkidul	84.000.000,00	51.120.500,00	(32.879.500,00)	60,85	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	-	(16.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	16.200.000,00	-	(16.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.200.000,00	-	(16.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.633.000,00	38.070.500,00	(11.562.500,00)	76,70	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	49.633.000,00	38.070.500,00	(11.562.500,00)	76,70	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	49.633.000,00	38.070.500,00	(11.562.500,00)	76,70	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.3.	Belanja Modal	18.167.000,00	13.050.000,00	(5.117.000,00)	71,83	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.167.000,00	13.050.000,00	(5.117.000,00)	71,83	
1.01.1.01.01.19.122.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	18.167.000,00	13.050.000,00	(5.117.000,00)	71,83	
1.01.1.01.01.19.123.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Kulon Progo	162.600.000,00	144.600.000,00	(18.000.000,00)	88,92	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS.	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.152.000,00	119.152.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BOS	119.152.000,00	119.152.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.2.39.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	119.152.000,00	119.152.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.3.	Belanja Modal	25.448.000,00	25.448.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.3.39.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	25.448.000,00	25.448.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.19.123.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	25.448.000,00	25.448.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	46.090.326.500,00	40.550.524.550,00	(5.539.801.950,00)	87,98	
1.01.1.01.01.22.027.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah	2.760.000.000,00	2.665.357.420,00	(94.642.580,00)	96,57	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	366.430.000,00	359.230.000,00	(7.200.000,00)	98,03	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.390.000,00	5.390.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.390.000,00	5.390.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	361.040.000,00	353.840.000,00	(7.200.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	361.040.000,00	353.840.000,00	(7.200.000,00)	98,00	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.393.570.000,00	2.306.127.420,00	(87.442.580,00)	96,34	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.395.000,00	8.966.600,00	(428.400,00)	95,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.395.000,00	8.966.600,00	(428.400,00)	95,44	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.363.200.000,00	1.324.186.000,00	(39.014.000,00)	97,13	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.318.200.000,00	1.279.336.000,00	(38.864.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	45.000.000,00	44.850.000,00	(150.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.245.000,00	7.244.820,00	(180,00)	99,99	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.245.000,00	7.244.820,00	(180,00)	99,99	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.830.000,00	62.830.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	61.630.000,00	61.630.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.880.000,00	5.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.880.000,00	5.880.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	945.020.000,00	897.020.000,00	(48.000.000,00)	94,92	
1.01.1.01.01.22.027.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	945.020.000,00	897.020.000,00	(48.000.000,00)	94,92	
1.01.1.01.01.22.028.	Penyelenggaraan Ujian	2.024.300.000,00	1.915.083.590,00	(109.216.410,00)	94,60	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	448.030.000,00	445.780.000,00	(2.250.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.150.000,00	3.050.000,00	(1.100.000,00)	73,49	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.150.000,00	3.050.000,00	(1.100.000,00)	73,49	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	443.880.000,00	442.730.000,00	(1.150.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	443.880.000,00	442.730.000,00	(1.150.000,00)	99,74	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.576.270.000,00	1.469.303.590,00	(106.966.410,00)	93,21	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.288.000,00	42.884.840,00	(8.403.160,00)	83,61	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	51.288.000,00	42.884.840,00	(8.403.160,00)	83,61	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	248.400.000,00	238.934.000,00	(9.466.000,00)	96,18	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	198.900.000,00	189.599.000,00	(9.301.000,00)	95,32	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	49.500.000,00	49.335.000,00	(165.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	690.287.000,00	669.245.250,00	(21.041.750,00)	96,95	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	622.905.000,00	602.450.250,00	(20.454.750,00)	96,71	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	67.382.000,00	66.795.000,00	(587.000,00)	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	20.400.000,00	5.992.500,00	(14.407.500,00)	29,37	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.400.000,00	4.792.500,00	(607.500,00)	88,75	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	-	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.400.000,00	1.200.000,00	(4.200.000,00)	22,22	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	260.660.000,00	250.788.000,00	(9.872.000,00)	96,21	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	253.460.000,00	243.588.000,00	(9.872.000,00)	96,10	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.380.000,00	37.209.000,00	(10.171.000,00)	78,53	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.180.000,00	2.300.000,00	(1.880.000,00)	55,02	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.200.000,00	34.909.000,00	(8.291.000,00)	80,80	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	14.575.000,00	(425.000,00)	97,16	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	15.000.000,00	14.575.000,00	(425.000,00)	97,16	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	151.455.000,00	132.675.000,00	(18.780.000,00)	87,60	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	151.455.000,00	132.675.000,00	(18.780.000,00)	87,60	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	80.000.000,00	74.000.000,00	(6.000.000,00)	92,50	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	80.000.000,00	74.000.000,00	(6.000.000,00)	92,50	
1.01.1.01.01.22.076.	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	31.495.483.500,00	26.741.869.000,00	(4.753.614.500,00)	84,90	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.866.060.000,00	24.939.640.000,00	(3.926.420.000,00)	86,39	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.500.000,00	6.000.000,00	(7.500.000,00)	44,44	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	6.000.000,00	(7.500.000,00)	44,44	[00.] - Menyesuaikan lamanya wktu yang digunakan untuk pendataan dan validasi data GTT dan PTT
1.01.1.01.01.22.076.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.852.560.000,00	24.933.640.000,00	(3.918.920.000,00)	86,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.076.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	28.645.560.000,00	24.813.580.000,00	(3.831.980.000,00)	86,62	[00.] - Honor GTY dan PTY SMA/SMK swasta tidak direalisasikan karena sudah dianggarkan dalam BOSDA 
1.01.1.01.01.22.076.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	207.000.000,00	120.060.000,00	(86.940.000,00)	58,00	[00.] - Sosialisasi Sertifikasi Guru, Diklat Calon Pengawas, dan Diklat Calon Penilai Angka Kredit tidak bisa dilaksanakan karena sesuai ketentuan dari pusat di awal tahun 2017, narasumber harus dari pusat sedangkan anggaran untuk narasumber hanya tersedia bagi narasumber daerah. honor peserta pun tidak direalisasikan
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.629.423.500,00	1.802.229.000,00	(827.194.500,00)	68,54	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.774.900,00	23.470.400,00	(7.304.500,00)	76,26	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.774.900,00	23.470.400,00	(7.304.500,00)	76,26	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan ATK dan harga pasar 
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.800.000,00	11.925.000,00	(1.875.000,00)	86,41	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	13.800.000,00	11.925.000,00	(1.875.000,00)	86,41	[00.] - Menyesuaikan harga trophy 
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.023.900.000,00	646.318.000,00	(377.582.000,00)	63,12	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.023.900.000,00	646.318.000,00	(377.582.000,00)	63,12	[00.] - Sosialisasi Sertifikasi Guru, Diklat Calon Pengawas, dan Diklat Calon Penilai Angka Kredit tidak bisa dilaksanakan karena sesuai ketentuan dari pusat di awal tahun 2017, narasumber harus dari pusat sedangkan anggaran untuk narasumber hanya tersedia bagi narasumber daerah. Anggaran akom pun tidak direalisasikan
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	54.558.600,00	40.838.100,00	(13.720.500,00)	74,85	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.917.500,00	1.881.000,00	(1.036.500,00)	64,47	[00.] - Sosialisasi Sertifikasi Guru, Diklat Calon Pengawas, dan Diklat Calon Penilai Angka Kredit tidak bisa dilaksanakan karena sesuai ketentuan dari pusat di awal tahun 2017, narasumber harus dari pusat sedangkan anggaran untuk narasumber hanya tersedia bagi narasumber daerah. Anggaran sertifikat pun tidak direalisasikan
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	51.641.100,00	38.957.100,00	(12.684.000,00)	75,43	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggandaan 
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	4.200.000,00	(1.800.000,00)	70,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	4.200.000,00	(1.800.000,00)	70,00	[00.] - Menyesuaikan biaya sewa mobil box untuk mengangkut portofolio ke Jakarta 
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.090.000,00	71.880.000,00	(33.210.000,00)	68,39	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.200.000,00	18.060.000,00	(4.140.000,00)	81,35	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi 
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	82.890.000,00	53.820.000,00	(29.070.000,00)	64,92	[00.] - Diklat Calon Pengawas, dan Diklat Calon Penilai Angka Kredit tidak bisa dilaksanakan karena sesuai ketentuan dari pusat di awal tahun 2017, narasumber harus dari pusat sedangkan anggaran untuk narasumber hanya tersedia bagi narasumber daerah. Anggaran makan minum seleksi tidak direalisasikan
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	20.400.000,00	16.200.000,00	(4.200.000,00)	79,41	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.400.000,00	16.200.000,00	(4.200.000,00)	79,41	[00.] - Sisa karena harga pasar lebih rendah dari harga yang dianggarkan 
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	144.500.000,00	69.497.500,00	(75.002.500,00)	48,09	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.000.000,00	56.997.500,00	(75.002.500,00)	43,17	[00.] - Diklat Calon Pengawas, dan Diklat Calon Penilai Angka Kredit tidak bisa dilaksanakan karena sesuai ketentuan dari pusat di awal tahun 2017, narasumber harus dari pusat sedangkan anggaran untuk narasumber hanya tersedia bagi narasumber daerah. Anggaran perjalanan dinas tidak direalisasikan
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	928.900.000,00	620.400.000,00	(308.500.000,00)	66,78	
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	928.900.000,00	620.400.000,00	(308.500.000,00)	66,78	[00.] - Sosialisasi Sertifikasi Guru, Diklat Calon Pengawas, dan Diklat Calon Penilai Angka Kredit tidak bisa dilaksanakan karena sesuai ketentuan dari pusat di awal tahun 2017, narasumber harus dari pusat sedangkan anggaran untuk narasumber hanya tersedia bagi narasumber daerah. honor peserta pun tidak direalisasikan
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	301.500.000,00	297.500.000,00	(4.000.000,00)	98,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.076.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	301.500.000,00	297.500.000,00	(4.000.000,00)	98,67	
1.01.1.01.01.22.081.	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	1.463.609.000,00	1.386.159.250,00	(77.449.750,00)	94,70	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.1.	Belanja Pegawai	378.716.000,00	328.997.500,00	(49.718.500,00)	86,87	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.1.01.	Honorarium PNS	77.340.000,00	60.840.000,00	(16.500.000,00)	78,66	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	58.500.000,00	(16.500.000,00)	78,00	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	301.376.000,00	268.157.500,00	(33.218.500,00)	88,97	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	301.376.000,00	268.157.500,00	(33.218.500,00)	88,97	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.040.869.000,00	1.013.161.750,00	(27.707.250,00)	97,33	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.682.800,00	8.560.900,00	(121.900,00)	98,59	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.902.800,00	7.783.900,00	(118.900,00)	98,49	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	780.000,00	777.000,00	(3.000,00)	99,61	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	354.051.000,00	351.540.000,00	(2.511.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	149.400.000,00	148.620.000,00	(780.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	199.151.000,00	197.500.000,00	(1.651.000,00)	99,17	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	5.500.000,00	5.420.000,00	(80.000,00)	98,54	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	349.798.200,00	342.273.350,00	(7.524.850,00)	97,84	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	345.580.000,00	338.578.000,00	(7.002.000,00)	97,97	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.218.200,00	3.695.350,00	(522.850,00)	87,60	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	156.717.000,00	151.510.500,00	(5.206.500,00)	96,67	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.892.000,00	8.376.000,00	(3.516.000,00)	70,43	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	144.825.000,00	143.134.500,00	(1.690.500,00)	98,83	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.200.000,00	44.957.000,00	(243.000,00)	99,46	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	45.200.000,00	44.957.000,00	(243.000,00)	99,46	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	126.420.000,00	114.320.000,00	(12.100.000,00)	90,42	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	126.420.000,00	114.320.000,00	(12.100.000,00)	90,42	
1.01.1.01.01.22.081.5.2.3.	Belanja Modal	44.024.000,00	44.000.000,00	(24.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.081.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	44.024.000,00	44.000.000,00	(24.000,00)	99,94	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi 
1.01.1.01.01.22.081.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	44.024.000,00	44.000.000,00	(24.000,00)	99,94	
1.01.1.01.01.22.082.	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	6.050.000,00	5.249.900,00	(800.100,00)	86,77	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.1.	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	4.799.900,00	(800.100,00)	85,71	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	537.500,00	537.400,00	(100,00)	99,98	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	537.500,00	537.400,00	(100,00)	99,98	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	262.500,00	262.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	262.500,00	262.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	2.400.000,00	(800.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.082.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.083.	Pembinaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	8.340.884.000,00	7.836.805.390,00	(504.078.610,00)	93,95	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.523.460.000,00	1.472.090.000,00	(51.370.000,00)	96,62	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.1.01.	Honorarium PNS	90.940.000,00	87.430.000,00	(3.510.000,00)	96,14	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	27.940.000,00	24.430.000,00	(3.510.000,00)	87,43	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.432.520.000,00	1.384.660.000,00	(47.860.000,00)	96,65	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.432.520.000,00	1.384.660.000,00	(47.860.000,00)	96,65	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.817.424.000,00	6.364.715.390,00	(452.708.610,00)	93,35	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.987.100,00	44.394.750,00	(9.592.350,00)	82,23	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	53.987.100,00	44.394.750,00	(9.592.350,00)	82,23	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	61.250.000,00	56.015.000,00	(5.235.000,00)	91,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	60.000.000,00	54.765.000,00	(5.235.000,00)	91,27	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.777.380.000,00	4.546.828.500,00	(230.551.500,00)	95,17	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	4.777.380.000,00	4.546.828.500,00	(230.551.500,00)	95,17	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	86.749.900,00	73.082.140,00	(13.667.760,00)	84,24	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.325.000,00	16.570.000,00	(5.755.000,00)	74,22	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	64.424.900,00	56.512.140,00	(7.912.760,00)	87,71	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	586.536.000,00	563.745.000,00	(22.791.000,00)	96,11	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.576.000,00	57.120.000,00	(3.456.000,00)	94,29	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	525.960.000,00	506.625.000,00	(19.335.000,00)	96,32	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	104.671.000,00	55.740.000,00	(48.931.000,00)	53,25	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.700.000,00	55.740.000,00	(14.960.000,00)	78,84	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.971.000,00	-	(33.971.000,00)	-	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.146.850.000,00	1.024.910.000,00	(121.940.000,00)	89,36	
1.01.1.01.01.22.083.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.146.850.000,00	1.024.910.000,00	(121.940.000,00)	89,36	
1.01.1.01.01.23.	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	4.884.269.500,00	4.756.192.442,00	(128.077.058,00)	97,37	
1.01.1.01.01.23.005.	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	2.937.960.000,00	2.911.234.042,00	(26.725.958,00)	99,09	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.000.000,00	20.700.000,00	(8.300.000,00)	71,37	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	20.700.000,00	(8.100.000,00)	71,87	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	28.800.000,00	20.700.000,00	(8.100.000,00)	71,87	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.908.960.000,00	2.890.534.042,00	(18.425.958,00)	99,36	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.021.500,00	2.021.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.271.500,00	1.271.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.454.500,00	6.450.000,00	(4.500,00)	99,93	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.625.000,00	5.625.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	829.500,00	825.000,00	(4.500,00)	99,45	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.184.000,00	12.984.000,00	(5.200.000,00)	71,40	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	684.000,00	684.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.500.000,00	12.300.000,00	(5.200.000,00)	70,28	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.300.000,00	57.678.542,00	(12.621.458,00)	82,04	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.470.000,00	(30.000,00)	99,82	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.800.000,00	40.208.542,00	(12.591.458,00)	76,15	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	2.792.400.000,00	2.792.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.28.03.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Pendidikan Tinggi	2.792.400.000,00	2.792.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
1.01.1.01.01.23.018.	Pembinaan Kemahasiswaan	1.946.309.500,00	1.844.958.400,00	(101.351.100,00)	94,79	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	253.990.000,00	245.010.000,00	(8.980.000,00)	96,46	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.120.000,00	6.920.000,00	(1.200.000,00)	85,22	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.720.000,00	5.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	245.870.000,00	238.090.000,00	(7.780.000,00)	96,83	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	245.870.000,00	238.090.000,00	(7.780.000,00)	96,83	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.692.319.500,00	1.599.948.400,00	(92.371.100,00)	94,54	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.979.500,00	3.928.500,00	(51.000,00)	98,71	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.589.500,00	3.538.500,00	(51.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	390.000,00	390.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	817.155.000,00	776.278.400,00	(40.876.600,00)	94,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.690.000,00	1.623.400,00	(66.600,00)	96,05	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	606.750.000,00	588.890.000,00	(17.860.000,00)	97,05	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.715.000,00	7.715.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	19.500.000,00	6.750.000,00	(12.750.000,00)	34,61	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	149.500.000,00	139.300.000,00	(10.200.000,00)	93,17	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	244.375.000,00	210.481.500,00	(33.893.500,00)	86,13	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	231.250.000,00	198.330.000,00	(32.920.000,00)	85,76	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.125.000,00	12.151.500,00	(973.500,00)	92,58	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	71.400.000,00	71.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	67.000.000,00	67.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	39.400.000,00	(600.000,00)	98,50	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	39.400.000,00	(600.000,00)	98,50	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	141.150.000,00	130.180.000,00	(10.970.000,00)	92,22	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	1.980.000,00	(420.000,00)	82,50	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	9.750.000,00	9.000.000,00	(750.000,00)	92,30	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	96.300.000,00	88.500.000,00	(7.800.000,00)	91,90	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	25.500.000,00	23.500.000,00	(2.000.000,00)	92,15	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.645.000,00	53.845.000,00	(5.800.000,00)	90,27	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.020.000,00	3.180.000,00	(840.000,00)	79,10	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	52.625.000,00	50.665.000,00	(1.960.000,00)	96,27	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	22.125.000,00	22.125.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.125.000,00	22.125.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	157.490.000,00	157.310.000,00	(180.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	157.490.000,00	157.310.000,00	(180.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.23.018.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.24.	PROGRAM AKSELERASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TERKEMUKA	7.040.000.000,00	6.905.037.666,00	(134.962.334,00)	98,08	
1.01.1.01.01.24.057.	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	4.690.000.000,00	4.560.813.186,00	(129.186.814,00)	97,24	
1.01.1.01.01.24.057.5.2.1.	Belanja Pegawai	406.640.000,00	406.620.000,00	(20.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.24.057.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.400.000,00	26.380.000,00	(20.000,00)	99,92	
1.01.1.01.01.24.057.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.480.000,00	(20.000,00)	99,87	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	380.240.000,00	380.240.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.24.057.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	380.240.000,00	380.240.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.283.360.000,00	4.154.193.186,00	(129.166.814,00)	96,98	
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.052.000,00	46.045.500,00	(3.006.500,00)	93,87	
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.052.000,00	46.045.500,00	(3.006.500,00)	93,87	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	62.090.000,00	60.783.000,00	(1.307.000,00)	97,89	
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	49.890.000,00	48.583.000,00	(1.307.000,00)	97,38	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	12.200.000,00	12.200.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.349.932.500,00	1.313.914.250,00	(36.018.250,00)	97,33	
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	63.000.000,00	48.400.000,00	(14.600.000,00)	76,82	[03.] - Penggunaan Transportasi dan Akomodasi disesuaikan dengan kebutuhan
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	97.000.000,00	96.326.000,00	(674.000,00)	99,30	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	369.000.000,00	367.075.000,00	(1.925.000,00)	99,47	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	392.700.000,00	379.815.000,00	(12.885.000,00)	96,71	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	203.232.500,00	198.453.750,00	(4.778.750,00)	97,64	[03.] -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	225.000.000,00	223.844.500,00	(1.155.500,00)	99,48	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	321.550.000,00	314.986.000,00	(6.564.000,00)	97,95	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	319.150.000,00	312.586.000,00	(6.564.000,00)	97,94	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	112.500.000,00	38.125.200,00	(74.374.800,00)	33,88	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	112.500.000,00	38.125.200,00	(74.374.800,00)	33,88	[03.] - Pelaksanaan Mobile Learning Service sebagian besar di instansi pemerintah sehingga tidak menggunakan sewa tempat
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	88.330.000,00	88.330.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	9.730.000,00	9.730.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	275.888.000,00	269.813.436,00	(6.074.564,00)	97,79	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.124.000,00	20.124.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	255.764.000,00	249.689.436,00	(6.074.564,00)	97,62	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	65.600.000,00	65.200.000,00	(400.000,00)	99,39	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	60.000.000,00	59.600.000,00	(400.000,00)	99,33	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	194.720.000,00	194.670.300,00	(49.700,00)	99,97	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.920.000,00	9.920.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.800.000,00	184.750.300,00	(49.700,00)	99,97	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	585.337.500,00	584.006.500,00	(1.331.000,00)	99,77	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	585.337.500,00	584.006.500,00	(1.331.000,00)	99,77	[03.] -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	949.760.000,00	949.719.000,00	(41.000,00)	99,99	
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	949.760.000,00	949.719.000,00	(41.000,00)	99,99	[03.] -
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	204.600.000,00	204.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.24.057.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	204.600.000,00	204.600.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.060.	Produksi dan Pemanfaatan Media Pembelajaran	2.350.000.000,00	2.344.224.480,00	(5.775.520,00)	99,75	
1.01.1.01.01.24.060.5.2.1.	Belanja Pegawai	264.720.000,00	264.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.24.060.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	264.720.000,00	264.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.24.060.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	264.720.000,00	264.720.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.085.280.000,00	2.079.504.480,00	(5.775.520,00)	99,72	
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.025.700,00	9.925.700,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.025.700,00	9.925.700,00	(100.000,00)	99,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	159.039.500,00	157.559.330,00	(1.480.170,00)	99,06	
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	159.039.500,00	157.559.330,00	(1.480.170,00)	99,06	[03.] -
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	130.844.800,00	128.823.250,00	(2.021.550,00)	98,45	
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	129.750.000,00	127.750.000,00	(2.000.000,00)	98,45	[03.] -
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.094.800,00	1.073.250,00	(21.550,00)	98,03	[03.] -
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	583.650.000,00	581.476.200,00	(2.173.800,00)	99,62	
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	572.850.000,00	570.676.200,00	(2.173.800,00)	99,62	[03.] -
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.188.470.000,00	1.188.470.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.24.060.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.188.470.000,00	1.188.470.000,00	-	100,00	[03.] -
1.01.1.01.01.26.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PADA B L U D	12.013.194.494,00	9.588.127.809,00	(2.425.066.685,00)	79,81	
1.01.1.01.01.26.001.	Pelayanan Pendidikan Pada B L U D	12.013.194.494,00	9.588.127.809,00	(2.425.066.685,00)	79,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.588.475.600,00	1.457.726.900,00	(130.748.700,00)	91,76	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD.	1.588.475.600,00	1.457.726.900,00	(130.748.700,00)	91,76	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai B L U D	1.588.475.600,00	1.457.726.900,00	(130.748.700,00)	91,76	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.444.738.000,00	3.261.063.802,00	(183.674.198,00)	94,66	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.2.30.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.444.738.000,00	3.261.063.802,00	(183.674.198,00)	94,66	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.2.30.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	3.444.738.000,00	3.261.063.802,00	(183.674.198,00)	94,66	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.3.	Belanja Modal	6.979.980.894,00	4.869.337.107,00	(2.110.643.787,00)	69,76	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	6.979.980.894,00	4.869.337.107,00	(2.110.643.787,00)	69,76	
1.01.1.01.01.26.001.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	6.979.980.894,00	4.869.337.107,00	(2.110.643.787,00)	69,76	
1.01.1.01.01.28.	PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGULAN MUTU PENDIDIKAN	49.457.846.600,00	42.704.016.003,00	(6.753.830.597,00)	86,34	
1.01.1.01.01.28.001.	Penyusunan dan Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan	1.871.390.000,00	1.736.964.825,00	(134.425.175,00)	92,81	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	345.570.000,00	305.990.000,00	(39.580.000,00)	88,54	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	2.200.000,00	(1.100.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	2.200.000,00	(1.100.000,00)	66,66	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	342.270.000,00	303.790.000,00	(38.480.000,00)	88,75	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	342.270.000,00	303.790.000,00	(38.480.000,00)	88,75	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.820.000,00	1.430.974.825,00	(94.845.175,00)	93,78	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.278.000,00	4.113.100,00	(1.164.900,00)	77,92	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.278.000,00	4.113.100,00	(1.164.900,00)	77,92	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	191.500.000,00	189.564.900,00	(1.935.100,00)	98,98	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	150.000.000,00	148.941.000,00	(1.059.000,00)	99,29	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	29.250.000,00	28.873.900,00	(376.100,00)	98,71	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	399.368.000,00	387.260.000,00	(12.108.000,00)	96,96	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	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
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	259.568.000,00	247.460.000,00	(12.108.000,00)	95,33	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	137.800.000,00	137.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	210.219.000,00	208.257.725,00	(1.961.275,00)	99,06	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	197.840.000,00	195.878.725,00	(1.961.275,00)	99,00	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.379.000,00	12.379.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.100.000,00	6.500.000,00	(7.600.000,00)	46,09	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	14.100.000,00	6.500.000,00	(7.600.000,00)	46,09	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.950.000,00	31.800.000,00	(9.150.000,00)	77,65	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.950.000,00	31.800.000,00	(9.150.000,00)	77,65	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	25.075.000,00	19.595.000,00	(5.480.000,00)	78,14	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	575.000,00	(175.000,00)	76,66	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.825.000,00	6.600.000,00	(225.000,00)	96,70	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	40,00	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.000.000,00	9.420.000,00	(580.000,00)	94,20	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	264.850.000,00	246.210.000,00	(18.640.000,00)	92,96	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	8.970.000,00	(630.000,00)	93,43	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	255.250.000,00	237.240.000,00	(18.010.000,00)	92,94	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	117.660.000,00	107.454.100,00	(10.205.900,00)	91,32	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.660.000,00	107.454.100,00	(10.205.900,00)	91,32	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	202.120.000,00	175.520.000,00	(26.600.000,00)	86,83	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	202.120.000,00	175.520.000,00	(26.600.000,00)	86,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.014.	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba SD	4.346.250.000,00	3.862.189.690,00	(484.060.310,00)	88,86	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	85.660.000,00	80.610.000,00	(5.050.000,00)	94,10	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.200.000,00	16.900.000,00	(1.300.000,00)	92,85	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.700.000,00	(1.300.000,00)	81,42	[00.] - Menyesuaikan nilai pengadaan barang jasa 
1.01.1.01.01.28.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	67.460.000,00	63.710.000,00	(3.750.000,00)	94,44	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	67.460.000,00	63.710.000,00	(3.750.000,00)	94,44	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.260.590.000,00	3.781.579.690,00	(479.010.310,00)	88,75	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.912.250,00	19.912.200,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.912.250,00	19.912.200,00	(50,00)	99,99	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	602.413.450,00	542.635.200,00	(59.778.250,00)	90,07	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.649.450,00	6.099.600,00	(2.549.850,00)	70,52	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan 
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	548.189.000,00	491.677.100,00	(56.511.900,00)	89,69	[00.] - Sisa lelang 
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	45.575.000,00	44.858.500,00	(716.500,00)	98,42	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	404.650.000,00	358.085.500,00	(46.564.500,00)	88,49	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	336.900.000,00	293.037.500,00	(43.862.500,00)	86,98	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan akomodasi pendampingan lomba 
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	750.000,00	648.000,00	(102.000,00)	86,40	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan dekorasi 
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	64.000.000,00	61.400.000,00	(2.600.000,00)	95,93	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	168.524.300,00	167.229.290,00	(1.295.010,00)	99,23	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	160.015.000,00	159.687.800,00	(327.200,00)	99,79	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.509.300,00	7.541.490,00	(967.810,00)	88,62	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggandaan 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.000.000,00	24.500.000,00	(8.500.000,00)	74,24	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	33.000.000,00	24.500.000,00	(8.500.000,00)	74,24	[00.] - Pembinaan PPMBI menggunakan tempat di sekolah 
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	71.800.000,00	50.950.000,00	(20.850.000,00)	70,96	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	71.800.000,00	50.950.000,00	(20.850.000,00)	70,96	[00.] - Lomba Budaya Mutu tidak ada verifikasi ke kabupaten/kota karena ada perubahan sistem dari pusat, sehingga tidak ada sewa kendaraan untuk perjalanan peninjauan 
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	26.600.000,00	23.150.000,00	(3.450.000,00)	87,03	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.000.000,00	11.800.000,00	(1.200.000,00)	90,76	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.10.15.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Teknologi	2.750.000,00	2.500.000,00	(250.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	9.600.000,00	7.600.000,00	(2.000.000,00)	79,16	[00.] - Sebagian peralatan menggunakan milik sekolah 
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	627.445.000,00	523.880.000,00	(103.565.000,00)	83,49	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.980.000,00	18.780.000,00	(1.200.000,00)	93,99	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	607.465.000,00	505.100.000,00	(102.365.000,00)	83,14	[00.] - Menyesuaikan jumlah peserta dan hari pembinaan pada saat pembinaan PPMBI 
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	99.825.000,00	89.995.000,00	(9.830.000,00)	90,15	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	19.500.000,00	13.500.000,00	(6.000.000,00)	69,23	[00.] - Pakaian batik yang sedianya untuk kontingen LCSPN dan LBM tidak direalisasikan karena panitia pusat mengumumkan tidak ada lomba tingkat nasional 
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	80.325.000,00	76.495.000,00	(3.830.000,00)	95,23	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	324.850.000,00	257.632.500,00	(67.217.500,00)	79,30	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.050.000,00	1.920.000,00	(2.130.000,00)	47,40	[00.] - Monitoring PPMBI dilaksanakan menyesuaikan hari pembinaan 
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	320.800.000,00	255.712.500,00	(65.087.500,00)	79,71	[00.] - LBM dan lomba klub olahraga tidak diadakan di tingkat nasional sehingga tidak ada pengiriman kontingen 
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.074.470.000,00	927.760.000,00	(146.710.000,00)	86,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.074.470.000,00	927.760.000,00	(146.710.000,00)	86,34	[00.] - Semula dianggarkan untuk penilaian lomba klub olahraga tingkat nasional, namun tidak ada seleksi untuk ke tingkat nasional. Untuk honor pembimbing PPMBI menyesuaikan dengan jumlah tatap muka
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	807.100.000,00	795.850.000,00	(11.250.000,00)	98,60	
1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	807.100.000,00	795.850.000,00	(11.250.000,00)	98,60	
1.01.1.01.01.28.015.	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMP	2.607.400.000,00	2.311.845.825,00	(295.554.175,00)	88,66	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	85.050.000,00	77.000.000,00	(8.050.000,00)	90,53	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	85.050.000,00	77.000.000,00	(8.050.000,00)	90,53	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	85.050.000,00	77.000.000,00	(8.050.000,00)	90,53	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.522.350.000,00	2.234.845.825,00	(287.504.175,00)	88,60	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.586.400,00	5.306.800,00	(279.600,00)	94,99	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.586.400,00	5.306.800,00	(279.600,00)	94,99	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	61.854.525,00	56.604.525,00	(5.250.000,00)	91,51	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	27.079.525,00	27.079.525,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	33.975.000,00	28.725.000,00	(5.250.000,00)	84,54	[00.] - Semula dianggarkan piala untuk pemenang per sub cabang lomba dalam O2SN tingkat DIY, namun dalam juknis pusat yang keluar awal tahun 2017, pemenang bukan dinilai per sub cabang lomba tapi per cabang lomba
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	616.500.000,00	582.132.500,00	(34.367.500,00)	94,42	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	551.400.000,00	519.732.500,00	(31.667.500,00)	94,25	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	1.000.000,00	(100.000,00)	90,90	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	64.000.000,00	61.400.000,00	(2.600.000,00)	95,93	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.357.075,00	7.360.350,00	(1.996.725,00)	78,66	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.275.000,00	1.435.000,00	(840.000,00)	63,07	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.082.075,00	5.925.350,00	(1.156.725,00)	83,66	[00.] - Menyesuaikan kebutuha penggandaan 
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	89.050.000,00	74.200.000,00	(14.850.000,00)	83,32	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	89.050.000,00	74.200.000,00	(14.850.000,00)	83,32	[00.] - Seleksi FLSSN tingkat DIY dilaksanakan di SMKN 1 Kasihan sehingga tidak ada biaya sewa 
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	22.900.000,00	22.400.000,00	(500.000,00)	97,81	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	94,11	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	309.666.000,00	279.846.000,00	(29.820.000,00)	90,37	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.576.000,00	9.576.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	300.090.000,00	270.270.000,00	(29.820.000,00)	90,06	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	64.000.000,00	62.500.000,00	(1.500.000,00)	97,65	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.000.000,00	25.500.000,00	(1.500.000,00)	94,44	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	314.486.000,00	266.355.650,00	(48.130.350,00)	84,69	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.680.000,00	-	(7.680.000,00)	-	[00.] - Monitoring PPMBI dilaksanakan menggunakan kendaraan dinas 
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	306.806.000,00	266.355.650,00	(40.450.350,00)	86,81	[00.] - Sisa pendampingan lomba ke luar daerah 
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	766.750.000,00	675.040.000,00	(91.710.000,00)	88,03	
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	766.750.000,00	675.040.000,00	(91.710.000,00)	88,03	[00.] - Sisa karena semula dianggarkan untuk pembinaan Lomojari namun tidak ada pembinaan karena tidak ada LOMOJARI tingkat nasional; sisa instruktur pendampingan PPMBI karena menyesuaikan sesi pendampingan 
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	250.200.000,00	191.100.000,00	(59.100.000,00)	76,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	250.200.000,00	191.100.000,00	(59.100.000,00)	76,37	[00.] - Semula dianggarkan uang hadiah untuk pemenang per sub cabang lomba dalam O2SN tingkat DIY, namun dalam juknis pusat yang keluar awal tahun 2017, pemenang bukan dinilai per sub cabang lomba tapi per cabang lomba 
1.01.1.01.01.28.016.	Pembinaan Siswa SMA	13.550.743.000,00	12.505.273.375,00	(1.045.469.625,00)	92,28	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	987.970.000,00	916.230.000,00	(71.740.000,00)	92,73	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	91.920.000,00	91.530.000,00	(390.000,00)	99,57	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	19.920.000,00	19.530.000,00	(390.000,00)	98,04	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	896.050.000,00	824.700.000,00	(71.350.000,00)	92,03	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	896.050.000,00	824.700.000,00	(71.350.000,00)	92,03	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.562.773.000,00	11.589.043.375,00	(973.729.625,00)	92,24	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.907.700,00	32.710.400,00	(197.300,00)	99,40	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.907.700,00	32.710.400,00	(197.300,00)	99,40	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	591.796.300,00	571.631.425,00	(20.164.875,00)	96,59	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.237.100,00	7.122.625,00	(114.475,00)	98,41	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	388.109.200,00	379.273.800,00	(8.835.400,00)	97,72	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	196.450.000,00	185.235.000,00	(11.215.000,00)	94,29	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.097.705.000,00	1.919.603.000,00	(178.102.000,00)	91,50	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.938.000.000,00	1.773.765.000,00	(164.235.000,00)	91,52	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	700.000,00	200.000,00	(500.000,00)	28,57	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.280.000,00	4.000.000,00	(280.000,00)	93,45	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	132.725.000,00	127.300.000,00	(5.425.000,00)	95,91	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	21.600.000,00	14.338.000,00	(7.262.000,00)	66,37	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	285.479.000,00	282.087.100,00	(3.391.900,00)	98,81	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	274.615.000,00	271.422.600,00	(3.192.400,00)	98,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.864.000,00	10.664.500,00	(199.500,00)	98,16	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	308.800.000,00	178.250.000,00	(130.550.000,00)	57,72	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	114.000.000,00	78.750.000,00	(35.250.000,00)	69,07	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	194.800.000,00	99.500.000,00	(95.300.000,00)	51,07	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	34.800.000,00	(7.200.000,00)	82,85	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	34.800.000,00	(7.200.000,00)	82,85	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	111.170.000,00	75.820.000,00	(35.350.000,00)	68,20	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.570.000,00	7.570.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.250.000,00	2.450.000,00	(800.000,00)	75,38	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	96.150.000,00	63.600.000,00	(32.550.000,00)	66,14	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.427.702.000,00	2.293.146.000,00	(134.556.000,00)	94,45	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.332.000,00	63.696.000,00	(3.636.000,00)	94,59	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.360.370.000,00	2.229.450.000,00	(130.920.000,00)	94,45	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	112.425.000,00	97.050.000,00	(15.375.000,00)	86,32	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	112.425.000,00	97.050.000,00	(15.375.000,00)	86,32	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	99.500.000,00	90.500.000,00	(9.000.000,00)	90,95	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	70.500.000,00	68.100.000,00	(2.400.000,00)	96,59	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	29.000.000,00	22.400.000,00	(6.600.000,00)	77,24	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.462.218.000,00	1.313.435.450,00	(148.782.550,00)	89,82	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.600.000,00	23.530.000,00	(6.070.000,00)	79,49	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.432.618.000,00	1.289.905.450,00	(142.712.550,00)	90,03	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	315.000.000,00	315.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.28.02.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah	315.000.000,00	315.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.297.320.000,00	3.078.210.000,00	(219.110.000,00)	93,35	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.297.320.000,00	3.078.210.000,00	(219.110.000,00)	93,35	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.378.750.000,00	1.306.800.000,00	(71.950.000,00)	94,78	
1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	1.378.750.000,00	1.306.800.000,00	(71.950.000,00)	94,78	
1.01.1.01.01.28.017.	Pembinaan Siswa SMK	14.483.110.600,00	11.109.524.093,00	(3.373.586.507,00)	76,70	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.130.310.000,00	967.095.000,00	(163.215.000,00)	85,56	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	145.100.000,00	145.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	144.000.000,00	144.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	985.210.000,00	821.995.000,00	(163.215.000,00)	83,43	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	985.210.000,00	821.995.000,00	(163.215.000,00)	83,43	[00.] - Terdapat beberapa hal berikut: Bidang lomba FLSSN berkurang; adanya perubahan sistem seleksi FIKS dari pusat; panitia pusat meniadakan lomba bahasa tingkat nasional; pengurangan bidang lomba dalam O2SN sehingga terdapat pengurangan dalam honor peserta pembinaan
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.352.800.600,00	10.142.429.093,00	(3.210.371.507,00)	75,95	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.365.600,00	29.593.350,00	(2.772.250,00)	91,43	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.365.600,00	29.593.350,00	(2.772.250,00)	91,43	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.363.175.000,00	1.170.072.960,00	(193.102.040,00)	85,83	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.800.000,00	6.458.500,00	(2.341.500,00)	73,39	[00.] - Terdapat beberapa hal berikut: Bidang lomba FLSSN berkurang; adanya perubahan sistem seleksi FIKS dari pusat; panitia pusat meniadakan lomba bahasa tingkat nasional; pengurangan bidang lomba dalam O2SN sehingga terdapat pengurangan dalam belanja obat-obatan
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.218.000.000,00	1.045.590.060,00	(172.409.940,00)	85,84	[00.] - Sisa lelang 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	136.375.000,00	118.024.400,00	(18.350.600,00)	86,54	[00.] - Pengurangan bidang lomba menyebabkan pengurangan trophy 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	420.650.000,00	328.967.000,00	(91.683.000,00)	78,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	50.000.000,00	5.000.000,00	(45.000.000,00)	10,00	[00.] - Bidang lomba karawitan ditiadakan sehingga tidak ada pengiriman gamelan ke FLSSN 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	111.000.000,00	105.492.000,00	(5.508.000,00)	95,03	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	16.450.000,00	10.000.000,00	(6.450.000,00)	60,79	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan dekorasi 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	243.200.000,00	208.475.000,00	(34.725.000,00)	85,72	[00.] - Menyesuaikan publikasi lomba-lomba di kabupaten 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	111.115.000,00	100.095.060,00	(11.019.940,00)	90,08	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	60.890.000,00	58.510.000,00	(2.380.000,00)	96,09	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.225.000,00	41.585.060,00	(8.639.940,00)	82,79	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggandaan 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	433.800.000,00	291.600.000,00	(142.200.000,00)	67,21	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	433.800.000,00	291.600.000,00	(142.200.000,00)	67,21	[00.] - Tempat pembinaan sebagian menggunakan milik SMK Negeri sehingga tidak ada biaya sewa 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.400.000,00	28.800.000,00	(9.600.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	38.400.000,00	28.800.000,00	(9.600.000,00)	75,00	[00.] - Menyesuaikan biaya sewa kendaraan pada saat lomba 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.176.170.000,00	570.495.423,00	(605.674.577,00)	48,50	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.820.000,00	5.820.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	-	[00.] - Dimaksudkan untuk bidang lomba karawitan dan teater namun panitia pusat menghapus 2 bidang lomba itu dari FLSSN 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.800.000,00	7.400.000,00	(1.400.000,00)	84,09	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan sewa sound system pembinaan dan lomba 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	21.000.000,00	9.000.000,00	(12.000.000,00)	42,85	[00.] - Sebagian dimaksudkan untuk bidang lomba karawitan dan teater namun panitia pusat menghapus 2 bidang lomba itu dari FLSSN 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	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
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.15.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Teknologi	487.000.000,00	255.737.923,00	(231.262.077,00)	52,51	[00.] - Peserta sebagian membawa sendiri peralatan untuk pembinaan dan lomba 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Pariwisata	178.500.000,00	108.812.500,00	(69.687.500,00)	60,95	[00.] - Peserta sebagian membawa sendiri peralatan untuk pembinaan dan lomba 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	200.500.000,00	81.750.000,00	(118.750.000,00)	40,77	[00.] - Peserta sebagian membawa sendiri peralatan untuk pembinaan dan lomba 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Kesehatan	63.000.000,00	18.000.000,00	(45.000.000,00)	28,57	[00.] - Peserta sebagian membawa sendiri peralatan untuk pembinaan dan lomba 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.19.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Bisnis dan Manajemen	78.000.000,00	18.000.000,00	(60.000.000,00)	23,07	[00.] - Peserta sebagian membawa sendiri peralatan untuk pembinaan dan lomba 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.10.20.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Pertanian dan Kehutanan	97.500.000,00	37.125.000,00	(60.375.000,00)	38,07	[00.] - Peserta sebagian membawa sendiri peralatan untuk pembinaan dan lomba 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.022.825.000,00	1.735.756.000,00	(287.069.000,00)	85,80	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.815.000,00	141.843.000,00	(18.972.000,00)	88,20	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.862.010.000,00	1.593.913.000,00	(268.097.000,00)	85,60	[00.] - Terdapat beberapa hal berikut: Bidang lomba FLSSN berkurang; adanya perubahan sistem seleksi FIKS dari pusat; panitia pusat meniadakan lomba bahasa tingkat nasional; pengurangan bidang lomba dalam O2SN sehingga terdapat pengurangan dalam konsumsi peserta pembinaan
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	108.750.000,00	87.850.000,00	(20.900.000,00)	80,78	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	96.000.000,00	78.000.000,00	(18.000.000,00)	81,25	[00.] - Terdapat beberapa hal berikut: Bidang lomba FLSSN berkurang; adanya perubahan sistem seleksi FIKS dari pusat; panitia pusat meniadakan lomba bahasa tingkat nasional; pengurangan bidang lomba dalam O2SN sehingga terdapat pengurangan dalam pengadaan pakaian batik peserta lomba
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	12.750.000,00	9.850.000,00	(2.900.000,00)	77,25	[00.] - Bidang lomba O2SN berkurang sehingga terdapat sisa pengadaan pakaian olahraga 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.056.200.000,00	787.121.300,00	(1.269.078.700,00)	38,28	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.000.000,00	8.040.000,00	(126.960.000,00)	5,95	[00.] - Banyak perjalanan monitoring menggunakan kendaraan dinas 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.921.200.000,00	779.081.300,00	(1.142.118.700,00)	40,55	[00.] - Menyesuaikan harga tiket ke tempat tujuan lomba; adanya perubahan tempat LKS tingkat nasional yang semula direncanakan di Medan kemudian dipindah ke Solo 
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	672.000.000,00	672.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.28.02.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah	672.000.000,00	672.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.423.600.000,00	2.083.828.000,00	(339.772.000,00)	85,98	[00.] - Terdapat beberapa hal berikut: Bidang lomba FLSSN berkurang; adanya perubahan sistem seleksi FIKS dari pusat; panitia pusat meniadakan lomba bahasa tingkat nasional; pengurangan bidang lomba dalam O2SN sehingga terdapat pengurangan dalam honor instruktur pembinaan
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.423.600.000,00	2.083.828.000,00	(339.772.000,00)	85,98	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.493.750.000,00	2.256.250.000,00	(237.500.000,00)	90,47	
1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	2.493.750.000,00	2.256.250.000,00	(237.500.000,00)	90,47	
1.01.1.01.01.28.018.	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	1.992.445.000,00	1.427.923.220,00	(564.521.780,00)	71,66	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	277.050.000,00	219.950.000,00	(57.100.000,00)	79,39	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	277.050.000,00	219.950.000,00	(57.100.000,00)	79,39	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	277.050.000,00	219.950.000,00	(57.100.000,00)	79,39	[00.] - Terdapat hal-hal sbb: Lomba Olahraga Tuna Grahita yang diadakan di tingkat nasional berbeda cabangnya dengan yang diadakan di tingkat DIY sehingga tidak ada pengiriman kontingen ke lomba tingkat nasional, Jambore PK-LK sesuai ketentuan pusat tidak mengadakan tingkat nasional sehingga ada pengurangan honor peserta pembinaan
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.395.000,00	1.207.973.220,00	(507.421.780,00)	70,41	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.998.500,00	4.998.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.998.500,00	4.998.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	109.573.000,00	78.498.650,00	(31.074.350,00)	71,64	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.965.000,00	8.965.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	71.983.000,00	42.658.650,00	(29.324.350,00)	59,26	[00.] - Terdapat hal-hal sbb: Lomba Olahraga Tuna Grahita yang diadakan di tingkat nasional berbeda cabangnya dengan yang diadakan di tingkat DIY sehingga tidak ada pengiriman kontingen ke lomba tingkat nasional, Jambore PK-LK sesuai ketentuan pusat tidak mengadakan tingkat nasional sehingga ada pengurangan pembelian peralatan lomba
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	28.625.000,00	26.875.000,00	(1.750.000,00)	93,88	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	317.200.000,00	196.250.000,00	(120.950.000,00)	61,86	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	292.500.000,00	172.000.000,00	(120.500.000,00)	58,80	[00.] - Terdapat hal-hal sbb: Lomba Olahraga Tuna Grahita yang diadakan di tingkat nasional berbeda cabangnya dengan yang diadakan di tingkat DIY sehingga tidak ada pengiriman kontingen ke lomba tingkat nasional, Jambore PK-LK sesuai ketentuan pusat tidak mengadakan tingkat nasional sehingga ada pengurangan akomodasi untuk pembinaan
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	750.000,00	(450.000,00)	62,50	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan dokumentasi lomba
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.243.500,00	7.501.170,00	(1.742.330,00)	81,15	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.243.500,00	7.501.170,00	(1.742.330,00)	81,15	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan penggandaan
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.600.000,00	11.868.000,00	(15.732.000,00)	43,00	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	[00.] - Untuk lomba PK-LK tidak menyewa tempat karena menggunakan lokasi milik Pemda Kulon Progo
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	[00.] - Untuk lomba PK-LK tidak menyewa tempat karena menggunakan lokasi milik Pemda Kulon Progo
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	18.000.000,00	11.868.000,00	(6.132.000,00)	65,93	[00.] - Untuk lomba PK-LK tidak menyewa tempat karena menggunakan lokasi milik Pemda Kulon Progo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	34.700.000,00	24.700.000,00	(10.000.000,00)	71,18	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	[00.] - Mobil sanitasi tidak sewa karena untuk Jambore PK-LK, fasilitas MCK di Bumi Perkemahan Sentolo sudah memenuhi#x0D;
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	216.000.000,00	212.820.000,00	(3.180.000,00)	98,52	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	204.000.000,00	200.820.000,00	(3.180.000,00)	98,44	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	162.900.000,00	138.650.000,00	(24.250.000,00)	85,11	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	108.750.000,00	100.650.000,00	(8.100.000,00)	92,55	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	30.150.000,00	14.000.000,00	(16.150.000,00)	46,43	[00.] - Terdapat hal-hal sbb: Lomba Olahraga Tuna Grahita yang diadakan di tingkat nasional berbeda cabangnya dengan yang diadakan di tingkat DIY sehingga tidak ada pengiriman kontingen ke lomba tingkat nasional, Jambore PK-LK sesuai ketentuan pusat tidak mengadakan tingkat nasional sehingga ada pengurangan pengadaan pakaian khusus untuk kontingen lomba#x0D;
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	308.630.000,00	143.936.900,00	(164.693.100,00)	46,63	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	308.630.000,00	143.936.900,00	(164.693.100,00)	46,63	[00.] - Terdapat hal-hal sbb: Lomba Olahraga Tuna Grahita yang diadakan di tingkat nasional berbeda cabangnya dengan yang diadakan di tingkat DIY sehingga tidak ada pengiriman kontingen ke lomba tingkat nasional, Jambore PK-LK sesuai ketentuan pusat tidak mengadakan tingkat nasional sehingga ada pengurangan perjalanan dinas luar daerah#x0D;
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	385.800.000,00	273.500.000,00	(112.300.000,00)	70,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	385.800.000,00	273.500.000,00	(112.300.000,00)	70,89	[00.] - Terdapat hal-hal sbb: Lomba Olahraga Tuna Grahita yang diadakan di tingkat nasional berbeda cabangnya dengan yang diadakan di tingkat DIY sehingga tidak ada pengiriman kontingen ke lomba tingkat nasional, Jambore PK-LK sesuai ketentuan pusat tidak mengadakan tingkat nasional sehingga ada pengurangan honor instruktur pembinaan
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	138.750.000,00	115.250.000,00	(23.500.000,00)	83,06	
1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	138.750.000,00	115.250.000,00	(23.500.000,00)	83,06	[00.] - Ada pengurangan cabang lomba PK-LK sehingga ada pengurangan hadiah. Untuk masing-masing cabang lomba, tidak selalu semua kabupaten mengirimkan wakil; dari para peserta lomba, tidak semua bisa memenuhi kriteria juara sehingga pemenang tidak selalu ada 3
1.01.1.01.01.28.019.	Apresiasi Prestasi dan Kreatifitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.606.508.000,00	9.750.294.975,00	(856.213.025,00)	91,92	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	83.633.000,00	83.533.000,00	(100.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	77.033.000,00	76.933.000,00	(100.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	77.033.000,00	76.933.000,00	(100.000,00)	99,87	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.522.875.000,00	9.666.761.975,00	(856.113.025,00)	91,86	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.958.000,00	7.950.800,00	(7.200,00)	99,90	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.458.000,00	6.450.800,00	(7.200,00)	99,88	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	171.580.000,00	171.048.000,00	(532.000,00)	99,68	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	88.080.000,00	87.680.000,00	(400.000,00)	99,54	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	30.500.000,00	30.450.000,00	(50.000,00)	99,83	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	41.000.000,00	40.918.000,00	(82.000,00)	99,80	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	248.775.000,00	175.725.000,00	(73.050.000,00)	70,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	43.775.000,00	43.725.000,00	(50.000,00)	99,88	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	41.000.000,00	-	(41.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	150.000.000,00	121.000.000,00	(29.000.000,00)	80,66	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.442.000,00	39.979.175,00	(3.462.825,00)	92,02	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.942.000,00	31.056.000,00	(1.886.000,00)	94,27	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	8.923.175,00	(1.576.825,00)	84,98	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	48.000.000,00	(2.000.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	50.000.000,00	48.000.000,00	(2.000.000,00)	96,00	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	138.000.000,00	89.100.000,00	(48.900.000,00)	64,56	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	138.000.000,00	89.100.000,00	(48.900.000,00)	64,56	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	299.990.000,00	283.905.000,00	(16.085.000,00)	94,63	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	26.390.000,00	24.580.000,00	(1.810.000,00)	93,14	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	111.000.000,00	102.225.000,00	(8.775.000,00)	92,09	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	47.800.000,00	44.300.000,00	(3.500.000,00)	92,67	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	74.800.000,00	72.800.000,00	(2.000.000,00)	97,32	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	516.875.000,00	511.079.000,00	(5.796.000,00)	98,87	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00	15.984.000,00	(516.000,00)	96,87	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	500.375.000,00	495.095.000,00	(5.280.000,00)	98,94	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	67.875.000,00	66.225.000,00	(1.650.000,00)	97,56	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	67.875.000,00	66.225.000,00	(1.650.000,00)	97,56	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	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
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.906.380.000,00	8.201.750.000,00	(704.630.000,00)	92,08	
1.01.1.01.01.28.019.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	8.906.380.000,00	8.201.750.000,00	(704.630.000,00)	92,08	
1.01.1.01.01.29.	PROGRAM SINERGITAS PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN	250.000.000,00	230.580.287,00	(19.419.713,00)	92,23	
1.01.1.01.01.29.007.	Pemberdayaan Akses Lulusan SMK terhadap Dunia Kerja	250.000.000,00	230.580.287,00	(19.419.713,00)	92,23	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.450.000,00	37.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.550.000,00	34.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	34.550.000,00	34.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.550.000,00	193.130.287,00	(19.419.713,00)	90,86	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.170.000,00	2.125.000,00	(45.000,00)	97,92	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.170.000,00	2.125.000,00	(45.000,00)	97,92	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.635.000,00	37.635.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.935.000,00	5.935.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	22.100.000,00	22.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.500.000,00	4.480.555,00	(19.445,00)	99,56	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.180.555,00	(19.445,00)	99,53	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	31.460.000,00	31.460.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	460.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.225.000,00	25.821.000,00	(1.404.000,00)	94,84	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	3.996.000,00	(1.404.000,00)	74,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.825.000,00	21.825.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.160.000,00	62.208.732,00	(17.951.268,00)	77,60	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.160.000,00	62.208.732,00	(17.951.268,00)	77,60	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.29.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	923.730.000,00	893.430.000,00	(30.300.000,00)	96,71	
1.19.1.01.01.16.017.	Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	923.730.000,00	893.430.000,00	(30.300.000,00)	96,71	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	591.000.000,00	591.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	591.000.000,00	591.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	591.000.000,00	591.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.730.000,00	302.430.000,00	(30.300.000,00)	90,89	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	189.000.000,00	183.000.000,00	(6.000.000,00)	96,82	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	189.000.000,00	183.000.000,00	(6.000.000,00)	96,82	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	115.000,00	115.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.000.000,00	10.000.000,00	(9.000.000,00)	52,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.000.000,00	10.000.000,00	(9.000.000,00)	52,63	[02.] - Menyesuaikan harga pasar dan kebutuhan
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.700.000,00	17.700.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	-	(12.800.000,00)	-	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	-	(12.800.000,00)	-	[02.] - Monitoring SP2 menggunakan sewa mobil sehingga SPPD perjalanan dalam daerah tidak digunakan
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.500.000,00	47.000.000,00	(2.500.000,00)	94,94	
1.19.1.01.01.16.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	49.500.000,00	47.000.000,00	(2.500.000,00)	94,94	
1.19.1.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	2.311.525.000,00	2.017.427.625,00	(294.097.375,00)	87,27	
1.19.1.01.01.17.002.	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda	2.311.525.000,00	2.017.427.625,00	(294.097.375,00)	87,27	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	165.600.000,00	158.400.000,00	(7.200.000,00)	95,65	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	165.600.000,00	158.400.000,00	(7.200.000,00)	95,65	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	165.600.000,00	158.400.000,00	(7.200.000,00)	95,65	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.925.000,00	1.859.027.625,00	(286.897.375,00)	86,63	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	3.000.000,00	(1.600.000,00)	65,21	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.000,00	3.000.000,00	(1.600.000,00)	65,21	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	171.315.000,00	151.069.000,00	(20.246.000,00)	88,18	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	45.000.000,00	34.540.000,00	(10.460.000,00)	76,75	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan tiap jenis keterampilan
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	116.265.000,00	106.479.000,00	(9.786.000,00)	91,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	3.125.000,00	3.125.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.360.000,00	32.700.000,00	(9.660.000,00)	77,19	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	600.000,00	-	(600.000,00)	-	[02.] - Tidak digunakan karena Peserta yang dari jauh dan disediakan penginapan ternyata tidak menginap
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	41.160.000,00	32.100.000,00	(9.060.000,00)	77,98	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.440.000,00	8.098.225,00	(25.341.775,00)	24,21	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.270.000,00	3.150.000,00	(120.000,00)	96,33	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.170.000,00	4.948.225,00	(25.221.775,00)	16,40	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan.
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.200.000,00	57.700.000,00	(22.500.000,00)	71,94	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	54.400.000,00	53.500.000,00	(900.000,00)	98,34	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	25.800.000,00	4.200.000,00	(21.600.000,00)	16,27	[02.] - Tidak digunakan semua karena Peserta yang dari jauh dan disediakan penginapan ternyata tidak semua menginap
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000,00	38.500.000,00	(9.500.000,00)	80,20	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000,00	38.500.000,00	(9.500.000,00)	80,20	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	126.025.000,00	100.841.500,00	(25.183.500,00)	80,01	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	50.000.000,00	41.700.000,00	(8.300.000,00)	83,40	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	60.000.000,00	52.920.000,00	(7.080.000,00)	88,20	[02.] - Hanya untuk pelatihan ketrampilan reguler sedang untuk pelatihan singkat tidak memerlukan sewa komputer dan printer
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	16.025.000,00	6.221.500,00	(9.803.500,00)	38,82	[02.] - Untuk sound system sudah merupakan fasilitas dari tempat yang dipakai kegiatan sehingga tidak digunakan
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	315.745.000,00	241.707.500,00	(74.037.500,00)	76,55	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.820.000,00	3.600.000,00	(2.220.000,00)	61,85	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	308.175.000,00	236.357.500,00	(71.817.500,00)	76,69	[02.] - Belanja makanan dan minuman harian umum disesuaikan dengan jumlah hari latihan
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	194.150.000,00	187.421.200,00	(6.728.800,00)	96,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	194.150.000,00	187.421.200,00	(6.728.800,00)	96,53	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.490.000,00	18.710.200,00	(10.779.800,00)	63,44	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.080.000,00	-	(10.080.000,00)	-	[02.] - Tidak digunakan karena Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Amikom sehingga tidak memerlukan perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.410.000,00	18.710.200,00	(699.800,00)	96,39	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	450.000.000,00	448.140.000,00	(1.860.000,00)	99,58	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	450.000.000,00	448.140.000,00	(1.860.000,00)	99,58	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	305.600.000,00	254.640.000,00	(50.960.000,00)	83,32	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	305.600.000,00	254.640.000,00	(50.960.000,00)	83,32	[02.] - Karena ada honor os sehingga mengurangi honor pada JPL
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	345.000.000,00	316.500.000,00	(28.500.000,00)	91,73	
1.19.1.01.01.17.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	345.000.000,00	316.500.000,00	(28.500.000,00)	91,73	
1.19.1.01.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	397.176.000,00	310.599.600,00	(86.576.400,00)	78,20	
1.19.1.01.01.20.007.	Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat	397.176.000,00	310.599.600,00	(86.576.400,00)	78,20	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.750.000,00	22.750.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	[00.] -
1.19.1.01.01.20.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.650.000,00	21.650.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	21.650.000,00	21.650.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	374.426.000,00	287.849.600,00	(86.576.400,00)	76,87	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.100,00	1.090.100,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.100,00	1.090.100,00	-	100,00	[00.] -
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.670.900,00	670.900,00	(1.000.000,00)	40,15	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	270.900,00	270.900,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.400.000,00	400.000,00	(1.000.000,00)	28,57	[00.] - Semula dianggarkan untuk penyiraman lapangan pada peringatan Haornas, namun tidak dilaksanakan karena kondisi lapangan sudah cukup memadai untuk pelaksanaan peringatan Haornas 
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.950.000,00	7.750.000,00	(1.200.000,00)	86,59	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan pencetakan foto kegiatan 
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	5.750.000,00	4.750.000,00	(1.000.000,00)	82,60	[00.] - Semula dianggarkan untuk biaya peliputan kegiatan melalui RRI, namun pihak RRI tidak hadir pada saat peringatan Haornas 
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.415.000,00	1.414.700,00	(300,00)	99,97	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	645.000,00	645.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	770.000,00	769.700,00	(300,00)	99,96	[00.] -
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	[00.] -
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	19.110.000,00	19.110.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.060.000,00	1.060.000,00	-	100,00	[00.] -
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.040.000,00	52.075.000,00	(2.965.000,00)	94,61	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	3.300.000,00	(1.740.000,00)	65,47	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi 
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	50.000.000,00	48.775.000,00	(1.225.000,00)	97,55	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	135.450.000,00	130.000.000,00	(5.450.000,00)	95,97	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	135.450.000,00	130.000.000,00	(5.450.000,00)	95,97	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	136.100.000,00	66.138.900,00	(69.961.100,00)	48,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.100.000,00	66.138.900,00	(69.961.100,00)	48,59	[00.] - Menyesuaikan jumlah kontingen DIY yang dikirim pada Pekan Olahraga Tradisional di Bengkulu tanggal 9-13 Oktober 2017 
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.20.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	[00.] -
1.19.1.01.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA	49.287.799.100,00	49.160.618.852,00	(127.180.248,00)	99,74	
1.19.1.01.01.21.022.	Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga	48.838.399.100,00	48.712.490.720,00	(125.908.380,00)	99,74	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.170.000,00	100.912.500,00	(3.257.500,00)	96,87	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	104.170.000,00	100.912.500,00	(3.257.500,00)	96,87	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.2.20.22.	Belanja Pembersihan Lahan	104.170.000,00	100.912.500,00	(3.257.500,00)	96,87	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.	Belanja Modal	48.734.229.100,00	48.611.578.220,00	(122.650.880,00)	99,74	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	181.150.000,00	169.121.500,00	(12.028.500,00)	93,35	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	79.150.000,00	78.419.000,00	(731.000,00)	99,07	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	49.500.000,00	47.410.000,00	(2.090.000,00)	95,77	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	30.000.000,00	21.054.000,00	(8.946.000,00)	70,18	[02.] - Menyesuaikan harga pasar
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	13.500.000,00	13.238.500,00	(261.500,00)	98,06	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	443.200.000,00	438.966.000,00	(4.234.000,00)	99,04	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	111.750.000,00	110.440.000,00	(1.310.000,00)	98,82	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	168.350.000,00	166.243.000,00	(2.107.000,00)	98,74	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	10.000.000,00	9.845.000,00	(155.000,00)	98,45	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	132.100.000,00	131.450.000,00	(650.000,00)	99,50	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	21.000.000,00	20.988.000,00	(12.000,00)	99,94	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	50.000.000,00	43.980.200,00	(6.019.800,00)	87,96	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	50.000.000,00	43.980.200,00	(6.019.800,00)	87,96	[02.] - Menyesuaikan harga pasar
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	48.059.879.100,00	47.959.510.520,00	(100.368.580,00)	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.620.134.100,00	2.582.898.910,00	(37.235.190,00)	98,57	
1.19.1.01.01.21.022.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga	45.439.745.000,00	45.376.611.610,00	(63.133.390,00)	99,86	
1.19.1.01.01.21.023.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	449.400.000,00	448.128.132,00	(1.271.868,00)	99,71	
1.19.1.01.01.21.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00	3.300.000,00	(1.100.000,00)	75,00	
1.19.1.01.01.21.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.400.000,00	3.300.000,00	(1.100.000,00)	75,00	
1.19.1.01.01.21.023.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.400.000,00	3.300.000,00	(1.100.000,00)	75,00	[02.] - Untuk Paket Pengadaan yang nilainya kurang dari 50 juta tidak diberikan honor
1.19.1.01.01.21.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.000.000,00	444.828.132,00	(171.868,00)	99,96	
1.19.1.01.01.21.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	445.000.000,00	444.828.132,00	(171.868,00)	99,96	
1.19.1.01.01.21.023.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	445.000.000,00	444.828.132,00	(171.868,00)	99,96	
1.19.1.01.01.22.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	5.442.870.000,00	5.014.624.826,00	(428.245.174,00)	92,13	
1.19.1.01.01.22.019.	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda	5.442.870.000,00	5.014.624.826,00	(428.245.174,00)	92,13	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	905.570.000,00	891.730.000,00	(13.840.000,00)	98,47	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	905.570.000,00	891.730.000,00	(13.840.000,00)	98,47	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	905.570.000,00	891.730.000,00	(13.840.000,00)	98,47	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.537.300.000,00	4.122.894.826,00	(414.405.174,00)	90,86	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.575.000,00	4.775.000,00	(800.000,00)	85,65	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.575.000,00	4.775.000,00	(800.000,00)	85,65	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	351.298.000,00	301.280.826,00	(50.017.174,00)	85,76	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	60.000.000,00	59.664.000,00	(336.000,00)	99,44	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	12.470.000,00	8.189.826,00	(4.280.174,00)	65,67	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	263.628.000,00	221.077.000,00	(42.551.000,00)	83,85	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	7.200.000,00	4.350.000,00	(2.850.000,00)	60,41	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	188.800.000,00	182.899.500,00	(5.900.500,00)	96,87	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	86.750.000,00	85.699.500,00	(1.050.500,00)	98,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	[02.] - Tidak digunakan karena menggunakan kamera kantor dan dicetak dengan printer
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	10.050.000,00	8.450.000,00	(1.600.000,00)	84,07	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	90.000.000,00	88.750.000,00	(1.250.000,00)	98,61	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	93.220.000,00	83.317.750,00	(9.902.250,00)	89,37	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	65.745.000,00	65.745.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.475.000,00	17.572.750,00	(9.902.250,00)	63,95	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	74.500.000,00	66.000.000,00	(8.500.000,00)	88,59	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	74.500.000,00	66.000.000,00	(8.500.000,00)	88,59	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	283.000.000,00	176.920.000,00	(106.080.000,00)	62,51	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	278.000.000,00	171.920.000,00	(106.080.000,00)	61,84	[02.] - Menyesuaikan Harga Pasar dan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	118.250.000,00	86.150.000,00	(32.100.000,00)	72,85	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	62,50	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	27.000.000,00	9.500.000,00	(17.500.000,00)	35,18	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.000.000,00	7.900.000,00	(3.100.000,00)	71,81	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	62.000.000,00	53.500.000,00	(8.500.000,00)	86,29	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.006.275.000,00	958.836.500,00	(47.438.500,00)	95,28	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.020.000,00	13.020.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	59.850.000,00	17.670.000,00	(42.180.000,00)	29,52	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	933.405.000,00	928.146.500,00	(5.258.500,00)	99,43	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	590.600.000,00	562.911.000,00	(27.689.000,00)	95,31	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	590.600.000,00	562.911.000,00	(27.689.000,00)	95,31	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	456.985.000,00	443.512.600,00	(13.472.400,00)	97,05	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	456.985.000,00	443.512.600,00	(13.472.400,00)	97,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	609.337.000,00	530.931.650,00	(78.405.350,00)	87,13	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	609.337.000,00	530.931.650,00	(78.405.350,00)	87,13	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	571.960.000,00	537.860.000,00	(34.100.000,00)	94,03	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	571.960.000,00	537.860.000,00	(34.100.000,00)	94,03	[02.] - Efisiensi kegiatan SKJ, PAB dan Pospeda
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	187.500.000,00	187.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.22.019.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	187.500.000,00	187.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	11.954.710.000,00	10.922.494.450,00	(1.032.215.550,00)	91,36	[02.] - Efisiensi kegiatan SKJ, PAB dan Pospeda
1.19.1.01.01.23.017.	Pembinaan dan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga	11.954.710.000,00	10.922.494.450,00	(1.032.215.550,00)	91,36	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.140.540.000,00	2.139.140.000,00	(1.400.000,00)	99,93	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.000.000,00	(800.000,00)	93,75	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.000.000,00	(800.000,00)	93,75	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.127.740.000,00	2.127.140.000,00	(600.000,00)	99,97	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.127.740.000,00	2.127.140.000,00	(600.000,00)	99,97	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.814.170.000,00	8.783.354.450,00	(1.030.815.550,00)	89,49	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.920.000,00	8.008.000,00	(2.912.000,00)	73,33	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.920.000,00	8.008.000,00	(2.912.000,00)	73,33	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.147.039.500,00	1.074.623.150,00	(72.416.350,00)	93,68	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.889.000,00	10.654.250,00	(234.750,00)	97,84	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.012.700.500,00	952.226.200,00	(60.474.300,00)	94,02	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	123.450.000,00	111.742.700,00	(11.707.300,00)	90,51	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	127.735.000,00	100.780.000,00	(26.955.000,00)	78,89	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	63.660.000,00	61.000.000,00	(2.660.000,00)	95,82	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	-	[02.] - Tidak digunakan karena menggunakan kamera kantor dicetak dengan printer
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.075.000,00	3.630.000,00	(2.445.000,00)	59,75	[02.] - Efisiensi pada kegiatan Pospeda, catur dan Popda
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	41.900.000,00	31.650.000,00	(10.250.000,00)	75,53	[02.] - Efisiensi pada kegiatan Popnas dan Pospeda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	9.500.000,00	4.500.000,00	(5.000.000,00)	47,36	[02.] - Efisiensi pada kegiatan catur
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.192.500,00	15.492.500,00	(700.000,00)	95,67	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.250.000,00	13.250.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.942.500,00	2.242.500,00	(700.000,00)	76,21	[02.] - Efisiensi pada kegiatan PAB
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	345.640.000,00	255.860.000,00	(89.780.000,00)	74,02	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	345.640.000,00	255.860.000,00	(89.780.000,00)	74,02	[02.] - Efisiensi kegiatan Pospeda dan Kejurda karena menggunakan GOR Amongraga
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	94.000.000,00	54.000.000,00	(40.000.000,00)	57,44	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	94.000.000,00	54.000.000,00	(40.000.000,00)	57,44	[02.] - Efisiensi kegiatan SKJ, Popnas, Peparpenas dan Pornas KORPRI
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	159.235.000,00	148.935.000,00	(10.300.000,00)	93,53	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	9.885.000,00	9.885.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	19.500.000,00	14.700.000,00	(4.800.000,00)	75,38	[02.] - Efisiensi pada kegiatan senam massal karena bersamaan dengan hari libur
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	55.600.000,00	55.000.000,00	(600.000,00)	98,92	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	66.750.000,00	61.850.000,00	(4.900.000,00)	92,65	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	916.258.000,00	867.903.400,00	(48.354.600,00)	94,72	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.520.000,00	10.980.000,00	(540.000,00)	95,31	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	904.738.000,00	856.923.400,00	(47.814.600,00)	94,71	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.584.690.000,00	1.508.482.550,00	(76.207.450,00)	95,19	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	1.573.290.000,00	1.498.732.550,00	(74.557.450,00)	95,26	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	11.400.000,00	9.750.000,00	(1.650.000,00)	85,52	[02.] - Efisiensi pada kejuaraan Catur
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.155.000,00	2.145.864.850,00	(604.290.150,00)	78,02	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.750.155.000,00	2.145.864.850,00	(604.290.150,00)	78,02	[02.] - Akomodasi dan konsumsi untuk Popnas ditanggung panitia pusat
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.351.305.000,00	2.308.455.000,00	(42.850.000,00)	98,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.351.305.000,00	2.308.455.000,00	(42.850.000,00)	98,17	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	311.000.000,00	294.950.000,00	(16.050.000,00)	94,83	
1.19.1.01.01.23.017.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	311.000.000,00	294.950.000,00	(16.050.000,00)	94,83	
	JUMLAH BELANJA	1.325.611.569.624,36	1.228.081.180.520,00	(97.530.389.104,36)	92,64	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

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

Halaman : 352

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	7.354.265.500,00	8.469.289.915,00	1.115.024.415,00	115,16	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	7.354.265.500,00	8.469.289.915,00	1.115.024.415,00	115,16	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	3.718.265.500,00	3.843.389.800,00	125.124.300,00	103,36	
00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.629.789.000,00	3.749.312.800,00	119.523.800,00	103,29	
00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.629.789.000,00	3.749.312.800,00	119.523.800,00	103,29	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	88.476.500,00	94.077.000,00	5.600.500,00	106,32	
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	88.476.500,00	94.077.000,00	5.600.500,00	106,32	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.636.000.000,00	4.625.900.115,00	989.900.115,00	127,22	
00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	3.636.000.000,00	4.625.900.115,00	989.900.115,00	127,22	
00.00.4.1.4.15.01.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	3.636.000.000,00	4.625.900.115,00	989.900.115,00	127,22	
	JUMLAH PENDAPATAN	7.354.265.500,00	8.469.289.915,00	1.115.024.415,00	115,16	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	109.918.613.345,54	102.324.424.366,00	(7.594.188.979,54)	93,09	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	16.342.727.543,60	15.977.233.077,00	(365.494.466,60)	97,76	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	16.342.727.543,60	15.977.233.077,00	(365.494.466,60)	97,76	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	16.231.179.593,60	15.865.685.127,00	(365.494.466,60)	97,74	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13.500.533.494,60	13.200.208.600,00	(300.324.894,60)	97,77	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	996.501.850,00	978.930.956,00	(17.570.894,00)	98,23	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	329.725.000,00	323.410.000,00	(6.315.000,00)	98,08	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	327.286.000,00	320.285.000,00	(7.001.000,00)	97,86	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	454.575.000,00	442.845.000,00	(11.730.000,00)	97,41	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	585.922.460,00	567.048.600,00	(18.873.860,00)	96,77	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	36.395.052,00	32.777.047,00	(3.618.005,00)	90,05	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	240.737,00	179.924,00	(60.813,00)	74,73	

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.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	111.547.950,00	111.547.950,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	108.893.670,00	108.893.670,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	2.654.280,00	2.654.280,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	93.575.885.801,94	86.347.191.289,00	(7.228.694.512,94)	92,27	
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.172.893.417,00	3.702.449.712,00	(470.443.705,00)	88,72	
1.02.1.02.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	2.045.976.499,00	1.645.345.249,00	(400.631.250,00)	80,41	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	53.820.000,00	(780.000,00)	98,57	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.600.000,00	53.820.000,00	(780.000,00)	98,57	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	54.600.000,00	53.820.000,00	(780.000,00)	98,57	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.859.460.499,00	1.482.043.249,00	(377.417.250,00)	79,70	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	345.197.600,00	241.470.890,00	(103.726.710,00)	69,95	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	225.773.300,00	136.124.750,00	(89.648.550,00)	60,29	[00.] - Dari 92 jenis ATK yang dianggarkan hanya 76 jenis yang terbeli karena yg 16 jenis harganya melebihi SHBJ
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	44.172.800,00	32.303.450,00	(11.869.350,00)	73,12	[00.] - Efisiensi karena harga pasar lebih murah dari yang dianggarkan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	8.310.000,00	8.194.690,00	(115.310,00)	98,61	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	39.391.500,00	37.403.000,00	(1.988.500,00)	94,95	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.550.000,00	14.550.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	13.000.000,00	12.895.000,00	(105.000,00)	99,19	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.065.631.699,00	850.361.609,00	(215.270.090,00)	79,79	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	52.500.000,00	35.259.993,00	(17.240.007,00)	67,16	[00.] - menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	30.720.000,00	23.781.090,00	(6.938.910,00)	77,41	[00.] - menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	649.500.000,00	534.173.626,00	(115.326.374,00)	82,24	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.914.000,00	4.836.000,00	(3.078.000,00)	61,10	[00.] - menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.000.000,00	2.034.826,00	(3.965.174,00)	33,91	[00.] - menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	3.869.699,00	3.476.074,00	(393.625,00)	89,82	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	313.128.000,00	246.800.000,00	(66.328.000,00)	78,81	[00.] - Harga lelang dibawah angka yang dianggarkan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.638.000,00	273.000,00	(1.365.000,00)	16,66	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.638.000,00	273.000,00	(1.365.000,00)	16,66	[00.] - Hanya 1 THL yang dibayarkan iuran BPJS karena yang lain sudah ditanggung suami/istri
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.296.000,00	25.453.500,00	(10.842.500,00)	70,12	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	400.000,00	309.200,00	(90.800,00)	77,30	[00.] - Tarif KIR dibawah angka yang dianggarkan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	35.896.000,00	25.144.300,00	(10.751.700,00)	70,04	[00.] - Tarif STNK dibawah angka yang dianggarkan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	114.522.200,00	83.925.050,00	(30.597.150,00)	73,28	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	70.556.250,00	60.187.000,00	(10.369.250,00)	85,30	[00.] - Cetak telah terlaksana semua dengan harga yang lebih murah dari yang dianggarkan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	43.965.950,00	23.738.050,00	(20.227.900,00)	53,99	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	259.175.000,00	244.184.200,00	(14.990.800,00)	94,21	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	39.850.000,00	26.490.000,00	(13.360.000,00)	66,47	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	385.000,00	385.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	122.940.000,00	122.682.600,00	(257.400,00)	99,79	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	96.000.000,00	94.626.600,00	(1.373.400,00)	98,56	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	29.800.000,00	29.325.000,00	(475.000,00)	98,40	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.25.07.	Belanja Imunisasi dan Pemeriksaan Petugas Kesehatan	29.800.000,00	29.325.000,00	(475.000,00)	98,40	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.050.000,00	(150.000,00)	97,91	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	7.200.000,00	7.050.000,00	(150.000,00)	97,91	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	131.916.000,00	109.482.000,00	(22.434.000,00)	82,99	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	84.600.000,00	63.810.000,00	(20.790.000,00)	75,42	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	84.600.000,00	63.810.000,00	(20.790.000,00)	75,42	[00.] - Harga pembelian dibawah yang dianggarkan maupun SHB
1.02.1.02.01.01.033.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	44.000.000,00	43.500.000,00	(500.000,00)	98,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.033.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	44.000.000,00	43.500.000,00	(500.000,00)	98,86	[00.] - Harga pembelian dibawah yang dianggarkan maupun SHBJ
1.02.1.02.01.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.316.000,00	2.172.000,00	(1.144.000,00)	65,50	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.316.000,00	1.296.000,00	(20.000,00)	98,48	
1.02.1.02.01.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000,00	876.000,00	(1.124.000,00)	43,80	
1.02.1.02.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.729.116.918,00	1.714.344.400,00	(14.772.518,00)	99,14	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.233.365.600,00	1.230.965.600,00	(2.400.000,00)	99,80	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.209.927.000,00	1.207.527.000,00	(2.400.000,00)	99,80	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	87.420.000,00	86.820.000,00	(600.000,00)	99,31	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	75,00	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.114.207.000,00	1.114.207.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.438.600,00	23.438.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	23.438.600,00	23.438.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	495.751.318,00	483.378.800,00	(12.372.518,00)	97,50	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	733.500,00	727.500,00	(6.000,00)	99,18	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	733.500,00	727.500,00	(6.000,00)	99,18	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	494.451.826,00	482.151.800,00	(12.300.026,00)	97,51	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	494.451.826,00	482.151.800,00	(12.300.026,00)	97,51	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	565.992,00	499.500,00	(66.492,00)	88,25	
1.02.1.02.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	565.992,00	499.500,00	(66.492,00)	88,25	[00.] - Tarif BPJS kesehatan dibawah target anggaran dan tidak mengalami kenaikan sehingga menjadi efisiensi
1.02.1.02.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	397.800.000,00	342.760.063,00	(55.039.937,00)	86,16	
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	397.800.000,00	342.760.063,00	(55.039.937,00)	86,16	
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	156.300.000,00	147.612.000,00	(8.688.000,00)	94,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.000.000,00	52.296.000,00	(1.704.000,00)	96,84	
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.300.000,00	95.316.000,00	(6.984.000,00)	93,17	
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	241.500.000,00	195.148.063,00	(46.351.937,00)	80,80	
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	4.390.000,00	(10.000,00)	99,77	
1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	237.100.000,00	190.758.063,00	(46.341.937,00)	80,45	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.677.163.750,00	2.422.452.366,00	(254.711.384,00)	90,48	
1.02.1.02.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1.209.100.500,00	1.202.634.400,00	(6.466.100,00)	99,46	
1.02.1.02.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	1.209.100.500,00	1.202.634.400,00	(6.466.100,00)	99,46	
1.02.1.02.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.209.100.500,00	1.202.634.400,00	(6.466.100,00)	99,46	
1.02.1.02.01.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.209.100.500,00	1.202.634.400,00	(6.466.100,00)	99,46	
1.02.1.02.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	598.433.000,00	557.748.700,00	(40.684.300,00)	93,20	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	598.433.000,00	557.748.700,00	(40.684.300,00)	93,20	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	200.705.000,00	180.954.000,00	(19.751.000,00)	90,15	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	30.625.000,00	28.710.000,00	(1.915.000,00)	93,74	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.080.000,00	7.000.000,00	(1.080.000,00)	86,63	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	127.000.000,00	115.344.000,00	(11.656.000,00)	90,82	[00.] - (Efisiensi) Sisa pengadaan
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Ventilasi	15.000.000,00	14.300.000,00	(700.000,00)	95,33	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	20.000.000,00	15.600.000,00	(4.400.000,00)	78,00	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	153.160.000,00	142.537.700,00	(10.622.300,00)	93,06	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	62.700.000,00	54.850.000,00	(7.850.000,00)	87,48	[00.] - (Efisiensi) Sisa pengadaan
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	56.570.000,00	56.450.000,00	(120.000,00)	99,78	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	33.890.000,00	31.237.700,00	(2.652.300,00)	92,17	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.450.000,00	15.910.000,00	(540.000,00)	96,71	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	16.450.000,00	15.910.000,00	(540.000,00)	96,71	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	35.500.000,00	34.600.000,00	(900.000,00)	97,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	30.500.000,00	29.700.000,00	(800.000,00)	97,37	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.000.000,00	965.000,00	(35.000,00)	96,50	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.000.000,00	965.000,00	(35.000,00)	96,50	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	157.898.000,00	151.267.000,00	(6.631.000,00)	95,80	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.500.000,00	8.300.000,00	(200.000,00)	97,64	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	85,71	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	135.398.000,00	130.967.000,00	(4.431.000,00)	96,72	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	18.820.000,00	18.820.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	18.820.000,00	18.820.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	11.250.000,00	9.125.000,00	(2.125.000,00)	81,11	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.20.010.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	11.250.000,00	9.125.000,00	(2.125.000,00)	81,11	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	3.650.000,00	3.570.000,00	(80.000,00)	97,80	
1.02.1.02.01.02.108.5.2.3.36.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	3.650.000,00	3.570.000,00	(80.000,00)	97,80	
1.02.1.02.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	328.100.000,00	326.517.500,00	(1.582.500,00)	99,51	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.780.000,00	1.180.000,00	(600.000,00)	66,29	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.780.000,00	1.180.000,00	(600.000,00)	66,29	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.180.000,00	1.180.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	326.320.000,00	325.337.500,00	(982.500,00)	99,69	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	326.320.000,00	325.337.500,00	(982.500,00)	99,69	
1.02.1.02.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	326.320.000,00	325.337.500,00	(982.500,00)	99,69	
1.02.1.02.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	142.441.250,00	95.546.250,00	(46.895.000,00)	67,07	
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.441.250,00	95.546.250,00	(46.895.000,00)	67,07	
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	142.441.250,00	95.546.250,00	(46.895.000,00)	67,07	
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	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
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	24.400.000,00	24.180.000,00	(220.000,00)	99,09	
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	77.800.000,00	33.250.000,00	(44.550.000,00)	42,73	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	30.141.250,00	28.066.250,00	(2.075.000,00)	93,11	
1.02.1.02.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	399.089.000,00	240.005.516,00	(159.083.484,00)	60,13	
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	399.089.000,00	240.005.516,00	(159.083.484,00)	60,13	
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	202.859.000,00	131.310.000,00	(71.549.000,00)	64,72	
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	202.859.000,00	131.310.000,00	(71.549.000,00)	64,72	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	196.230.000,00	108.695.516,00	(87.534.484,00)	55,39	
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	40.850.000,00	28.058.793,00	(12.791.207,00)	68,68	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	123.410.000,00	49.534.223,00	(73.875.777,00)	40,13	[00.] - Harga pembelian dibawah harga SHBJ
1.02.1.02.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	31.970.000,00	31.102.500,00	(867.500,00)	97,28	
1.02.1.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	82.255.950,00	80.526.450,00	(1.729.500,00)	97,89	
1.02.1.02.01.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	19.666.950,00	18.327.850,00	(1.339.100,00)	93,19	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.150.000,00	17.250.000,00	(900.000,00)	95,04	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.150.000,00	17.250.000,00	(900.000,00)	95,04	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	17.250.000,00	(900.000,00)	95,04	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.516.950,00	1.077.850,00	(439.100,00)	71,05	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	317.150,00	259.500,00	(57.650,00)	81,82	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	317.150,00	259.500,00	(57.650,00)	81,82	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	527.800,00	518.350,00	(9.450,00)	98,20	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	527.800,00	518.350,00	(9.450,00)	98,20	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	672.000,00	300.000,00	(372.000,00)	44,64	
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	672.000,00	300.000,00	(372.000,00)	44,64	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan rapat
1.02.1.02.01.05.033.	Pengembangan I S O	62.589.000,00	62.198.600,00	(390.400,00)	99,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.214.000,00	59.823.600,00	(390.400,00)	99,35	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	599.600,00	(400,00)	99,93	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	599.600,00	(400,00)	99,93	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.400.000,00	57.250.000,00	(150.000,00)	99,73	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	57.400.000,00	57.250.000,00	(150.000,00)	99,73	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	294.000,00	294.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	294.000,00	294.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.680.000,00	(240.000,00)	87,50	
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.680.000,00	(240.000,00)	87,50	
1.02.1.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	436.841.200,00	429.558.800,00	(7.282.400,00)	98,33	
1.02.1.02.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.202.500,00	4.255.400,00	(947.100,00)	81,79	
1.02.1.02.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.202.500,00	4.255.400,00	(947.100,00)	81,79	
1.02.1.02.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	752.500,00	752.000,00	(500,00)	99,93	
1.02.1.02.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	752.500,00	752.000,00	(500,00)	99,93	
1.02.1.02.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.450.000,00	3.503.400,00	(946.600,00)	78,72	
1.02.1.02.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.750.000,00	2.812.500,00	(937.500,00)	75,00	[00.] - Sisa cetak Dokumen LKJIP, direncanakan dengan standar harga tahun sebelumnya, ternyata di tahun 2017 dicetak di Toko yang lain dengan hasil cetak lebih bagus harga lebih murah
1.02.1.02.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	690.900,00	(9.100,00)	98,70	
1.02.1.02.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	18.858.700,00	16.651.750,00	(2.206.950,00)	88,29	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.858.700,00	16.651.750,00	(2.206.950,00)	88,29	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.628.650,00	3.613.400,00	(15.250,00)	99,57	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.628.650,00	3.613.400,00	(15.250,00)	99,57	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.030.050,00	5.874.350,00	(2.155.700,00)	73,15	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.030.050,00	5.874.350,00	(2.155.700,00)	73,15	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.164.000,00	(36.000,00)	99,50	
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.164.000,00	(36.000,00)	99,50	
1.02.1.02.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	389.402.500,00	386.056.650,00	(3.345.850,00)	99,14	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	69.400.000,00	68.700.000,00	(700.000,00)	98,99	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.600.000,00	51.900.000,00	(700.000,00)	98,66	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.100.000,00	35.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	75,00	[00.] - Sisa Honor Analis Perencanaan Program & Anggaran, karena Analis dari Bapelkes dipindahtugaskan dengan SK Jabatan baru dan penggantinya belum ada
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	14.400.000,00	14.100.000,00	(300.000,00)	97,91	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.002.500,00	317.356.650,00	(2.645.850,00)	99,17	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.491.000,00	2.491.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.491.000,00	2.491.000,00	-	100,00	
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	15.507.500,00	15.474.150,00	(33.350,00)	99,78	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	7.975.000,00	(25.000,00)	99,68	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.507.500,00	7.499.150,00	(8.350,00)	99,88	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,66	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,66	[00.] - Efisiensi karena Rapat diselenggarakan di Aula Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.340.000,00	28.230.000,00	(1.110.000,00)	96,21	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.840.000,00	12.180.000,00	(660.000,00)	94,85	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.500.000,00	16.050.000,00	(450.000,00)	97,27	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.560.000,00	2.560.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.560.000,00	2.560.000,00	-	100,00	[00.] - Efisiensi anggaran sewa ruang rapat karena pertemuan dilaksanakan di Aula Dinkes DIY
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	123.204.000,00	121.951.500,00	(1.252.500,00)	98,98	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	123.204.000,00	121.951.500,00	(1.252.500,00)	98,98	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	128.500.000,00	128.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	128.500.000,00	128.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	23.377.500,00	22.595.000,00	(782.500,00)	96,65	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.577.500,00	15.795.000,00	(782.500,00)	95,27	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	997.500,00	995.000,00	(2.500,00)	99,74	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	997.500,00	995.000,00	(2.500,00)	99,74	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.540.000,00	8.340.000,00	(200.000,00)	97,65	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.640.000,00	4.440.000,00	(200.000,00)	95,68	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.740.000,00	1.660.000,00	(80.000,00)	95,40	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.740.000,00	1.660.000,00	(80.000,00)	95,40	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.557.307.500,00	1.411.234.000,00	(146.073.500,00)	90,62	
1.02.1.02.01.19.019.	Promosi Pola Hidup Sehat Masyarakat	697.675.000,00	556.259.000,00	(141.416.000,00)	79,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.02.1.02.01.19.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.350.000,00	16.350.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.820.000,00	1.820.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	7.480.000,00	7.480.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.450.000,00	4.450.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	681.325.000,00	539.909.000,00	(141.416.000,00)	79,24	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.504.500,00	1.464.000,00	(40.500,00)	97,30	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.504.500,00	1.464.000,00	(40.500,00)	97,30	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.848.000,00	13.848.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	10.848.000,00	10.848.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	314.200.000,00	277.681.000,00	(36.519.000,00)	88,37	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	314.200.000,00	277.681.000,00	(36.519.000,00)	88,37	[00.] - Saving 4.000.000, efisiensi pengadaan 32.519.000
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	317.562.500,00	212.786.000,00	(104.776.500,00)	67,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	317.125.000,00	212.350.000,00	(104.775.000,00)	66,96	[00.] - saving 92.125.000, efisiensi pengadaan 12.650.000
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	437.500,00	436.000,00	(1.500,00)	99,65	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	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
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.160.000,00	4.080.000,00	(80.000,00)	98,07	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.160.000,00	4.080.000,00	(80.000,00)	98,07	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.020.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	859.632.500,00	854.975.000,00	(4.657.500,00)	99,45	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	299.400.000,00	299.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	299.400.000,00	299.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	299.400.000,00	299.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	560.232.500,00	555.575.000,00	(4.657.500,00)	99,16	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.307.500,00	11.250.000,00	(57.500,00)	99,49	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	807.500,00	750.000,00	(57.500,00)	92,87	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	197.575.000,00	194.950.000,00	(2.625.000,00)	98,67	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	187.075.000,00	184.450.000,00	(2.625.000,00)	98,59	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	98,66	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	98,66	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	75.000.000,00	73.125.000,00	(1.875.000,00)	97,50	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	73.125.000,00	(1.875.000,00)	97,50	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	259.600.000,00	259.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	259.600.000,00	259.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.19.020.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	337.054.000,00	330.920.500,00	(6.133.500,00)	98,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.010.	Penanggulangan Permasalahan Gizi	337.054.000,00	330.920.500,00	(6.133.500,00)	98,18	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	75.300.000,00	75.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.754.000,00	255.620.500,00	(6.133.500,00)	97,65	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.136.500,00	(363.500,00)	85,46	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.136.500,00	(363.500,00)	85,46	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.870.000,00	45.870.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	9.570.000,00	9.570.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	36.300.000,00	36.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	76.577.000,00	71.247.000,00	(5.330.000,00)	93,03	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	74.750.000,00	69.420.000,00	(5.330.000,00)	92,86	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.827.000,00	1.827.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.947.000,00	52.947.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.552.000,00	6.552.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	46.395.000,00	46.395.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.260.000,00	10.820.000,00	(440.000,00)	96,09	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.260.000,00	10.820.000,00	(440.000,00)	96,09	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.600.000,00	72.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.20.010.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	72.600.000,00	72.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	591.000.000,00	541.135.150,00	(49.864.850,00)	91,56	
1.02.1.02.01.21.028.	Perbaikan Kualitas Kesehatan Lingkungan	591.000.000,00	541.135.150,00	(49.864.850,00)	91,56	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	147.650.000,00	147.450.000,00	(200.000,00)	99,86	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.650.000,00	18.450.000,00	(200.000,00)	98,92	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	18.450.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	200.000,00	-	(200.000,00)	-	[00.] - Menyesuaikan dengan SHBJ (Honor moderator tidak diperbolehkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	129.000.000,00	129.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	129.000.000,00	129.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	443.350.000,00	393.685.150,00	(49.664.850,00)	88,79	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.907.500,00	2.627.400,00	(280.100,00)	90,36	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.907.500,00	2.627.400,00	(280.100,00)	90,36	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	96.867.500,00	94.645.450,00	(2.222.050,00)	97,70	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	397.000,00	(3.000,00)	99,25	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	15.467.500,00	13.608.000,00	(1.859.500,00)	87,97	[00.] - Pemeriksaan air, tanah, udara sudah dilaksanakan Instansi lain (BTKL, PUPESDM). Dinas Kesehatan fokus pada Bio Marker
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	81.000.000,00	80.640.450,00	(359.550,00)	99,55	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.405.000,00	18.052.300,00	(352.700,00)	98,08	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.300.000,00	11.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.105.000,00	6.752.300,00	(352.700,00)	95,03	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.600.000,00	2.400.000,00	(3.200.000,00)	42,85	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.600.000,00	2.400.000,00	(3.200.000,00)	42,85	[00.] - Pertemuan dilaksanakan di Gedung Pemerintah, anggarannya di Gedung Luar Instansi Pemerintah
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.300.000,00	(200.000,00)	95,55	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.300.000,00	(200.000,00)	95,55	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	127.350.000,00	117.740.000,00	(9.610.000,00)	92,45	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	125.550.000,00	115.940.000,00	(9.610.000,00)	92,34	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.120.000,00	9.920.000,00	(9.200.000,00)	51,88	
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.120.000,00	9.920.000,00	(9.200.000,00)	51,88	[00.] - Menganggarkan Verifikasi Stop BABS ke Gunungkidul, tetapi Gunungkidul tidak mengajukan permintaan verifikasi oleh Tim
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	167.200.000,00	142.600.000,00	(24.600.000,00)	85,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.028.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	167.200.000,00	142.600.000,00	(24.600.000,00)	85,28	[00.] - Efisiensi honor narasumber, dianggarkan 4 narasumber dari Pusat tetapi yang datang hanya 1 orang
1.02.1.02.01.48.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN	1.537.082.500,00	1.363.967.475,00	(173.115.025,00)	88,73	
1.02.1.02.01.48.017.	Upaya Kesehatan Dasar	320.182.500,00	269.186.825,00	(50.995.675,00)	84,07	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	67.415.000,00	65.895.000,00	(1.520.000,00)	97,74	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.875.000,00	30.855.000,00	(20.000,00)	99,93	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.875.000,00	30.855.000,00	(20.000,00)	99,93	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.540.000,00	35.040.000,00	(1.500.000,00)	95,89	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	36.540.000,00	35.040.000,00	(1.500.000,00)	95,89	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.767.500,00	203.291.825,00	(49.475.675,00)	80,42	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.474.500,00	(25.500,00)	98,98	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.474.500,00	(25.500,00)	98,98	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	2.650.000,00	(1.850.000,00)	58,88	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	4.500.000,00	2.650.000,00	(1.850.000,00)	58,88	[00.] - Pemilihan Puskesmas Berprestasi usulan dari Kab/Kota sejumlah 10 Puskesmas tetapi pada pelaksanaannya hanya 5 Puskesmas
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	437.500,00	437.325,00	(175,00)	99,96	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	437.500,00	437.325,00	(175,00)	99,96	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	1.700.000,00	(700.000,00)	70,83	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.400.000,00	1.700.000,00	(700.000,00)	70,83	[00.] - Pertemuan dilaksanakan di Labkes sehingga sewa ruang menyesuaikan tarif di Labkes
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.190.000,00	52.410.000,00	(780.000,00)	98,53	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.940.000,00	20.160.000,00	(780.000,00)	96,27	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.250.000,00	32.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.140.000,00	53.020.000,00	(4.120.000,00)	92,78	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.140.000,00	53.020.000,00	(4.120.000,00)	92,78	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	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
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	114.000.000,00	72.000.000,00	(42.000.000,00)	63,15	
1.02.1.02.01.48.017.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	114.000.000,00	72.000.000,00	(42.000.000,00)	63,15	[00.] - Pemilihan Puskesmas Berprestasi usulan dari Kab/Kota sejumlah 10 Puskesmas tetapi pada pelaksanaannya hanya 5 Puskesmas
1.02.1.02.01.48.021.	Perbaikan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	367.000.000,00	352.054.000,00	(14.946.000,00)	95,92	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	91.260.000,00	81.660.000,00	(9.600.000,00)	89,48	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	91.260.000,00	81.660.000,00	(9.600.000,00)	89,48	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	91.260.000,00	81.660.000,00	(9.600.000,00)	89,48	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.740.000,00	270.394.000,00	(5.346.000,00)	98,06	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	6.404.000,00	(2.596.000,00)	71,15	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	9.000.000,00	6.404.000,00	(2.596.000,00)	71,15	[00.] - Menyesuaikan dengan SHBJ
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	16,66	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	16,66	[00.] - Pertemuan diadakan di Aula Dinas Kesehatan DIY
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.140.000,00	30.890.000,00	(250.000,00)	99,19	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	31.140.000,00	30.890.000,00	(250.000,00)	99,19	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.021.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.022.	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	849.900.000,00	742.726.650,00	(107.173.350,00)	87,38	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	286.970.768,00	261.748.000,00	(25.222.768,00)	91,21	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	286.970.768,00	261.748.000,00	(25.222.768,00)	91,21	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	249.770.768,00	226.108.000,00	(23.662.768,00)	90,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.48.022.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	37.200.000,00	35.640.000,00	(1.560.000,00)	95,80	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	562.929.232,00	480.978.650,00	(81.950.582,00)	85,44	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.000.000,00	100.371.850,00	(1.628.150,00)	98,40	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.587.850,00	(212.150,00)	88,21	[00.] - Telepon sempat trouble beberapa bulan tidak bisa digunakan untuk menelepon keluar
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.200.000,00	609.000,00	(591.000,00)	50,75	[00.] - Anggaran Perubahan baru turun pada TW IV
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	99.000.000,00	98.175.000,00	(825.000,00)	99,16	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	7.169.232,00	616.800,00	(6.552.432,00)	8,60	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	7.169.232,00	616.800,00	(6.552.432,00)	8,60	[00.] - Petugas PSC Non PNS banyak yang belum menjadi peserta BPJS (dari 10 baru 4 yang ikut), masih dalam proses permohonan kepesertaan BPJS
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.750.000,00	1.400.000,00	(350.000,00)	80,00	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.400.000,00	(350.000,00)	80,00	[00.] - Formulir KMB masih menggunakan sisa formulir tahun lalu (Formulir masih sama)
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	123.190.000,00	82.120.000,00	(41.070.000,00)	66,66	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	123.190.000,00	82.120.000,00	(41.070.000,00)	66,66	[00.] - Makan minum Petugas PSC menyesuaikan dengan SHBJ
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	139.500.000,00	139.250.000,00	(250.000,00)	99,82	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	139.500.000,00	139.250.000,00	(250.000,00)	99,82	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	179.520.000,00	147.420.000,00	(32.100.000,00)	82,11	
1.02.1.02.01.48.022.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	179.520.000,00	147.420.000,00	(32.100.000,00)	82,11	[00.] - Efisiensi honor BPRS PNS menyesuaikan dengan Honor Tim dalam SHBJ
1.02.1.02.01.49.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELJAMKESOS	61.691.227.406,94	58.101.442.398,00	(3.589.785.008,94)	94,18	
1.02.1.02.01.49.001.	Pelayanan Kesehatan pada BLUD	61.691.227.406,94	58.101.442.398,00	(3.589.785.008,94)	94,18	
1.02.1.02.01.49.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	773.736.800,00	766.016.800,00	(7.720.000,00)	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.49.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD.	773.736.800,00	766.016.800,00	(7.720.000,00)	99,00	
1.02.1.02.01.49.001.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai B L U D	773.736.800,00	766.016.800,00	(7.720.000,00)	99,00	
1.02.1.02.01.49.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.759.121.106,94	57.184.280.598,00	(3.574.840.508,94)	94,11	
1.02.1.02.01.49.001.5.2.2.30.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	60.759.121.106,94	57.184.280.598,00	(3.574.840.508,94)	94,11	
1.02.1.02.01.49.001.5.2.2.30.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	60.759.121.106,94	57.184.280.598,00	(3.574.840.508,94)	94,11	
1.02.1.02.01.49.001.5.2.3.	Belanja Modal	158.369.500,00	151.145.000,00	(7.224.500,00)	95,43	
1.02.1.02.01.49.001.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	158.369.500,00	151.145.000,00	(7.224.500,00)	95,43	
1.02.1.02.01.49.001.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	158.369.500,00	151.145.000,00	(7.224.500,00)	95,43	
1.02.1.02.01.56.	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN	189.462.500,00	185.620.000,00	(3.842.500,00)	97,97	
1.02.1.02.01.56.007.	Pengembangan Sistem Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan	189.462.500,00	185.620.000,00	(3.842.500,00)	97,97	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.000.000,00	78.625.000,00	(3.375.000,00)	95,88	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.000.000,00	27.625.000,00	(3.375.000,00)	89,11	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	27.625.000,00	(1.375.000,00)	95,25	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	[00.] - Menyesuaikan dengan SHBJ (Honor moderator tidak diperbolehkan)
1.02.1.02.01.56.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.462.500,00	106.995.000,00	(467.500,00)	99,56	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.082.500,00	2.055.000,00	(27.500,00)	98,67	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.082.500,00	2.055.000,00	(27.500,00)	98,67	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.360.000,00	48.360.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.460.000,00	5.460.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.900.000,00	42.900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.520.000,00	15.080.000,00	(440.000,00)	97,16	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.520.000,00	15.080.000,00	(440.000,00)	97,16	
1.02.1.02.01.56.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.600.000,00	36.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.56.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	36.600.000,00	36.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.58.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES	7.943.775.378,00	6.504.014.617,00	(1.439.760.761,00)	81,87	
1.02.1.02.01.58.001.	Pelayanan Kesehatan pada BLUD	7.943.775.378,00	6.504.014.617,00	(1.439.760.761,00)	81,87	
1.02.1.02.01.58.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	339.335.279,00	330.451.975,00	(8.883.304,00)	97,38	
1.02.1.02.01.58.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD.	339.335.279,00	330.451.975,00	(8.883.304,00)	97,38	
1.02.1.02.01.58.001.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai B L U D	339.335.279,00	330.451.975,00	(8.883.304,00)	97,38	
1.02.1.02.01.58.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.789.158.622,00	5.370.721.967,00	(1.418.436.655,00)	79,10	
1.02.1.02.01.58.001.5.2.2.30.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.789.158.622,00	5.370.721.967,00	(1.418.436.655,00)	79,10	
1.02.1.02.01.58.001.5.2.2.30.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	6.789.158.622,00	5.370.721.967,00	(1.418.436.655,00)	79,10	
1.02.1.02.01.58.001.5.2.3.	Belanja Modal	815.281.477,00	802.840.675,00	(12.440.802,00)	98,47	
1.02.1.02.01.58.001.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	815.281.477,00	802.840.675,00	(12.440.802,00)	98,47	
1.02.1.02.01.58.001.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	815.281.477,00	802.840.675,00	(12.440.802,00)	98,47	
1.02.1.02.01.59.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA	7.433.003.000,00	6.927.268.735,00	(505.734.265,00)	93,19	
1.02.1.02.01.59.003.	Pengembangan Balai Laboratorium Kesehatan	568.194.500,00	475.993.045,00	(92.201.455,00)	83,77	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.450.000,00	8.550.000,00	(900.000,00)	90,47	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	80,00	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	80,00	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	558.744.500,00	467.443.045,00	(91.301.455,00)	83,65	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.633.500,00	17.399.445,00	(2.234.055,00)	88,62	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.383.500,00	8.382.800,00	(700,00)	99,99	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	11.250.000,00	9.016.645,00	(2.233.355,00)	80,14	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	143.320.000,00	140.397.000,00	(2.923.000,00)	97,96	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	120.000.000,00	119.597.000,00	(403.000,00)	99,66	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	23.320.000,00	20.800.000,00	(2.520.000,00)	89,19	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.183.000,00	17.080.000,00	(1.103.000,00)	93,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.433.000,00	15.455.000,00	(978.000,00)	94,04	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.625.000,00	(125.000,00)	92,85	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.138.000,00	15.246.000,00	(892.000,00)	94,47	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.992.000,00	2.376.000,00	(616.000,00)	79,41	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.876.000,00	3.600.000,00	(276.000,00)	92,87	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.270.000,00	9.270.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	25.975.000,00	(25.000,00)	99,90	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	25.975.000,00	(25.000,00)	99,90	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	66.470.000,00	65.523.600,00	(946.400,00)	98,57	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	66.470.000,00	65.523.600,00	(946.400,00)	98,57	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	269.000.000,00	185.822.000,00	(83.178.000,00)	69,07	
1.02.1.02.01.59.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	269.000.000,00	185.822.000,00	(83.178.000,00)	69,07	
1.02.1.02.01.59.008.	Pengadaan Alat Kesehatan, Reagen dan Bahan Penunjang	6.494.868.500,00	6.096.455.340,00	(398.413.160,00)	93,86	
1.02.1.02.01.59.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.59.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.59.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.59.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.622.631.000,00	2.499.963.750,00	(122.667.250,00)	95,32	
1.02.1.02.01.59.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.622.631.000,00	2.499.963.750,00	(122.667.250,00)	95,32	
1.02.1.02.01.59.008.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	2.622.631.000,00	2.499.963.750,00	(122.667.250,00)	95,32	
1.02.1.02.01.59.008.5.2.3.	Belanja Modal	3.869.987.500,00	3.594.241.590,00	(275.745.910,00)	92,87	
1.02.1.02.01.59.008.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3.869.987.500,00	3.594.241.590,00	(275.745.910,00)	92,87	
1.02.1.02.01.59.008.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	3.869.987.500,00	3.594.241.590,00	(275.745.910,00)	92,87	
1.02.1.02.01.59.009.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit, Limbah Rumah Sakit dan Hewan Percobaan	369.940.000,00	354.820.350,00	(15.119.650,00)	95,91	
1.02.1.02.01.59.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.180.000,00	1.100.000,00	(80.000,00)	93,22	
1.02.1.02.01.59.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.180.000,00	1.100.000,00	(80.000,00)	93,22	
1.02.1.02.01.59.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.180.000,00	1.100.000,00	(80.000,00)	93,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.02.1.02.01.59.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	368.760.000,00	353.720.350,00	(15.039.650,00)	95,92	
1.02.1.02.01.59.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.220.000,00	28.131.500,00	(1.088.500,00)	96,27	
1.02.1.02.01.59.009.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	13.870.000,00	13.000.000,00	(870.000,00)	93,72	
1.02.1.02.01.59.009.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	15.350.000,00	15.131.500,00	(218.500,00)	98,57	
1.02.1.02.01.59.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	74.000.000,00	62.728.850,00	(11.271.150,00)	84,76	
1.02.1.02.01.59.009.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	74.000.000,00	62.728.850,00	(11.271.150,00)	84,76	
1.02.1.02.01.59.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	265.540.000,00	262.860.000,00	(2.680.000,00)	98,99	
1.02.1.02.01.59.009.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	265.540.000,00	262.860.000,00	(2.680.000,00)	98,99	
1.02.1.02.01.62.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3.334.290.000,00	2.942.069.640,00	(392.220.360,00)	88,23	
1.02.1.02.01.62.012.	Imunisasi, Surveilans Penyakit dan Kejadian Luar Biasa	301.230.000,00	292.344.800,00	(8.885.200,00)	97,05	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.625.000,00	67.275.000,00	(1.350.000,00)	98,03	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.525.000,00	23.175.000,00	(1.350.000,00)	94,49	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.075.000,00	22.725.000,00	(1.350.000,00)	94,39	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.100.000,00	44.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	44.100.000,00	44.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.605.000,00	225.069.800,00	(7.535.200,00)	96,76	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.217.800,00	(282.200,00)	88,71	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.217.800,00	(282.200,00)	88,71	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.356.000,00	99.000.000,00	(1.356.000,00)	98,64	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	100.356.000,00	99.000.000,00	(1.356.000,00)	98,64	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.550.000,00	(50.000,00)	96,87	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.600.000,00	1.550.000,00	(50.000,00)	96,87	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.849.000,00	6.504.000,00	(345.000,00)	94,96	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.550.000,00	1.250.000,00	(300.000,00)	80,64	[00.] - Efisiensi dari Belanja Cetak Kalender Mingguan Epidemiologi
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.299.000,00	5.254.000,00	(45.000,00)	99,15	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.140.000,00	39.718.000,00	(3.422.000,00)	92,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.860.000,00	4.918.000,00	(2.942.000,00)	62,56	[00.] - Rapat SKD KLB ada yang tidak dilaksanakan karena kasus DBD menurun, Rapat Persiapan Pemeriksaan HIV AIDS tidak dilaksanakan karena Kegiatan STBP ditunda (Pemberitahuan dari Kemenkes)
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	35.280.000,00	34.800.000,00	(480.000,00)	98,63	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.360.000,00	29.880.000,00	(1.480.000,00)	95,28	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.360.000,00	29.880.000,00	(1.480.000,00)	95,28	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.800.000,00	46.200.000,00	(600.000,00)	98,71	
1.02.1.02.01.62.012.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	46.800.000,00	46.200.000,00	(600.000,00)	98,71	
1.02.1.02.01.62.013.	Pengendalian Penyakit Menular	2.309.770.000,00	1.958.449.840,00	(351.320.160,00)	84,78	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	292.100.000,00	255.515.000,00	(36.585.000,00)	87,47	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.875.000,00	(25.000,00)	99,57	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.900.000,00	5.875.000,00	(25.000,00)	99,57	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	286.200.000,00	249.640.000,00	(36.560.000,00)	87,22	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	286.200.000,00	249.640.000,00	(36.560.000,00)	87,22	[00.] - Fogging menyesuaikan dengan kebutuhan (kasus DBD turun)
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.017.670.000,00	1.702.934.840,00	(314.735.160,00)	84,40	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	4.887.000,00	(12.113.000,00)	28,74	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.000.000,00	4.887.000,00	(12.113.000,00)	28,74	[00.] - Fogging menyesuaikan dengan kebutuhan (kasus DBD turun)
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.763.270.000,00	1.489.542.340,00	(273.727.660,00)	84,47	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	231.000.000,00	180.000.000,00	(51.000.000,00)	77,92	[00.] - Efisiensi (Sisa Pengadaan)
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	1.159.725.000,00	1.006.845.500,00	(152.879.500,00)	86,81	[00.] - Pengadaan Vaksin Rabies gagal karena stok barang kosong
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00	[00.] - Jumlah Slide Crosscheck tidak terpenuhi
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	367.545.000,00	299.196.840,00	(68.348.160,00)	81,40	[00.] - Efisiensi (Sisa Pengadaan)
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.250.000,00	25.171.500,00	(9.078.500,00)	73,49	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	34.250.000,00	25.171.500,00	(9.078.500,00)	73,49	[00.] - Pemeriksaan PES menyesuaikan dengan jumlah sampel yang didapatkan
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	102.870.000,00	101.210.000,00	(1.660.000,00)	98,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	102.870.000,00	101.210.000,00	(1.660.000,00)	98,38	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.380.000,00	25.324.000,00	(2.056.000,00)	92,49	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	27.380.000,00	25.324.000,00	(2.056.000,00)	92,49	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.900.000,00	56.800.000,00	(16.100.000,00)	77,91	
1.02.1.02.01.62.013.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	72.900.000,00	56.800.000,00	(16.100.000,00)	77,91	[00.] - Menyesuaikan dengan SHBJ
1.02.1.02.01.62.014.	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	723.290.000,00	691.275.000,00	(32.015.000,00)	95,57	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.600.000,00	41.590.000,00	(8.010.000,00)	83,85	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	25,00	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	25,00	[00.] - Sesuai dengan SHBJ, honor moderator tidak boleh dibayarkan
1.02.1.02.01.62.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.600.000,00	41.340.000,00	(7.260.000,00)	85,06	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	48.600.000,00	41.340.000,00	(7.260.000,00)	85,06	[00.] - Target jumlah peserta Sarasehan Pasien Kanker dan Peningkatan Kapasitas Relawan Kanker tidak terpenuhi
1.02.1.02.01.62.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	673.690.000,00	649.685.000,00	(24.005.000,00)	96,43	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	594.590.000,00	588.888.000,00	(5.702.000,00)	99,04	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	594.590.000,00	588.888.000,00	(5.702.000,00)	99,04	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.700.000,00	24.431.000,00	(8.269.000,00)	74,71	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.700.000,00	24.431.000,00	(8.269.000,00)	74,71	[00.] - Target jumlah peserta Sarasehan Pasien Kanker dan Peningkatan Kapasitas Relawan Kanker tidak terpenuhi
1.02.1.02.01.62.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.866.000,00	(134.000,00)	97,32	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	4.866.000,00	(134.000,00)	97,32	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.400.000,00	27.000.000,00	(9.400.000,00)	74,17	
1.02.1.02.01.62.014.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	36.400.000,00	27.000.000,00	(9.400.000,00)	74,17	[00.] - Honor narasumber dianggarkan 2 tetapi realisasi hanya 1 narasumber saja
1.02.1.02.01.63.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN PENGENDALIAN MAKANAN	1.059.170.000,00	1.018.998.946,00	(40.171.054,00)	96,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.63.001.	Perbaiki Mutu Pelayanan Kefarmasian, Sediaan Farmasi dan Perbekes Serta Pengendalian Makanan	1.059.170.000,00	1.018.998.946,00	(40.171.054,00)	96,20	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.950.000,00	38.725.000,00	(225.000,00)	99,42	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.790.000,00	9.565.000,00	(225.000,00)	97,70	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	6.825.000,00	(225.000,00)	96,80	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.740.000,00	2.740.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.160.000,00	29.160.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	29.160.000,00	29.160.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.020.220.000,00	980.273.946,00	(39.946.054,00)	96,08	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	527.462.000,00	518.383.146,00	(9.078.854,00)	98,27	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	198.672.000,00	198.582.646,00	(89.354,00)	99,95	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	1.210.500,00	(1.789.500,00)	40,35	[00.] - Pengambilan sampel Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) sudah sesuai sasaran sekolah tetapi ada sampel yang tidak dibayar karena milik sekolah dan realisasinya menyesuaikan jenis dan jumlah MJAS yang ada di sekolah saat pengambilan sampel
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	1.790.000,00	1.790.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	324.000.000,00	316.800.000,00	(7.200.000,00)	97,77	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160.445.000,00	150.366.000,00	(10.079.000,00)	93,71	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	57.000.000,00	46.927.500,00	(10.072.500,00)	82,32	[00.] - Jenis parameter pemeriksaan laboratorium menyesuaikan jenis sampel MJAS yang ada di sekolah saat pengambilan sampel
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.03.41.	Belanja Jasa Pemusnahan Barang Medis	103.445.000,00	103.438.500,00	(6.500,00)	99,99	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.934.000,00	13.522.300,00	(2.411.700,00)	84,86	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.500.000,00	13.089.000,00	(2.411.000,00)	84,44	[00.] - Sisa anggaran berasal dari cetak buku Juknis Labelisasi Keamanan Makanan karena buku tsb disusun oleh Tim Lintas Sektor, selesai cetak Bulan September 2017 dan ternyata jumlah lembarnya lebih sedikit dibanding saat penganggaran
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	434.000,00	433.300,00	(700,00)	99,83	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.444.000,00	21.444.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	504.000,00	504.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.940.000,00	20.940.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.160.000,00	16.520.000,00	(640.000,00)	96,27	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.160.000,00	16.520.000,00	(640.000,00)	96,27	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	226.275.000,00	209.038.500,00	(17.236.500,00)	92,38	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	226.275.000,00	209.038.500,00	(17.236.500,00)	92,38	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.500.000,00	51.000.000,00	(500.000,00)	99,02	
1.02.1.02.01.63.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	51.500.000,00	51.000.000,00	(500.000,00)	99,02	
1.02.1.02.01.64.	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA	533.359.200,00	385.532.500,00	(147.826.700,00)	72,28	
1.02.1.02.01.64.001.	Pengembangan Kesehatan Keluarga	533.359.200,00	385.532.500,00	(147.826.700,00)	72,28	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	62.280.000,00	61.910.000,00	(370.000,00)	99,40	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.780.000,00	24.410.000,00	(370.000,00)	98,50	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.780.000,00	1.410.000,00	(370.000,00)	79,21	[00.] - Efisiensi karena perubahan proses pengadaan dari Lelang menjadi LS
1.02.1.02.01.64.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	471.079.200,00	323.622.500,00	(147.456.700,00)	68,69	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.914.200,00	1.884.300,00	(29.900,00)	98,43	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.914.200,00	1.884.300,00	(29.900,00)	98,43	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	314.805.000,00	171.776.200,00	(143.028.800,00)	54,56	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	304.420.000,00	161.400.000,00	(143.020.000,00)	53,01	[00.] - Sesuai instruksi untuk melakukan pengurangan (saving) untuk Anggaran Cetak
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.385.000,00	10.376.200,00	(8.800,00)	99,91	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	1.402.000,00	(598.000,00)	70,10	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	1.402.000,00	(598.000,00)	70,10	[00.] - Rapat diselenggarakan di Aula Dinas Kesehatan DIY
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	[00.] - Menyesuaikan dengan tarif sewa Proyektor di BLPT
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.160.000,00	37.160.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	35.900.000,00	35.900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.800.000,00	111.200.000,00	(3.600.000,00)	96,86	
1.02.1.02.01.64.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	114.800.000,00	111.200.000,00	(3.600.000,00)	96,86	
	JUMLAH BELANJA	109.918.613.345,54	102.324.424.366,00	(7.594.188.979,54)	93,09	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

Halaman : 378

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	17.500.000.000,00	20.803.911.902,56	3.303.911.902,56	118,87	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	17.500.000.000,00	20.803.911.902,56	3.303.911.902,56	118,87	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.500.000.000,00	20.803.911.902,56	3.303.911.902,56	118,87	
00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	17.500.000.000,00	20.803.911.902,56	3.303.911.902,56	118,87	
00.00.4.1.4.15.01.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	17.500.000.000,00	20.803.911.902,56	3.303.911.902,56	118,87	
	JUMLAH PENDAPATAN	17.500.000.000,00	20.803.911.902,56	3.303.911.902,56	118,87	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	48.894.651.493,83	41.062.356.932,00	(7.832.294.561,83)	83,98	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	16.979.226.905,18	16.793.283.587,00	(185.943.318,18)	98,90	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	16.979.226.905,18	16.793.283.587,00	(185.943.318,18)	98,90	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	16.979.226.905,18	16.793.283.587,00	(185.943.318,18)	98,90	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13.376.816.061,18	13.253.646.320,00	(123.169.741,18)	99,07	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.122.456.621,00	1.101.040.446,00	(21.416.175,00)	98,09	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	180.245.000,00	180.245.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.292.568.000,00	1.274.768.000,00	(17.800.000,00)	98,62	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	183.132.000,00	174.787.200,00	(8.344.800,00)	95,44	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	709.787.540,00	702.184.320,00	(7.603.220,00)	98,92	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	26.990.275,00	26.519.528,00	(470.747,00)	98,25	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	231.408,00	172.773,00	(58.635,00)	74,66	
00.00.5.1.1.01.26.	Tunjangan Bahaya Radiasi	87.000.000,00	79.920.000,00	(7.080.000,00)	91,86	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	31.915.424.588,65	24.269.073.345,00	(7.646.351.243,65)	76,04	
1.02.1.02.02.54.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA	31.915.424.588,65	24.269.073.345,00	(7.646.351.243,65)	76,04	
1.02.1.02.02.54.001.	Pelayanan Kesehatan	31.915.424.588,65	24.269.073.345,00	(7.646.351.243,65)	76,04	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.741.118.000,00	8.348.383.376,00	(392.734.624,00)	95,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.54.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD.	8.741.118.000,00	8.348.383.376,00	(392.734.624,00)	95,50	[00.] - Efisiensi anggaran, disimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp6.500.000.000,-
1.02.1.02.02.54.001.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai B L U D	8.741.118.000,00	8.348.383.376,00	(392.734.624,00)	95,50	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.917.919.595,15	10.696.182.769,00	(7.221.736.826,15)	59,69	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.2.30.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.917.919.595,15	10.696.182.769,00	(7.221.736.826,15)	59,69	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.2.30.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	17.917.919.595,15	10.696.182.769,00	(7.221.736.826,15)	59,69	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.3.	Belanja Modal	5.256.386.993,50	5.224.507.200,00	(31.879.793,50)	99,39	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD	5.256.386.993,50	5.224.507.200,00	(31.879.793,50)	99,39	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	5.256.386.993,50	5.224.507.200,00	(31.879.793,50)	99,39	
	JUMLAH BELANJA	48.894.651.493,83	41.062.356.932,00	(7.832.294.561,83)	83,98	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

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

Halaman : 648

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	21.588.328.939,80	20.825.533.611,00	(762.795.328,80)	96,46	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.488.647.314,80	4.331.659.032,00	(156.988.282,80)	96,50	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.488.647.314,80	4.331.659.032,00	(156.988.282,80)	96,50	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	4.488.647.314,80	4.331.659.032,00	(156.988.282,80)	96,50	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.636.725.527,80	3.508.189.800,00	(128.535.727,80)	96,46	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	316.761.832,00	306.271.264,00	(10.490.568,00)	96,68	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	231.790.000,00	228.010.000,00	(3.780.000,00)	98,36	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	120.702.000,00	114.820.000,00	(5.882.000,00)	95,12	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	171.490.560,00	163.379.520,00	(8.111.040,00)	95,27	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	11.114.079,00	10.941.456,00	(172.623,00)	98,44	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	63.316,00	46.992,00	(16.324,00)	74,21	[00.] - Sudah digunakan sesuai dengan kebutuhan
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.099.681.625,00	16.493.874.579,00	(605.807.046,00)	96,45	
1.16.1.16.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.457.674.700,00	1.319.949.034,00	(137.725.666,00)	90,55	
1.16.1.16.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	544.032.500,00	419.214.886,00	(124.817.614,00)	77,05	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	544.032.500,00	419.214.886,00	(124.817.614,00)	77,05	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	98.980.600,00	91.849.100,00	(7.131.500,00)	92,79	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	72.207.400,00	65.085.400,00	(7.122.000,00)	90,13	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.675.200,00	12.675.200,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	5.478.000,00	5.478.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.080.000,00	8.070.500,00	(9.500,00)	99,88	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	540.000,00	540.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	365.588.000,00	257.881.736,00	(107.706.264,00)	70,53	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	32.400.000,00	20.276.233,00	(12.123.767,00)	62,58	[00.] - sudah digunakan sesuai dengan pemakaian
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	183.000.000,00	91.253.623,00	(91.746.377,00)	49,86	[00.] - sudah digunakan sesuai dengan pemakaian
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	38.448.000,00	35.532.000,00	(2.916.000,00)	92,41	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	360.000,00	357.880,00	(2.120,00)	99,41	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	111.380.000,00	110.462.000,00	(918.000,00)	99,17	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.125.000,00	11.145.200,00	(9.979.800,00)	52,75	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.125.000,00	11.145.200,00	(9.979.800,00)	52,75	[00.] - sudah digunakan sesuai dengan pemakaian
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	58.338.900,00	58.338.850,00	(50,00)	99,99	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	45.048.000,00	45.048.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.290.900,00	13.290.850,00	(50,00)	99,99	
1.16.1.16.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	311.142.200,00	306.098.200,00	(5.044.000,00)	98,37	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	61.374.200,00	56.874.200,00	(4.500.000,00)	92,66	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.080.000,00	39.580.000,00	(4.500.000,00)	89,79	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	1.600.000,00	(600.000,00)	72,72	[00.] - sudah disesuaikan dengan SHBJ
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	38.640.000,00	36.540.000,00	(2.100.000,00)	94,56	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.240.000,00	1.440.000,00	(1.800.000,00)	44,44	[00.] - sudah disesuaikan dengan SHBJ
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.294.200,00	17.294.200,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	17.294.200,00	17.294.200,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.768.000,00	249.224.000,00	(544.000,00)	99,78	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	249.600.000,00	249.056.000,00	(544.000,00)	99,78	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.660.000,00	199.245.000,00	(415.000,00)	99,79	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	49.940.000,00	49.811.000,00	(129.000,00)	99,74	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	168.000,00	168.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	168.000,00	168.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	602.500.000,00	594.635.948,00	(7.864.052,00)	98,69	
1.16.1.16.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	602.500.000,00	594.635.948,00	(7.864.052,00)	98,69	
1.16.1.16.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	62.340.000,00	(3.660.000,00)	94,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.000.000,00	62.340.000,00	(3.660.000,00)	94,45	[00.] - Sudah tercukupi sesuai dengan kebutuhan
1.16.1.16.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	536.500.000,00	532.295.948,00	(4.204.052,00)	99,21	
1.16.1.16.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.300.000,00	9.320.000,00	(2.980.000,00)	75,77	
1.16.1.16.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	524.200.000,00	522.975.948,00	(1.224.052,00)	99,76	
1.16.1.16.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.202.778.850,00	937.287.530,00	(265.491.320,00)	77,92	
1.16.1.16.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	559.620.000,00	525.767.000,00	(33.853.000,00)	93,95	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.483.000,00	-	(5.483.000,00)	-	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.533.000,00	-	(2.533.000,00)	-	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.533.000,00	-	(2.533.000,00)	-	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	-	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	-	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	554.137.000,00	525.767.000,00	(28.370.000,00)	94,88	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	80.580.000,00	64.959.500,00	(15.620.500,00)	80,61	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	41.800.000,00	37.179.500,00	(4.620.500,00)	88,94	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	26.280.000,00	22.300.000,00	(3.980.000,00)	84,85	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	1.500.000,00	1.480.000,00	(20.000,00)	98,66	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	11.000.000,00	4.000.000,00	(7.000.000,00)	36,36	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	208.042.000,00	200.690.000,00	(7.352.000,00)	96,46	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	66.500.000,00	66.100.000,00	(400.000,00)	99,39	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	72.500.000,00	67.700.000,00	(4.800.000,00)	93,37	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	61.542.000,00	59.990.000,00	(1.552.000,00)	97,47	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	3.500.000,00	3.400.000,00	(100.000,00)	97,14	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	60.080.000,00	59.230.000,00	(850.000,00)	98,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	44.010.000,00	43.340.000,00	(670.000,00)	98,47	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.500.000,00	9.440.000,00	(60.000,00)	99,36	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.570.000,00	6.450.000,00	(120.000,00)	98,17	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.250.000,00	1.237.500,00	(12.500,00)	99,00	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1.250.000,00	1.237.500,00	(12.500,00)	99,00	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	151.450.000,00	148.050.000,00	(3.400.000,00)	97,75	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	18.000.000,00	17.500.000,00	(500.000,00)	97,22	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	12.000.000,00	11.850.000,00	(150.000,00)	98,75	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	34.950.000,00	33.400.000,00	(1.550.000,00)	95,56	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	33.000.000,00	32.300.000,00	(700.000,00)	97,87	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	53.500.000,00	53.000.000,00	(500.000,00)	99,06	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	52.735.000,00	51.600.000,00	(1.135.000,00)	97,84	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	40.800.000,00	40.000.000,00	(800.000,00)	98,03	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	7.935.000,00	7.700.000,00	(235.000,00)	97,03	
1.16.1.16.01.02.108.5.2.3.17.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena UHF	4.000.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	97,50	
1.16.1.16.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	105.598.850,00	103.521.250,00	(2.077.600,00)	98,03	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.170.000,00	1.000.000,00	(170.000,00)	85,47	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.170.000,00	1.000.000,00	(170.000,00)	85,47	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.000.000,00	(170.000,00)	85,47	[00.] - Sudah digunakan sesuai dengan SHBJ
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.428.850,00	102.521.250,00	(1.907.600,00)	98,17	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	274.800,00	-	(274.800,00)	-	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	274.800,00	-	(274.800,00)	-	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	131.250,00	131.250,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	131.250,00	131.250,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	103.782.800,00	102.150.000,00	(1.632.800,00)	98,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.782.800,00	102.150.000,00	(1.632.800,00)	98,42	
1.16.1.16.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	112.375.000,00	62.333.000,00	(50.042.000,00)	55,46	
1.16.1.16.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.375.000,00	62.333.000,00	(50.042.000,00)	55,46	
1.16.1.16.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	112.375.000,00	62.333.000,00	(50.042.000,00)	55,46	
1.16.1.16.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	58.375.000,00	33.700.000,00	(24.675.000,00)	57,73	[00.] - Peralatan masih dalam keadaan baik dan sebagian peralatan sudah dihapus sehingga pemeliharaan sesuai dengan permintaan
1.16.1.16.01.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	60,00	[00.] - Peralatan masih dalam keadaan baik dan sebagian peralatan sudah dihapus sehingga pemeliharaan sesuai dengan permintaan
1.16.1.16.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	20.433.000,00	(24.567.000,00)	45,40	[00.] - Peralatan masih dalam keadaan baik dan sebagian peralatan sudah dihapus sehingga pemeliharaan sesuai dengan permintaan
1.16.1.16.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	425.185.000,00	245.666.280,00	(179.518.720,00)	57,77	
1.16.1.16.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.185.000,00	245.666.280,00	(179.518.720,00)	57,77	
1.16.1.16.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	425.185.000,00	245.666.280,00	(179.518.720,00)	57,77	
1.16.1.16.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	37.100.000,00	20.057.194,00	(17.042.806,00)	54,06	[00.] - Sudah tercukupi, sesuai dengan kebutuhan
1.16.1.16.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	88.655.000,00	67.649.072,00	(21.005.928,00)	76,30	[00.] - Sudah tercukupi, sesuai dengan kebutuhan
1.16.1.16.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	258.430.000,00	127.396.014,00	(131.033.986,00)	49,29	[00.] - Sudah tercukupi, sesuai dengan kebutuhan
1.16.1.16.01.02.112.5.2.2.05.08.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	41.000.000,00	30.564.000,00	(10.436.000,00)	74,54	[00.] - Sudah tercukupi, sesuai dengan kebutuhan
1.16.1.16.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	351.791.950,00	329.103.230,00	(22.688.720,00)	93,55	
1.16.1.16.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	14.343.750,00	13.866.500,00	(477.250,00)	96,67	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.343.750,00	13.866.500,00	(477.250,00)	96,67	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.031.250,00	4.031.250,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.031.250,00	4.031.250,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.672.500,00	1.615.250,00	(57.250,00)	96,57	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.672.500,00	1.615.250,00	(57.250,00)	96,57	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	8.220.000,00	(420.000,00)	95,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.640.000,00	8.220.000,00	(420.000,00)	95,13	[00.] - Sudah tercukupi, sesuai dengan kebutuhan
1.16.1.16.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	31.262.000,00	25.347.725,00	(5.914.275,00)	81,08	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.480.000,00	2.952.000,00	(3.528.000,00)	45,55	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.480.000,00	2.952.000,00	(3.528.000,00)	45,55	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.480.000,00	2.952.000,00	(3.528.000,00)	45,55	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.782.000,00	22.395.725,00	(2.386.275,00)	90,37	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.537.000,00	4.537.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.537.000,00	4.537.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.525.000,00	10.514.725,00	(10.275,00)	99,90	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.925.000,00	3.914.725,00	(10.275,00)	99,73	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	7.344.000,00	(2.376.000,00)	75,55	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.960.000,00	1.584.000,00	(2.376.000,00)	40,00	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	244.220.000,00	232.688.805,00	(11.531.195,00)	95,27	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.030.000,00	51.260.000,00	(5.770.000,00)	89,88	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.350.000,00	44.500.000,00	(4.850.000,00)	90,17	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	49.350.000,00	44.500.000,00	(4.850.000,00)	90,17	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.03.	Uang Lembur	7.680.000,00	6.760.000,00	(920.000,00)	88,02	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	7.680.000,00	6.760.000,00	(920.000,00)	88,02	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.190.000,00	181.428.805,00	(5.761.195,00)	96,92	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.088.000,00	7.088.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.088.000,00	7.088.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.500.000,00	10.494.775,00	(5.225,00)	99,95	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	10.494.775,00	(5.225,00)	99,95	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.672.000,00	9.718.000,00	(2.954.000,00)	76,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.832.000,00	5.878.000,00	(2.954.000,00)	66,55	[00.] - Lembur sering dilakukan tidak lebih dari 2 jam sehingga tidak memerlukan makanan dan minuman lembur
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.840.000,00	3.840.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.930.000,00	87.728.030,00	(2.201.970,00)	97,55	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	12.780.000,00	(20.000,00)	99,84	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.130.000,00	74.948.030,00	(2.181.970,00)	97,17	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	48.400.000,00	(600.000,00)	98,77	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	49.000.000,00	48.400.000,00	(600.000,00)	98,77	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	61.966.200,00	57.200.200,00	(4.766.000,00)	92,30	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.960.000,00	8.840.000,00	(120.000,00)	98,66	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.960.000,00	8.840.000,00	(120.000,00)	98,66	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.960.000,00	8.840.000,00	(120.000,00)	98,66	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.006.200,00	48.360.200,00	(4.646.000,00)	91,23	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.846.200,00	4.846.200,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.846.200,00	4.846.200,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	14.674.000,00	(2.926.000,00)	83,37	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	11.840.000,00	8.974.000,00	(2.866.000,00)	75,79	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.700.000,00	(60.000,00)	98,95	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.810.000,00	27.090.000,00	(1.720.000,00)	94,02	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.680.000,00	7.640.000,00	(40.000,00)	99,47	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.130.000,00	19.450.000,00	(1.680.000,00)	92,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	3.629.327.125,00	3.504.699.028,00	(124.628.097,00)	96,56	
1.16.1.16.01.15.003.	Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	440.249.500,00	436.143.800,00	(4.105.700,00)	99,06	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.600.000,00	39.600.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	39.600.000,00	39.600.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	398.249.500,00	394.143.800,00	(4.105.700,00)	98,96	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.388.500,00	2.388.500,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.388.500,00	2.388.500,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	108.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	108.000.000,00	108.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.416.000,00	40.416.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.016.000,00	2.016.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.445.000,00	66.431.300,00	(3.013.700,00)	95,66	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.120.000,00	2.840.000,00	(280.000,00)	91,02	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.325.000,00	63.591.300,00	(2.733.700,00)	95,87	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	136.000.000,00	134.908.000,00	(1.092.000,00)	99,19	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	49.335.000,00	(665.000,00)	98,67	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	86.000.000,00	85.573.000,00	(427.000,00)	99,50	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.	Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi	1.322.817.000,00	1.267.451.210,00	(55.365.790,00)	95,81	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.400.000,00	9.390.000,00	(10.000,00)	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.15.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.540.000,00	5.540.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.340.000,00	5.340.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.460.000,00	1.450.000,00	(10.000,00)	99,31	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.460.000,00	1.450.000,00	(10.000,00)	99,31	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	609.767.000,00	609.013.710,00	(753.290,00)	99,87	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.272.000,00	2.272.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.272.000,00	2.272.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	89.900.000,00	89.900.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	89.900.000,00	89.900.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.875.000,00	2.871.500,00	(3.500,00)	99,87	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.875.000,00	2.871.500,00	(3.500,00)	99,87	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.384.000,00	12.008.000,00	(376.000,00)	96,96	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	6.064.000,00	5.688.000,00	(376.000,00)	93,79	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.720.000,00	26.545.210,00	(174.790,00)	99,34	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.480.000,00	23.305.210,00	(174.790,00)	99,25	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	197.000.000,00	196.856.000,00	(144.000,00)	99,92	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	197.000.000,00	196.856.000,00	(144.000,00)	99,92	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	277.616.000,00	277.561.000,00	(55.000,00)	99,98	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	277.616.000,00	277.561.000,00	(55.000,00)	99,98	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.3.	Belanja Modal	703.650.000,00	649.047.500,00	(54.602.500,00)	92,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.15.006.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	703.650.000,00	649.047.500,00	(54.602.500,00)	92,24	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	703.650.000,00	649.047.500,00	(54.602.500,00)	92,24	
1.16.1.16.01.15.020.	Pengelolaan Kelembagaan KIP	900.217.600,00	863.238.488,00	(36.979.112,00)	95,89	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	169.828.600,00	162.051.800,00	(7.776.800,00)	95,42	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.475.000,00	54.775.000,00	(5.700.000,00)	90,57	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	58.575.000,00	52.875.000,00	(5.700.000,00)	90,26	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	109.353.600,00	107.276.800,00	(2.076.800,00)	98,10	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	71.253.600,00	69.176.800,00	(2.076.800,00)	97,08	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	38.100.000,00	38.100.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.389.000,00	701.186.688,00	(29.202.312,00)	96,00	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.350.000,00	77.631.355,00	(9.718.645,00)	88,87	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.050.000,00	841.355,00	(208.645,00)	80,12	[00.] - Sudah tercukupi, sesuai dengan kebutuhan
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	13.500.000,00	4.000.000,00	(9.500.000,00)	29,62	[00.] - sesuai dengan arahan Bapak Wagub, lokasi pelaksanaan dipindah rencana di hotel menjadi di Kepatihan
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	72.800.000,00	72.790.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	56.825.000,00	56.606.425,00	(218.575,00)	99,61	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.080.000,00	48.870.000,00	(210.000,00)	99,57	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.745.000,00	7.736.425,00	(8.575,00)	99,88	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.336.000,00	35.336.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.416.000,00	10.416.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.920.000,00	24.920.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	193.178.000,00	175.162.908,00	(18.015.092,00)	90,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.360.000,00	27.920.000,00	(440.000,00)	98,44	[00.] - Sudah tercukupi sesuai dengan kebutuhan
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	164.818.000,00	147.242.908,00	(17.575.092,00)	89,33	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	301.200.000,00	299.950.000,00	(1.250.000,00)	99,58	
1.16.1.16.01.15.020.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	301.200.000,00	299.950.000,00	(1.250.000,00)	99,58	
1.16.1.16.01.15.021.	Pengelolaan Kelembagaan KPID	966.043.025,00	937.865.530,00	(28.177.495,00)	97,08	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	183.959.400,00	179.242.800,00	(4.716.600,00)	97,43	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.550.000,00	37.550.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31.950.000,00	31.950.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	146.409.400,00	141.692.800,00	(4.716.600,00)	96,77	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	121.059.400,00	116.342.800,00	(4.716.600,00)	96,10	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	25.350.000,00	25.350.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	782.083.625,00	758.622.730,00	(23.460.895,00)	97,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.761.700,00	14.759.800,00	(1.900,00)	99,98	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.401.700,00	14.399.800,00	(1.900,00)	99,98	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.800.000,00	46.800.000,00	(3.000.000,00)	93,97	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	35.600.000,00	32.600.000,00	(3.000.000,00)	91,57	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.040.925,00	36.975.775,00	(65.150,00)	99,82	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.012.000,00	31.012.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.028.925,00	5.963.775,00	(65.150,00)	98,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.728.000,00	59.344.000,00	(384.000,00)	99,35	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.328.000,00	10.944.000,00	(384.000,00)	96,61	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	48.400.000,00	48.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	199.103.000,00	180.843.155,00	(18.259.845,00)	90,82	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.420.000,00	2.300.000,00	(120.000,00)	95,04	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	196.683.000,00	178.543.155,00	(18.139.845,00)	90,77	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	416.400.000,00	414.650.000,00	(1.750.000,00)	99,57	
1.16.1.16.01.15.021.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	416.400.000,00	414.650.000,00	(1.750.000,00)	99,57	
1.16.1.16.01.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	1.825.470.000,00	1.817.684.845,00	(7.785.155,00)	99,57	
1.16.1.16.01.18.006.	Pengembangan Kemitraan Kehumasan	693.539.200,00	690.730.606,00	(2.808.594,00)	99,59	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	217.820.000,00	217.820.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.570.000,00	54.570.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	163.250.000,00	163.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	163.250.000,00	163.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	475.719.200,00	472.910.606,00	(2.808.594,00)	99,40	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.524.700,00	18.241.500,00	(283.200,00)	98,47	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.998.200,00	14.715.000,00	(283.200,00)	98,11	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	3.226.500,00	3.226.500,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.925.000,00	34.925.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	[00.] - sudah tercukupi, sesuai dengan kebutuhan
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	14.500.000,00	14.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	13.225.000,00	13.225.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.452.500,00	11.452.500,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.202.500,00	3.202.500,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.250.000,00	16.750.000,00	(500.000,00)	97,10	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.250.000,00	16.750.000,00	(500.000,00)	97,10	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.370.000,00	104.050.000,00	(1.320.000,00)	98,74	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	9.480.000,00	(1.320.000,00)	87,77	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	94.570.000,00	94.570.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	247.897.000,00	247.191.606,00	(705.394,00)	99,71	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	247.897.000,00	247.191.606,00	(705.394,00)	99,71	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.300.000,00	23.300.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	23.300.000,00	23.300.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	1.131.930.800,00	1.126.954.239,00	(4.976.561,00)	99,56	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.1.	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	39.060.000,00	37.700.000,00	(1.360.000,00)	96,51	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.260.000,00	32.900.000,00	(1.360.000,00)	96,03	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.310.000,00	28.950.000,00	(1.360.000,00)	95,51	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.18.016.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.092.870.800,00	1.089.254.239,00	(3.616.561,00)	99,66	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.032.800,00	27.957.800,00	(75.000,00)	99,73	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.761.600,00	14.761.600,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.271.200,00	13.196.200,00	(75.000,00)	99,43	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	652.700.000,00	652.700.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	633.500.000,00	633.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	241.100.000,00	241.100.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	199.550.000,00	199.550.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	41.550.000,00	41.550.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.840.000,00	8.840.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.840.000,00	3.840.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	117.298.000,00	113.756.439,00	(3.541.561,00)	96,98	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.708.000,00	54.620.000,00	(88.000,00)	99,83	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.590.000,00	59.136.439,00	(3.453.561,00)	94,48	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.18.016.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI	8.262.772.600,00	8.223.315.512,00	(39.457.088,00)	99,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.20.001.	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	7.986.273.100,00	7.952.411.400,00	(33.861.700,00)	99,57	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.930.000,00	8.930.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.010.000,00	7.010.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.010.000,00	7.010.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.158.220.000,00	4.150.339.400,00	(7.880.600,00)	99,81	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	478.000,00	478.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	478.000,00	478.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.486.472.000,00	3.486.470.400,00	(1.600,00)	99,99	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.486.472.000,00	3.486.470.400,00	(1.600,00)	99,99	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.760.000,00	22.130.000,00	(7.630.000,00)	74,36	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	21.120.000,00	13.490.000,00	(7.630.000,00)	63,87	[00.] - Lembur sering dilakukan tidak lebih dari 2 jam sehingga tidak memerlukan makanan dan minuman lembur
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.640.000,00	8.640.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.090.000,00	21.985.000,00	(105.000,00)	99,52	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.480.000,00	6.480.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.610.000,00	15.505.000,00	(105.000,00)	99,32	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	537.993.000,00	537.881.000,00	(112.000,00)	99,97	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	532.908.000,00	532.796.000,00	(112.000,00)	99,97	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	5.085.000,00	5.085.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.552.000,00	80.520.000,00	(32.000,00)	99,96	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	80.552.000,00	80.520.000,00	(32.000,00)	99,96	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.3.	Belanja Modal	3.819.123.100,00	3.793.142.000,00	(25.981.100,00)	99,31	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	360.373.100,00	339.292.000,00	(21.081.100,00)	94,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.20.001.5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	360.373.100,00	339.292.000,00	(21.081.100,00)	94,15	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	3.458.750.000,00	3.453.850.000,00	(4.900.000,00)	99,85	
1.16.1.16.01.20.001.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	3.458.750.000,00	3.453.850.000,00	(4.900.000,00)	99,85	
1.16.1.16.01.20.002.	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	276.499.500,00	270.904.112,00	(5.595.388,00)	97,97	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	135.110.000,00	135.110.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.450.000,00	54.450.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	54.450.000,00	54.450.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.200.000,00	79.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	79.200.000,00	79.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.429.500,00	124.894.112,00	(4.535.388,00)	96,49	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.920.000,00	7.920.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.920.000,00	7.920.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.950.000,00	8.650.000,00	(3.300.000,00)	72,38	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	8.950.000,00	8.650.000,00	(300.000,00)	96,64	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.640.000,00	19.596.000,00	(44.000,00)	99,77	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	880.000,00	836.000,00	(44.000,00)	95,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.200.000,00	14.200.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.746.000,00	35.555.612,00	(1.190.388,00)	96,76	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.506.000,00	32.315.612,00	(1.190.388,00)	96,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	46.393.500,00	46.392.500,00	(1.000,00)	99,99	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	46.393.500,00	46.392.500,00	(1.000,00)	99,99	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.080.000,00	6.080.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.080.000,00	6.080.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.3.	Belanja Modal	11.960.000,00	10.900.000,00	(1.060.000,00)	91,13	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.960.000,00	5.425.000,00	(535.000,00)	91,02	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.960.000,00	5.425.000,00	(535.000,00)	91,02	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.000.000,00	5.475.000,00	(525.000,00)	91,25	
1.16.1.16.01.20.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	6.000.000,00	5.475.000,00	(525.000,00)	91,25	
1.16.1.16.01.21.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN FREKUENSI	369.866.400,00	361.835.400,00	(8.031.000,00)	97,82	
1.16.1.16.01.21.007.	Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik	369.866.400,00	361.835.400,00	(8.031.000,00)	97,82	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.582.600,00	70.382.600,00	(200.000,00)	99,71	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.600.000,00	(200.000,00)	92,85	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.800.000,00	1.600.000,00	(200.000,00)	88,88	[00.] - Sudah disesuaikan dengan SHBJ
1.16.1.16.01.21.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	67.782.600,00	67.782.600,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	51.882.600,00	51.882.600,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.900.000,00	15.900.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.283.800,00	291.452.800,00	(7.831.000,00)	97,38	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	518.800,00	518.800,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	518.800,00	518.800,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	59.305.000,00	58.405.000,00	(900.000,00)	98,48	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	58.500.000,00	57.600.000,00	(900.000,00)	98,46	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	805.000,00	805.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.040.000,00	12.040.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.600.000,00	10.600.000,00	-	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
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.670.000,00	39.655.000,00	(6.015.000,00)	86,82	[00.] - Karena perbedaan harga tiket (menggunakan harga tiket promo)
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.950.000,00	32.935.000,00	(6.015.000,00)	84,55	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	175.750.000,00	174.834.000,00	(916.000,00)	99,47	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	175.750.000,00	174.834.000,00	(916.000,00)	99,47	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.16.1.16.01.21.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	21.588.328.939,80	20.825.533.611,00	(762.795.328,80)	96,46	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

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

ORGANISASI : 1.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman : 486

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	17.844.046.947,13	17.045.934.359,00	(798.112.588,13)	95,52	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	7.896.502.685,13	7.652.480.382,00	(244.022.303,13)	96,90	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.896.502.685,13	7.652.480.382,00	(244.022.303,13)	96,90	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	7.896.502.685,13	7.652.480.382,00	(244.022.303,13)	96,90	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.531.742.068,13	6.335.704.200,00	(196.037.868,13)	96,99	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	583.495.115,00	558.969.358,00	(24.525.757,00)	95,79	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	156.695.000,00	156.695.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	289.222.000,00	279.845.000,00	(9.377.000,00)	96,75	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	323.787.900,00	311.333.580,00	(12.454.320,00)	96,15	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	11.442.287,00	9.848.804,00	(1.593.483,00)	86,07	[00.] - Dikarenakan prediksi pajak yang berubah menyesuaikan aturan yang berlaku.
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	118.315,00	84.440,00	(33.875,00)	71,36	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.947.544.262,00	9.393.453.977,00	(554.090.285,00)	94,42	
1.05.1.05.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.333.763.900,00	1.249.486.843,00	(84.277.057,00)	93,68	
1.05.1.05.02.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	383.139.600,00	337.823.485,00	(45.316.115,00)	88,17	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	381.739.600,00	336.423.485,00	(45.316.115,00)	88,12	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.328.400,00	58.154.400,00	(174.000,00)	99,70	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.922.400,00	36.922.200,00	(200,00)	99,99	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.621.000,00	9.615.900,00	(5.100,00)	99,94	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	4.950.000,00	4.782.100,00	(167.900,00)	96,60	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.835.000,00	6.834.200,00	(800,00)	99,98	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	260.740.000,00	217.209.310,00	(43.530.690,00)	83,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	4.829.478,00	(13.170.522,00)	26,83	[00.] - Dikarenakan Tagihan telepon menyesuaikan tagihan, tergantung pemakaian.(dikarenakan ada fasilitas WA,Email, dan faks)
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	133.800.000,00	105.782.565,00	(28.017.435,00)	79,06	[00.] - Pembayaran menyesuaikan tagihan listrik dari PLN.
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	4.319.913,00	(87,00)	99,99	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.920.000,00	10.097.500,00	(822.500,00)	92,46	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	1.300.000,00	979.854,00	(320.146,00)	75,37	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	92.400.000,00	91.200.000,00	(1.200.000,00)	98,70	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.220.000,00	17.632.000,00	(1.588.000,00)	91,73	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	407.200,00	(592.800,00)	40,72	[00.] - Dikarenakan ketidakpastian jumlah nominal yang harus dibayarkan untuk Biaya KIR (1 tahun 2 kali)
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.220.000,00	17.224.800,00	(995.200,00)	94,53	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.951.200,00	37.927.775,00	(23.425,00)	99,93	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.988.700,00	8.972.000,00	(16.700,00)	99,81	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.962.500,00	28.955.775,00	(6.725,00)	99,97	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.033.5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	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	473.673.300,00	440.684.476,00	(32.988.824,00)	93,03	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	253.459.400,00	224.134.200,00	(29.325.200,00)	88,43	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.990.000,00	35.820.000,00	(1.170.000,00)	96,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.850.000,00	5.190.000,00	(660.000,00)	88,71	[00.] - Menyesuaikan SHB)
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	25.740.000,00	25.380.000,00	(360.000,00)	98,60	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	5.400.000,00	5.250.000,00	(150.000,00)	97,22	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	216.469.400,00	188.314.200,00	(28.155.200,00)	86,99	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	216.469.400,00	188.314.200,00	(28.155.200,00)	86,99	[00.] - Dikarenakan 2 orang PTT purna tugas, TMT 31 januari 2017 dan 31 Agustus 2017. (yang dianggarkan selama 12 bulan)
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.213.900,00	216.550.276,00	(3.663.624,00)	98,33	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.998.700,00	1.998.700,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.998.700,00	1.998.700,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	215.382.000,00	212.853.600,00	(2.528.400,00)	98,82	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	215.382.000,00	212.853.600,00	(2.528.400,00)	98,82	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.833.200,00	1.697.976,00	(1.135.224,00)	59,93	
1.05.1.05.02.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.833.200,00	1.697.976,00	(1.135.224,00)	59,93	[00.] - Dibayarkan sesuai tagihan BPJS
1.05.1.05.02.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	476.951.000,00	470.978.882,00	(5.972.118,00)	98,74	
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	476.951.000,00	470.978.882,00	(5.972.118,00)	98,74	
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.200.000,00	56.053.500,00	(5.146.500,00)	91,59	
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	32.400.000,00	32.257.500,00	(142.500,00)	99,56	
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.800.000,00	23.796.000,00	(5.004.000,00)	82,62	[00.] - Dikarenakan Efisiensi anggaran
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	415.751.000,00	414.925.382,00	(825.618,00)	99,80	
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	403.751.000,00	402.925.382,00	(825.618,00)	99,79	
1.05.1.05.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.762.460.260,00	1.581.378.163,00	(181.082.097,00)	89,72	
1.05.1.05.02.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	449.996.260,00	448.878.000,00	(1.118.260,00)	99,75	
1.05.1.05.02.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	449.996.260,00	448.878.000,00	(1.118.260,00)	99,75	
1.05.1.05.02.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	449.996.260,00	448.878.000,00	(1.118.260,00)	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	449.996.260,00	448.878.000,00	(1.118.260,00)	99,75	
1.05.1.05.02.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	356.600.000,00	338.690.125,00	(17.909.875,00)	94,97	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	356.600.000,00	338.690.125,00	(17.909.875,00)	94,97	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	125.716.000,00	115.475.000,00	(10.241.000,00)	91,85	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	41.600.000,00	38.400.000,00	(3.200.000,00)	92,30	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	9.696.000,00	9.695.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	27.920.000,00	27.720.000,00	(200.000,00)	99,28	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	38.000.000,00	31.160.000,00	(6.840.000,00)	82,00	[00.] - Dikarenakan harga yang tidak stabil (menyesuaikan harga pasar)
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.934.000,00	55.443.375,00	(490.625,00)	99,12	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	47.234.000,00	46.997.250,00	(236.750,00)	99,49	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.700.000,00	8.446.125,00	(253.875,00)	97,08	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	132.450.000,00	128.580.000,00	(3.870.000,00)	97,07	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	2.300.000,00	2.250.000,00	(50.000,00)	97,82	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	39.500.000,00	39.250.000,00	(250.000,00)	99,36	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	21.900.000,00	19.000.000,00	(2.900.000,00)	86,75	[00.] - Dikarenakan adanya negoisasi harga.
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	22.250.000,00	22.175.000,00	(75.000,00)	99,66	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.900.000,00	15.800.000,00	(100.000,00)	99,37	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	30.600.000,00	30.105.000,00	(495.000,00)	98,38	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	42.500.000,00	39.191.750,00	(3.308.250,00)	92,21	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00	9.477.000,00	(523.000,00)	94,77	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	7.000.000,00	4.460.000,00	(2.540.000,00)	63,71	[00.] - Dikarenakan harga yang tidak stabil (mengikuti harga kurs dollar)
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	24.500.000,00	24.362.750,00	(137.250,00)	99,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.05.1.05.02.02.108.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera (Tripod)	1.000.000,00	892.000,00	(108.000,00)	89,20	[00.] - Dikarenakan harga yang tidak stabil (mengikuti harga kurs dollar)	
1.05.1.05.02.02.110.	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	455.000.000,00	454.900.000,00	(100.000,00)	99,97		
1.05.1.05.02.02.110.5.2.3.	Belanja Modal	455.000.000,00	454.900.000,00	(100.000,00)	99,97		
1.05.1.05.02.02.110.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	410.000.000,00	410.000.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.02.110.5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	410.000.000,00	410.000.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.02.110.5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor	45.000.000,00	44.900.000,00	(100.000,00)	99,77		
1.05.1.05.02.02.110.5.2.3.05.04.	Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel	45.000.000,00	44.900.000,00	(100.000,00)	99,77		
1.05.1.05.02.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	50.819.000,00	38.650.000,00	(12.169.000,00)	76,05		
1.05.1.05.02.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.819.000,00	38.650.000,00	(12.169.000,00)	76,05		
1.05.1.05.02.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.819.000,00	38.650.000,00	(12.169.000,00)	76,05		
1.05.1.05.02.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	34.944.000,00	24.745.000,00	(10.199.000,00)	70,81		
1.05.1.05.02.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.875.000,00	13.905.000,00	(1.970.000,00)	87,59		
1.05.1.05.02.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	450.045.000,00	300.260.038,00	(149.784.962,00)	66,71		
1.05.1.05.02.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.045.000,00	300.260.038,00	(149.784.962,00)	66,71		
1.05.1.05.02.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	450.045.000,00	300.260.038,00	(149.784.962,00)	66,71		
1.05.1.05.02.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	15.875.000,00	15.822.996,00	(52.004,00)	99,67		
1.05.1.05.02.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	99.210.000,00	67.288.548,00	(31.921.452,00)	67,82		[00.] - Dikarenakan kendaraan yang masih bagus jadi belum banyak yang harus diperbaiki
1.05.1.05.02.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	334.960.000,00	217.148.494,00	(117.811.506,00)	64,82		[00.] - 1. Dikarenakan efisiensi anggaran. 2. Jumlah BBM yang dikeluarkan menyesuaikan agenda kegiatan Pemda DIY.
1.05.1.05.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	497.753.552,00	489.462.205,00	(8.291.347,00)	98,33		
1.05.1.05.02.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.559.450,00	7.449.450,00	(110.000,00)	98,54		
1.05.1.05.02.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.06.016.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.06.016.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.559.450,00	5.449.450,00	(110.000,00)	98,02		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	748.200,00	748.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	748.200,00	748.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.311.250,00	1.311.250,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	786.250,00	786.250,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.390.000,00	(110.000,00)	96,85	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.100.000,00	990.000,00	(110.000,00)	90,00	
1.05.1.05.02.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	9.974.950,00	9.974.825,00	(125,00)	99,99	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.974.950,00	9.974.825,00	(125,00)	99,99	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.093.700,00	3.093.700,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.093.700,00	3.093.700,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.281.250,00	3.281.125,00	(125,00)	99,99	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.281.250,00	3.281.125,00	(125,00)	99,99	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	455.499.052,00	448.318.330,00	(7.180.722,00)	98,42	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	114.426.052,00	110.753.400,00	(3.672.652,00)	96,79	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	77.826.052,00	74.188.400,00	(3.637.652,00)	95,32	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	63.026.052,00	59.388.400,00	(3.637.652,00)	94,22	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.400.000,00	8.365.000,00	(35.000,00)	99,58	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.400.000,00	8.365.000,00	(35.000,00)	99,58	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	341.073.000,00	337.564.930,00	(3.508.070,00)	98,97	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.408.000,00	8.408.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.408.000,00	8.408.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.750.000,00	37.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	37.750.000,00	37.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.395.000,00	14.374.350,00	(20.650,00)	99,85	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.395.000,00	14.374.350,00	(20.650,00)	99,85	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.300.000,00	40.620.000,00	(1.680.000,00)	96,02	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.880.000,00	16.200.000,00	(1.680.000,00)	90,60	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.780.000,00	21.780.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	136.020.000,00	135.962.580,00	(57.420,00)	99,95	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.680.000,00	43.650.000,00	(30.000,00)	99,93	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.340.000,00	92.312.580,00	(27.420,00)	99,97	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	51.600.000,00	49.850.000,00	(1.750.000,00)	96,60	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	51.600.000,00	49.850.000,00	(1.750.000,00)	96,60	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.600.000,00	50.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	50.600.000,00	50.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	24.720.100,00	23.719.600,00	(1.000.500,00)	95,95	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.800.000,00	5.480.000,00	(320.000,00)	94,48	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.400.000,00	2.080.000,00	(320.000,00)	86,66	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	2.080.000,00	(320.000,00)	86,66	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan.
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.920.100,00	18.239.600,00	(680.500,00)	96,40	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.475.100,00	2.475.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.475.100,00	2.475.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.925.000,00	1.662.500,00	(262.500,00)	86,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	1.662.500,00	(262.500,00)	86,36	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan.
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.520.000,00	11.102.000,00	(418.000,00)	96,37	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.320.000,00	902.000,00	(418.000,00)	68,33	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	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	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	3.473.986.000,00	3.456.910.781,00	(17.075.219,00)	99,50	
1.05.1.05.02.15.062.	Pembinaan Potensi Masyarakat dan SatLinmas	166.204.300,00	166.150.159,00	(54.141,00)	99,96	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.204.300,00	131.150.159,00	(54.141,00)	99,95	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.322.800,00	2.322.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.322.800,00	2.322.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	437.500,00	437.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	437.500,00	437.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.100.000,00	8.090.000,00	(10.000,00)	99,87	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	3.590.000,00	(10.000,00)	99,72	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.700.000,00	47.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.144.000,00	35.099.859,00	(44.141,00)	99,87	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.480.000,00	11.450.000,00	(30.000,00)	99,73	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.664.000,00	23.649.859,00	(14.141,00)	99,94	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.062.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.	Pembinaan SAR Linmas	3.307.781.700,00	3.290.760.622,00	(17.021.078,00)	99,48	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.944.920.000,00	1.944.920.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.1.01.	Honorarium PNS	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.944.050.000,00	1.944.050.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.878.000.000,00	1.878.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	66.050.000,00	66.050.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.362.861.700,00	1.345.840.622,00	(17.021.078,00)	98,75	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.153.100,00	10.254.350,00	(1.898.750,00)	84,37	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.803.100,00	1.803.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.350.000,00	8.451.250,00	(1.898.750,00)	81,65	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan Kegiatan.
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	4.181.100,00	(1.218.900,00)	77,42	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.400.000,00	4.181.100,00	(1.218.900,00)	77,42	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.480.000,00	12.830.972,00	(6.649.028,00)	65,86	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.980.000,00	3.420.400,00	(1.559.600,00)	68,68	[00.] - Disesuaikan dengan tagihan.
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.900.000,00	9.410.572,00	(3.489.428,00)	72,95	[00.] - Disesuaikan dengan tagihan.
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	30.423.600,00	25.352.700,00	(5.070.900,00)	83,33	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.04.07.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	30.423.600,00	25.352.700,00	(5.070.900,00)	83,33	[00.] - Disesuaikan dengan tagihan.
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	700.000,00	437.500,00	(262.500,00)	62,50	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	437.500,00	(262.500,00)	62,50	[00.] - Menyesuaikan kegiatan yang terlaksana.
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.280.000,00	17.280.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	17.280.000,00	17.280.000,00	-	100,00	[00.] - Menyesuaikan kegiatan yang terlaksana.
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.628.000,00	2.800.000,00	(828.000,00)	77,17	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	828.000,00	-	(828.000,00)	-	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.104.240.000,00	1.104.000.000,00	(240.000,00)	99,97	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.680.000,00	(240.000,00)	87,50	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.102.320.000,00	1.102.320.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	36.487.000,00	36.174.000,00	(313.000,00)	99,14	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	36.487.000,00	36.174.000,00	(313.000,00)	99,14	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.350.000,00	26.350.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.400.000,00	16.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.950.000,00	9.950.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.720.000,00	15.180.000,00	(540.000,00)	96,56	
1.05.1.05.02.15.063.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	15.720.000,00	15.180.000,00	(540.000,00)	96,56	
1.05.1.05.02.25.	PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	785.343.700,00	732.949.800,00	(52.393.900,00)	93,32	
1.05.1.05.02.25.004.	Operasi Yustisi dan Non Yustisi Bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	616.158.900,00	581.029.500,00	(35.129.400,00)	94,29	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	288.430.000,00	276.740.000,00	(11.690.000,00)	95,94	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	215.230.000,00	203.540.000,00	(11.690.000,00)	94,56	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.330.000,00	19.140.000,00	(3.190.000,00)	85,71	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	192.900.000,00	184.400.000,00	(8.500.000,00)	95,59	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	73.200.000,00	73.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.25.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	73.200.000,00	73.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	327.728.900,00	304.289.500,00	(23.439.400,00)	92,84	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.421.400,00	2.421.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.421.400,00	2.421.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.497.500,00	26.495.500,00	(1.002.000,00)	96,35	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.680.000,00	24.168.000,00	(512.000,00)	97,92	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.817.500,00	2.327.500,00	(490.000,00)	82,60	[00.] - Dikarenakan menyesuaikan kegiatan.
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	170.160.000,00	154.400.000,00	(15.760.000,00)	90,73	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.060.000,00	2.100.000,00	(960.000,00)	68,62	[00.] - Efisiensi anggaran
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	167.100.000,00	152.300.000,00	(14.800.000,00)	91,14	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.050.000,00	78.372.600,00	(677.400,00)	99,14	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.040.000,00	48.040.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.010.000,00	30.332.600,00	(677.400,00)	97,81	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.600.000,00	35.600.000,00	(6.000.000,00)	85,57	
1.05.1.05.02.25.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	41.600.000,00	35.600.000,00	(6.000.000,00)	85,57	[00.] - Dikarenakan kelebihan Honor Nara sumber kegiatan.
1.05.1.05.02.25.005.	Revitalisasi PPNS	169.184.800,00	151.920.300,00	(17.264.500,00)	89,79	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	75.250.000,00	69.100.000,00	(6.150.000,00)	91,82	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.750.000,00	26.700.000,00	(4.050.000,00)	86,82	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.350.000,00	24.300.000,00	(4.050.000,00)	85,71	[00.] - Menyesuaikan ASB.
1.05.1.05.02.25.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.500.000,00	42.400.000,00	(2.100.000,00)	95,28	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	44.500.000,00	42.400.000,00	(2.100.000,00)	95,28	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.934.800,00	82.820.300,00	(11.114.500,00)	88,16	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.499.800,00	2.499.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.499.800,00	2.499.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.695.000,00	2.425.500,00	(269.500,00)	90,00	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.695.000,00	2.425.500,00	(269.500,00)	90,00	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	50,00	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	50,00	[00.] - Efisiensi anggaran.
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.300.000,00	27.550.000,00	(4.750.000,00)	85,29	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.000.000,00	24.250.000,00	(4.750.000,00)	83,62	[00.] - Menyesuaikan ASB.
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.840.000,00	19.445.000,00	(395.000,00)	98,00	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.480.000,00	8.480.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.360.000,00	10.965.000,00	(395.000,00)	96,52	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	27.600.000,00	(2.400.000,00)	92,00	
1.05.1.05.02.25.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	30.000.000,00	27.600.000,00	(2.400.000,00)	92,00	
1.05.1.05.02.27.	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	2.094.236.850,00	1.883.266.185,00	(210.970.665,00)	89,92	
1.05.1.05.02.27.003.	Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.257.000.000,00	1.080.277.335,00	(176.722.665,00)	85,94	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	259.050.000,00	239.190.000,00	(19.860.000,00)	92,33	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	205.850.000,00	185.990.000,00	(19.860.000,00)	90,35	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	86.400.000,00	86.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	119.450.000,00	99.590.000,00	(19.860.000,00)	83,37	[00.] - Efisiensi Anggaran.
1.05.1.05.02.27.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.200.000,00	53.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	53.200.000,00	53.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	997.950.000,00	841.087.335,00	(156.862.665,00)	84,28	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.081.500,00	11.081.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.681.500,00	3.681.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.026.000,00	27.026.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	[00.] - Dikarenakan kegiatan lapangan ditiadakan, sehingga tidak membutuhkan sewa lahan.
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	13.026.000,00	13.026.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.600.000,00	25.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.262.500,00	19.949.950,00	(312.550,00)	98,45	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.270.000,00	17.220.000,00	(50.000,00)	99,71	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.992.500,00	2.729.950,00	(262.550,00)	91,22	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.500.000,00	6.000.000,00	(2.500.000,00)	70,58	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	8.500.000,00	6.000.000,00	(2.500.000,00)	70,58	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	4.000.000,00	(3.500.000,00)	53,33	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	4.000.000,00	(3.500.000,00)	53,33	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	15.375.000,00	15.375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	201.880.000,00	191.140.000,00	(10.740.000,00)	94,68	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	175.380.000,00	164.640.000,00	(10.740.000,00)	93,87	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	50.000.000,00	46.700.000,00	(3.300.000,00)	93,40	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	50.000.000,00	46.700.000,00	(3.300.000,00)	93,40	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	174.000.000,00	163.440.000,00	(10.560.000,00)	93,93	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	174.000.000,00	163.440.000,00	(10.560.000,00)	93,93	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	30.625.000,00	30.625.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	30.625.000,00	30.625.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	341.300.000,00	218.049.885,00	(123.250.115,00)	63,88	[00.] - Dikarenakan Kegiatan Jambore Nasional dan Diklat Intel ditiadakan dari Pemerintah Pusat.
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.740.000,00	132.740.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	208.560.000,00	85.309.885,00	(123.250.115,00)	40,90	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84.800.000,00	82.100.000,00	(2.700.000,00)	96,81	
1.05.1.05.02.27.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	84.800.000,00	82.100.000,00	(2.700.000,00)	96,81	
1.05.1.05.02.27.005.	Pengamanan Aset Pemda DIY	248.751.500,00	248.741.500,00	(10.000,00)	99,99	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.850.000,00	10.850.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.850.000,00	10.850.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	10.850.000,00	10.850.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.901.500,00	237.891.500,00	(10.000,00)	99,99	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	930.000,00	930.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	171.500,00	171.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	171.500,00	171.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	196.360.000,00	196.360.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	191.560.000,00	191.560.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.440.000,00	40.430.000,00	(10.000,00)	99,97	
1.05.1.05.02.27.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.440.000,00	40.430.000,00	(10.000,00)	99,97	
1.05.1.05.02.27.006.	Pengamanan dan Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tamu Daerah	79.498.650,00	79.383.650,00	(115.000,00)	99,85	
1.05.1.05.02.27.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.498.650,00	79.383.650,00	(115.000,00)	99,85	
1.05.1.05.02.27.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	433.650,00	433.650,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	433.650,00	433.650,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.27.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.340.000,00	71.225.000,00	(115.000,00)	99,83	
1.05.1.05.02.27.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.340.000,00	71.225.000,00	(115.000,00)	99,83	
1.05.1.05.02.27.007.	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah DIY dan Kegiatan Masyarakat	79.989.200,00	79.989.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.450.000,00	54.450.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.450.000,00	54.450.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	54.450.000,00	54.450.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.539.200,00	25.539.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	709.200,00	709.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	709.200,00	709.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.480.000,00	24.480.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.780.000,00	21.780.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.008.	Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	428.997.500,00	394.874.500,00	(34.123.000,00)	92,04	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	204.050.000,00	196.550.000,00	(7.500.000,00)	96,32	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	192.050.000,00	184.550.000,00	(7.500.000,00)	96,09	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	23.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	168.350.000,00	160.850.000,00	(7.500.000,00)	95,54	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	224.947.500,00	198.324.500,00	(26.623.000,00)	88,16	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.467.500,00	2.467.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.467.500,00	2.467.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	1.412.000,00	(11.088.000,00)	11,29	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	4.500.000,00	1.412.000,00	(3.088.000,00)	31,37	[00.] - Dikarenakan sudah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.510.000,00	19.510.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.890.000,00	1.890.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	75,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	75,00	[00.] - Dikarenakan sound system sudah include dengan sewa tempat pada kegiatan tersebut.
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.100.000,00	84.230.000,00	(13.870.000,00)	85,86	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	95.700.000,00	81.830.000,00	(13.870.000,00)	85,50	[00.] - Pembelian konsumsi menyesuaikan hasil operasi pekat.
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.280.000,00	66.915.000,00	(365.000,00)	99,45	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.680.000,00	3.430.000,00	(250.000,00)	93,20	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.600.000,00	63.485.000,00	(115.000,00)	99,81	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.27.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	17.844.046.947,13	17.045.934.359,00	(798.112.588,13)	95,52	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

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

Halaman : 382

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	6.288.760.850,00	5.346.711.641,53	(942.049.208,47)	85,02	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	6.288.760.850,00	5.346.711.641,53	(942.049.208,47)	85,02	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	4.668.760.850,00	5.265.105.041,53	596.344.191,53	112,77	
00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.950.046.000,00	4.044.326.191,53	94.280.191,53	102,38	
00.00.4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.950.046.000,00	4.044.326.191,53	94.280.191,53	102,38	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	718.714.850,00	1.220.778.850,00	502.064.000,00	169,85	
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	672.964.850,00	1.163.084.850,00	490.120.000,00	172,82	
00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	36.300.000,00	47.875.000,00	11.575.000,00	131,88	
00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	9.450.000,00	9.819.000,00	369.000,00	103,90	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.620.000.000,00	81.606.600,00	(1.538.393.400,00)	5,03	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.620.000.000,00	81.606.600,00	(1.538.393.400,00)	5,03	
00.00.4.1.4.17.10.	Penjualan Air Curah	1.620.000.000,00	81.606.600,00	(1.538.393.400,00)	5,03	[03.] - 1.03.01.03. Keterbatasan waktu efektif dikarenakan Perjanjian Kerjasama dengan Kabupaten/Kota baru dapat dilaksanakan tanggal 29 September 2017
	JUMLAH PENDAPATAN	6.288.760.850,00	5.346.711.641,53	(942.049.208,47)	85,02	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	338.951.366.672,86	312.234.297.532,86	(26.717.069.140,00)	92,11	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	21.077.712.503,53	20.570.560.485,00	(507.152.018,53)	97,59	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	21.077.712.503,53	20.570.560.485,00	(507.152.018,53)	97,59	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	20.937.932.518,03	20.430.797.923,00	(507.134.595,03)	97,57	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	17.007.703.539,13	16.678.606.172,00	(329.097.367,13)	98,06	[01.] - 1.03.01.01. Sesuai kebutuhan
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.708.655.199,90	1.619.568.412,00	(89.086.787,90)	94,78	[01.] - 1.03.01.01 Sesuai kebutuhan
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	461.010.000,00	435.765.000,00	(25.245.000,00)	94,52	[01.] - 1.03.01.01 Sesuai kebutuhan
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	773.980.000,00	754.495.000,00	(19.485.000,00)	97,48	[01.] - 1.03.01.01 Sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	950.168.000,00	920.168.520,00	(29.999.480,00)	96,84	[01.] - 1.03.01.01 Sesuai kebutuhan; [03.] - 1.03.01.03. Karena adanya pegawai dan istri pegawai yang meninggal dunia
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	36.123.279,00	21.961.290,00	(14.161.989,00)	60,79	[01.] - 1.03.01.01 Perubahan PTKP; [02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	292.500,00	233.529,00	(58.971,00)	79,83	[02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan; [03.] - 1.03.01.03. Karena adanya pegawai dan istri pegawai yang meninggal dunia
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	139.779.985,50	139.762.562,00	(17.423,50)	99,98	
00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	118.501.380,00	118.496.000,00	(5.380,00)	99,99	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	21.278.605,50	21.266.562,00	(12.043,50)	99,94	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	317.873.654.169,33	291.663.737.047,86	(26.209.917.121,47)	91,75	
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.869.147.640,00	6.887.150.702,00	(1.981.996.938,00)	77,65	
1.03.1.03.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	6.187.999.290,00	4.399.478.174,00	(1.788.521.116,00)	71,09	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.950.000,00	64.600.000,00	(1.350.000,00)	97,95	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	59.350.000,00	58.000.000,00	(1.350.000,00)	97,72	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	48.850.000,00	47.500.000,00	(1.350.000,00)	97,23	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.117.409.190,00	4.330.261.274,00	(1.787.147.916,00)	70,78	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	274.213.600,00	250.947.250,00	(23.266.350,00)	91,51	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	149.019.050,00	148.542.850,00	(476.200,00)	99,68	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	98.629.550,00	78.697.900,00	(19.931.650,00)	79,79	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	13.125.000,00	12.521.000,00	(604.000,00)	95,39	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	3.750.000,00	(1.250.000,00)	75,00	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.640.000,00	5.635.500,00	(1.004.500,00)	84,87	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.392.503.940,00	3.689.474.973,00	(1.703.028.967,00)	68,41	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	132.700.000,00	71.979.873,00	(60.720.127,00)	54,24	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi; [01.] - 1.03.01.01 Sesuai kebutuhan; [02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan; [03.] - 1.03.01.03. Belum terealisasinya penambahan saluran telepon dikarenakan keterbatasan jaringan dari telkom
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	11.200.000,00	4.489.650,00	(6.710.350,00)	40,08	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi; [01.] - 1.03.01.01 Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.679.826.540,00	2.172.269.821,00	(1.507.556.719,00)	59,03	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi; [01.] - 1.03.01.01 Sesuai kebutuhan; [02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan; [03.] - 1.03.01.03. Kegiatan operasional di SPAM Regional Kartamantul belum beroperasi secara maksimal karena sistem berjalan.
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.699.600,00	18.464.000,00	(235.600,00)	98,74	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	81.200.000,00	56.099.948,00	(25.100.052,00)	69,08	[01.] - 1.03.01.01 Sesuai kebutuhan; [02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan, efisiensi; [03.] - 1.03.01.03. Belum terealisasinya penambahan saluran telepon dikarenakan keterbatasan jaringan dari Telkom
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.575.000,00	335.600,00	(1.239.400,00)	21,30	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi; [02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	20.744.200,00	14.855.262,00	(5.888.938,00)	71,61	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi; [01.] - 1.03.01.01 Perubahan nilai pajak/retribusi
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.195.662.600,00	1.102.110.365,00	(93.552.235,00)	92,17	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	250.896.000,00	248.870.454,00	(2.025.546,00)	99,19	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.757.600,00	38.868.576,00	(29.889.024,00)	56,52	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	17.300.700,00	3.055.376,00	(14.245.324,00)	17,66	[01.] - 1.03.01.01 Kendala pengurusan pencabutan dari pusat; [02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan; [03.] - 1.03.01.03. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	51.456.900,00	35.813.200,00	(15.643.700,00)	69,59	[00.] - 1.03.1.03.01. Kendaraan roda dua banyak yang dihapus; [03.] - 1.03.01.03. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	110.638.000,00	107.596.425,00	(3.041.575,00)	97,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.973.600,00	36.924.900,00	(48.700,00)	99,86	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	73.664.400,00	70.671.525,00	(2.992.875,00)	95,93	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	269.856.050,00	241.934.050,00	(27.922.000,00)	89,65	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	102.000.000,00	100.388.050,00	(1.611.950,00)	98,41	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,80	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	44.725.000,00	40.650.000,00	(4.075.000,00)	90,88	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	5.260.000,00	5.260.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	115.871.050,00	93.640.000,00	(22.231.050,00)	80,81	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	4.640.100,00	4.616.900,00	(23.200,00)	99,50	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.640.100,00	4.616.900,00	(23.200,00)	99,50	
1.03.1.03.01.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	4.640.100,00	4.616.900,00	(23.200,00)	99,50	
1.03.1.03.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.051.128.350,00	1.925.179.494,00	(125.948.856,00)	93,85	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	933.835.200,00	847.862.600,00	(85.972.600,00)	90,79	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	225.180.000,00	210.060.000,00	(15.120.000,00)	93,28	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.460.000,00	5.460.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	187.680.000,00	183.000.000,00	(4.680.000,00)	97,50	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	21.240.000,00	12.240.000,00	(9.000.000,00)	57,62	[00.] - 1.03.1.03.01. Penyesuaian dengan standar belanja
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	10.800.000,00	9.360.000,00	(1.440.000,00)	86,66	[00.] - 1.03.1.03.01. Penyesuaian dengan standar belanja
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	708.655.200,00	637.802.600,00	(70.852.600,00)	90,00	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	708.655.200,00	637.802.600,00	(70.852.600,00)	90,00	[00.] - 1.03.1.03.01. Penyesuaian dengan standar belanja
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.117.293.150,00	1.077.316.894,00	(39.976.256,00)	96,42	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	469.000,00	469.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	469.000,00	469.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.116.824.150,00	1.076.847.894,00	(39.976.256,00)	96,42	
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.116.824.150,00	1.076.847.894,00	(39.976.256,00)	96,42	
1.03.1.03.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	630.020.000,00	562.493.034,00	(67.526.966,00)	89,28	
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.020.000,00	562.493.034,00	(67.526.966,00)	89,28	
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	133.140.000,00	84.564.000,00	(48.576.000,00)	63,51	
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	133.140.000,00	84.564.000,00	(48.576.000,00)	63,51	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	496.880.000,00	477.929.034,00	(18.950.966,00)	96,18	
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.000.000,00	41.390.000,00	(15.610.000,00)	72,61	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	439.880.000,00	436.539.034,00	(3.340.966,00)	99,24	
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.113.854.000,00	6.612.204.721,00	(501.649.279,00)	92,94	
1.03.1.03.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1.000.000.000,00	996.545.350,00	(3.454.650,00)	99,65	
1.03.1.03.01.02.107.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.107.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.107.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	996.300.000,00	992.845.350,00	(3.454.650,00)	99,65	
1.03.1.03.01.02.107.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.107.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.107.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	837.500,00	837.350,00	(150,00)	99,98	
1.03.1.03.01.02.107.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	837.500,00	837.350,00	(150,00)	99,98	
1.03.1.03.01.02.107.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	994.637.500,00	991.183.000,00	(3.454.500,00)	99,65	
1.03.1.03.01.02.107.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	994.637.500,00	991.183.000,00	(3.454.500,00)	99,65	
1.03.1.03.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2.730.008.000,00	2.532.163.450,00	(197.844.550,00)	92,75	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	58.632.000,00	(868.000,00)	98,54	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	9.000.000,00	(500.000,00)	94,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.108.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	9.500.000,00	9.000.000,00	(500.000,00)	94,73	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.632.000,00	(368.000,00)	99,26	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	49.632.000,00	(368.000,00)	99,26	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	2.670.008.000,00	2.473.031.450,00	(196.976.550,00)	92,62	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	320.333.700,00	308.728.450,00	(11.605.250,00)	96,37	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	320.333.700,00	308.728.450,00	(11.605.250,00)	96,37	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	43.711.150,00	42.900.000,00	(811.150,00)	98,14	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	25.711.150,00	25.000.000,00	(711.150,00)	97,23	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gambar	13.000.000,00	12.900.000,00	(100.000,00)	99,23	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	665.503.500,00	593.425.900,00	(72.077.600,00)	89,16	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	112.800.150,00	108.717.900,00	(4.082.250,00)	96,38	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	5.000.000,00	4.700.000,00	(300.000,00)	94,00	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	81.745.000,00	80.033.000,00	(1.712.000,00)	97,90	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	55.682.400,00	53.980.000,00	(1.702.400,00)	96,94	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	235.193.800,00	175.443.000,00	(59.750.800,00)	74,59	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang; [02.] - 1.03.01.02. sisa lelang
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.900.400,00	1.870.000,00	(30.400,00)	98,40	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisap Asap Rokok	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	28.027.200,00	24.695.000,00	(3.332.200,00)	88,11	[01.] - 1.03.01.01 Sisa lelang/pengadaan
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput	2.615.000,00	2.600.000,00	(15.000,00)	99,42	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	20.500.000,00	19.927.000,00	(573.000,00)	97,20	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.905.000,00	7.860.000,00	(45.000,00)	99,43	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	45.997.350,00	45.600.000,00	(397.350,00)	99,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	61.637.200,00	61.500.000,00	(137.200,00)	99,77	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	686.451.600,00	669.531.900,00	(16.919.700,00)	97,53	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	335.300.000,00	333.470.000,00	(1.830.000,00)	99,45	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	196.100.000,00	189.255.000,00	(6.845.000,00)	96,50	[03.] - 1.03.01.03. Sisa paket pengadaan
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	112.520.000,00	110.340.900,00	(2.179.100,00)	98,06	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1.537.300,00	1.290.000,00	(247.300,00)	83,91	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	29.620.000,00	27.828.000,00	(1.792.000,00)	93,95	[01.] - 1.03.01.01 Sisa lelang/pengadaan
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	11.374.300,00	7.348.000,00	(4.026.300,00)	64,60	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	535.792.650,00	457.348.000,00	(78.444.650,00)	85,35	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	179.463.000,00	161.638.000,00	(17.825.000,00)	90,06	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang; [02.] - 1.03.01.02. sisa lelang
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	80.100.000,00	67.600.000,00	(12.500.000,00)	84,39	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	181.148.650,00	151.040.000,00	(30.108.650,00)	83,37	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	75.581.000,00	60.830.000,00	(14.751.000,00)	80,48	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	19.500.000,00	16.240.000,00	(3.260.000,00)	83,28	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	9.824.400,00	9.500.000,00	(324.400,00)	96,69	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	9.824.400,00	9.500.000,00	(324.400,00)	96,69	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	149.121.000,00	143.360.000,00	(5.761.000,00)	96,13	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	27.736.000,00	24.700.000,00	(3.036.000,00)	89,05	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	36.900.000,00	36.160.000,00	(740.000,00)	97,99	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	81.100.000,00	79.350.000,00	(1.750.000,00)	97,84	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	3.385.000,00	3.150.000,00	(235.000,00)	93,05	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	85.900.000,00	80.080.000,00	(5.820.000,00)	93,22	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	1.500.000,00	400.000,00	(1.100.000,00)	26,66	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	75.000.000,00	72.680.000,00	(2.320.000,00)	96,90	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	9.400.000,00	7.000.000,00	(2.400.000,00)	74,46	[02.] - 1.03.01.02. sisa lelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	47.200.000,00	45.175.000,00	(2.025.000,00)	95,70	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	28.000.000,00	26.175.000,00	(1.825.000,00)	93,48	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.18.05.	Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi	19.200.000,00	19.000.000,00	(200.000,00)	98,95	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	123.170.000,00	119.982.200,00	(3.187.800,00)	97,41	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	96.170.000,00	94.917.000,00	(1.253.000,00)	98,69	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	27.000.000,00	25.065.200,00	(1.934.800,00)	92,83	[03.] - 1.03.01.03. Efisiensi
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.108.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	658.000.000,00	642.881.160,00	(15.118.840,00)	97,70	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.140.000,00	8.970.000,00	(170.000,00)	98,14	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.340.000,00	4.170.000,00	(170.000,00)	96,08	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.340.000,00	4.170.000,00	(170.000,00)	96,08	[03.] - 1.03.01.03. Efisiensi
1.03.1.03.01.02.109.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	628.860.000,00	619.638.660,00	(9.221.340,00)	98,53	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.701.900,00	2.701.900,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.701.900,00	2.701.900,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.163.500,00	(36.500,00)	99,13	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	4.200.000,00	4.163.500,00	(36.500,00)	99,13	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.955.100,00	1.955.100,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.955.100,00	1.955.100,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	619.803.000,00	610.618.160,00	(9.184.840,00)	98,51	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	619.803.000,00	610.618.160,00	(9.184.840,00)	98,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.109.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	14.272.500,00	(5.727.500,00)	71,36	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	20.000.000,00	14.272.500,00	(5.727.500,00)	71,36	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	15.000.000,00	14.272.500,00	(727.500,00)	95,15	
1.03.1.03.01.02.109.5.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.02.110.	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	1.491.300.000,00	1.442.892.450,00	(48.407.550,00)	96,75	
1.03.1.03.01.02.110.5.2.3.	Belanja Modal	1.491.300.000,00	1.442.892.450,00	(48.407.550,00)	96,75	
1.03.1.03.01.02.110.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	652.150.000,00	652.147.350,00	(2.650,00)	99,99	
1.03.1.03.01.02.110.5.2.3.02.12.	Belanja Modal Pengadaan Baby Roller	652.150.000,00	652.147.350,00	(2.650,00)	99,99	
1.03.1.03.01.02.110.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	839.150.000,00	790.745.100,00	(48.404.900,00)	94,23	
1.03.1.03.01.02.110.5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	566.872.600,00	532.962.600,00	(33.910.000,00)	94,01	
1.03.1.03.01.02.110.5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	272.277.400,00	257.782.500,00	(14.494.900,00)	94,67	
1.03.1.03.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.234.546.000,00	997.722.311,00	(236.823.689,00)	80,81	
1.03.1.03.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.234.546.000,00	997.722.311,00	(236.823.689,00)	80,81	
1.03.1.03.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.234.546.000,00	997.722.311,00	(236.823.689,00)	80,81	
1.03.1.03.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	128.250.000,00	107.089.100,00	(21.160.900,00)	83,50	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi; [02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	307.065.000,00	266.039.600,00	(41.025.400,00)	86,63	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi; [02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	799.231.000,00	624.593.611,00	(174.637.389,00)	78,14	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	628.535.300,00	606.133.275,00	(22.402.025,00)	96,43	
1.03.1.03.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.999.675,00	(325,00)	99,99	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.999.675,00	(325,00)	99,99	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.580.500,00	4.580.500,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.580.500,00	4.580.500,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.687.500,00	6.687.175,00	(325,00)	99,99	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.687.500,00	6.687.175,00	(325,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.732.000,00	3.732.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.732.000,00	3.732.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	89.944.000,00	85.402.300,00	(4.541.700,00)	94,95	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	15.605.000,00	(1.195.000,00)	92,88	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	16.800.000,00	15.605.000,00	(1.195.000,00)	92,88	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	16.800.000,00	15.605.000,00	(1.195.000,00)	92,88	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.144.000,00	69.797.300,00	(3.346.700,00)	95,42	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.532.000,00	10.384.000,00	(148.000,00)	98,59	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.532.000,00	10.384.000,00	(148.000,00)	98,59	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.590.000,00	39.589.300,00	(700,00)	99,99	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	39.590.000,00	39.589.300,00	(700,00)	99,99	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.582.000,00	6.694.000,00	(2.888.000,00)	69,86	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	6.006.000,00	4.774.000,00	(1.232.000,00)	79,48	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.576.000,00	1.920.000,00	(1.656.000,00)	53,69	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000,00	13.130.000,00	(310.000,00)	97,69	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00	13.130.000,00	(310.000,00)	97,69	
1.03.1.03.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	499.850.000,00	481.994.975,00	(17.855.025,00)	96,42	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.070.000,00	75.240.000,00	(830.000,00)	98,90	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	76.070.000,00	75.240.000,00	(830.000,00)	98,90	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	73.400.000,00	72.570.000,00	(830.000,00)	98,86	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.670.000,00	2.670.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	423.780.000,00	406.754.975,00	(17.025.025,00)	95,98	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.354.650,00	7.341.050,00	(13.600,00)	99,81	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.354.650,00	7.341.050,00	(13.600,00)	99,81	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	196.330.000,00	191.438.100,00	(4.891.900,00)	97,50	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	196.330.000,00	191.438.100,00	(4.891.900,00)	97,50	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.395.350,00	24.302.025,00	(93.325,00)	99,61	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.395.350,00	24.302.025,00	(93.325,00)	99,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	10.776.000,00	(24.000,00)	99,77	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.776.000,00	(24.000,00)	99,77	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00	7.200.000,00	(6.700.000,00)	51,79	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.700.000,00	-	(6.700.000,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	147.697.800,00	(2.302.200,00)	98,46	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.712.500,00	(287.500,00)	99,42	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	100.000.000,00	97.985.300,00	(2.014.700,00)	97,98	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	18.000.000,00	(3.000.000,00)	85,71	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.000.000,00	18.000.000,00	(3.000.000,00)	85,71	[00.] - 1.03.1.03.01. Penyesuaian dengan standar belanja
1.03.1.03.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	23.741.300,00	23.736.325,00	(4.975,00)	99,97	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.741.300,00	23.736.325,00	(4.975,00)	99,97	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.311.300,00	6.306.600,00	(4.700,00)	99,92	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.311.300,00	6.306.600,00	(4.700,00)	99,92	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.150.000,00	4.149.725,00	(275,00)	99,99	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.150.000,00	4.149.725,00	(275,00)	99,99	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.080.000,00	6.080.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	6.080.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.20.	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	718.487.500,00	699.978.200,00	(18.509.300,00)	97,42	
1.03.1.03.01.20.004.	Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	718.487.500,00	699.978.200,00	(18.509.300,00)	97,42	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	716.387.500,00	697.878.200,00	(18.509.300,00)	97,41	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	758.200,00	758.200,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	758.200,00	758.200,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	661.800,00	-	(661.800,00)	-	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	661.800,00	-	(661.800,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.080.000,00	2.080.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.080.000,00	2.080.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	712.887.500,00	695.040.000,00	(17.847.500,00)	97,49	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	712.887.500,00	695.040.000,00	(17.847.500,00)	97,49	
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	39.450.384.500,00	35.981.788.586,86	(3.468.595.913,14)	91,20	
1.03.1.03.01.24.025.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	5.722.152.000,00	5.376.901.341,00	(345.250.659,00)	93,96	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.300.000,00	10.300.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.300.000,00	10.300.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	423.526.000,00	403.709.250,00	(19.816.750,00)	95,32	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.740.500,00	19.489.300,00	(4.251.200,00)	82,09	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.740.500,00	19.489.300,00	(4.251.200,00)	82,09	[00.] - 1.03.1.03.01. Penyesuaian dengan standar belanja
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.850.000,00	4.850.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	4.850.000,00	4.850.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	83.900.000,00	(1.100.000,00)	98,70	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	85.000.000,00	83.900.000,00	(1.100.000,00)	98,70	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12.467.500,00	9.934.050,00	(2.533.450,00)	79,67	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.467.500,00	9.934.050,00	(2.533.450,00)	79,67	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.832.000,00	11.232.000,00	(600.000,00)	94,92	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.832.000,00	11.232.000,00	(600.000,00)	94,92	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	180.736.000,00	169.403.900,00	(11.332.100,00)	93,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167.936.000,00	156.603.900,00	(11.332.100,00)	93,25	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	78.500.000,00	78.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	78.500.000,00	78.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.	Belanja Modal	5.288.326.000,00	4.962.892.091,00	(325.433.909,00)	93,84	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	160.000.000,00	155.773.000,00	(4.227.000,00)	97,35	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	77.500.000,00	74.303.000,00	(3.197.000,00)	95,87	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.500.000,00	24.470.000,00	(1.030.000,00)	95,96	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.088.326.000,00	4.767.119.091,00	(321.206.909,00)	93,68	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	5.088.326.000,00	4.767.119.091,00	(321.206.909,00)	93,68	
1.03.1.03.01.24.026.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	209.054.500,00	187.179.843,00	(21.874.657,00)	89,53	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	92.140.000,00	74.620.000,00	(17.520.000,00)	80,98	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.420.000,00	28.420.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.720.000,00	13.720.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.720.000,00	46.200.000,00	(17.520.000,00)	72,50	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	63.720.000,00	46.200.000,00	(17.520.000,00)	72,50	[00.] - 1.03.1.03.01. Pengurangan jumlah Non PNS karena mengundurkan diri
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.914.500,00	112.559.843,00	(4.354.657,00)	96,27	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.280.600,00	3.451.100,00	(829.500,00)	80,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.280.600,00	3.451.100,00	(829.500,00)	80,62	[00.] - 1.03.1.03.01. Penyesuaian dengan standar belanja
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.472.500,00	5.192.750,00	(279.750,00)	94,88	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.472.500,00	5.192.750,00	(279.750,00)	94,88	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.940.600,00	25.915.993,00	(24.607,00)	99,90	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.360.000,00	2.360.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.580.600,00	23.555.993,00	(24.607,00)	99,89	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.820.800,00	75.600.000,00	(3.220.800,00)	95,91	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	78.820.800,00	75.600.000,00	(3.220.800,00)	95,91	
1.03.1.03.01.24.027.	Perencanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	2.290.475.000,00	2.195.285.900,00	(95.189.100,00)	95,84	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.267.675.000,00	2.172.485.900,00	(95.189.100,00)	95,80	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.870.700,00	4.678.600,00	(2.192.100,00)	68,09	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.870.700,00	4.678.600,00	(2.192.100,00)	68,09	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.777.300,00	1.777.300,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.777.300,00	1.777.300,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	792.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	792.000,00	792.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.870.000,00	5.870.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.870.000,00	5.870.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.252.365.000,00	2.159.368.000,00	(92.997.000,00)	95,87	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.252.365.000,00	2.159.368.000,00	(92.997.000,00)	95,87	
1.03.1.03.01.24.029.	Pengelolaan Jaringan Irigasi	11.392.076.000,00	11.004.377.302,86	(387.698.697,14)	96,59	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.308.900.000,00	5.248.017.400,00	(60.882.600,00)	98,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88.745.000,00	88.225.000,00	(520.000,00)	99,41	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	43.425.000,00	43.425.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	45.320.000,00	44.800.000,00	(520.000,00)	98,85	[01.] - 1.03.01.01 Efisiensi
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.141.555.000,00	5.082.161.400,00	(59.393.600,00)	98,84	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.924.800.000,00	1.866.201.400,00	(58.598.600,00)	96,95	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.216.755.000,00	3.215.960.000,00	(795.000,00)	99,97	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.03.	Uang Lembur	78.600.000,00	77.631.000,00	(969.000,00)	98,76	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	78.600.000,00	77.631.000,00	(969.000,00)	98,76	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.995.676.000,00	5.669.580.902,86	(326.095.097,14)	94,56	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.107.500,00	26.680.500,00	(7.427.000,00)	78,22	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.631.500,00	26.680.500,00	(1.951.000,00)	93,18	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.476.000,00	-	(5.476.000,00)	-	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	325.792.000,00	277.918.750,00	(47.873.250,00)	85,30	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	193.508.000,00	168.180.350,00	(25.327.650,00)	86,91	[01.] - 1.03.01.01 Sisa lelang/pengadaan
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	132.284.000,00	109.738.400,00	(22.545.600,00)	82,95	[01.] - 1.03.01.01 Hasil negoisasi pengadaan barang dan jasa
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	402.525.000,00	390.671.000,00	(11.854.000,00)	97,05	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	242.000.000,00	234.740.000,00	(7.260.000,00)	97,00	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	160.525.000,00	155.931.000,00	(4.594.000,00)	97,13	[01.] - 1.03.01.01 Efisiensi
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	98.122.000,00	48.314.790,00	(49.807.210,00)	49,23	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	98.122.000,00	48.314.790,00	(49.807.210,00)	49,23	[01.] - 1.03.01.01 Efisiensi
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	46.064.500,00	43.759.000,00	(2.305.500,00)	94,99	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.620.000,00	20.620.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.444.500,00	23.139.000,00	(2.305.500,00)	90,93	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	456.000.000,00	398.850.000,00	(57.150.000,00)	87,46	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	456.000.000,00	398.850.000,00	(57.150.000,00)	87,46	[01.] - 1.03.01.01 Efisiensi
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	191.800.000,00	182.294.800,00	(9.505.200,00)	95,04	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	191.800.000,00	182.294.800,00	(9.505.200,00)	95,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	359.700.000,00	352.140.000,00	(7.560.000,00)	97,89	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.09.01.	Belanja Sewa Eksavator	359.700.000,00	352.140.000,00	(7.560.000,00)	97,89	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.696.000,00	395.508.000,00	(5.188.000,00)	98,70	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	33.440.000,00	33.202.000,00	(238.000,00)	99,28	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.140.000,00	20.820.000,00	(4.320.000,00)	82,81	[01.] - 1.03.01.01 Efisiensi
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	342.116.000,00	341.486.000,00	(630.000,00)	99,81	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	85.600.000,00	74.371.000,00	(11.229.000,00)	86,88	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	85.600.000,00	74.371.000,00	(11.229.000,00)	86,88	[01.] - 1.03.01.01 Sisa lelang/pengadaan
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	223.629.000,00	160.782.800,00	(62.846.200,00)	71,89	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.700.000,00	116.810.000,00	(890.000,00)	99,24	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.929.000,00	43.972.800,00	(61.956.200,00)	41,51	[01.] - 1.03.01.01 Efisiensi
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.235.550.000,00	3.184.820.262,86	(50.729.737,14)	98,43	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	3.235.550.000,00	3.184.820.262,86	(50.729.737,14)	98,43	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	136.090.000,00	133.470.000,00	(2.620.000,00)	98,07	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	136.090.000,00	133.470.000,00	(2.620.000,00)	98,07	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.3.	Belanja Modal	87.500.000,00	86.779.000,00	(721.000,00)	99,17	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	87.500.000,00	86.779.000,00	(721.000,00)	99,17	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	87.500.000,00	86.779.000,00	(721.000,00)	99,17	
1.03.1.03.01.24.030.	Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)	6.185.302.000,00	5.828.257.400,00	(357.044.600,00)	94,22	
1.03.1.03.01.24.030.5.2.3.	Belanja Modal	6.185.302.000,00	5.828.257.400,00	(357.044.600,00)	94,22	
1.03.1.03.01.24.030.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.185.302.000,00	5.828.257.400,00	(357.044.600,00)	94,22	
1.03.1.03.01.24.030.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	6.185.302.000,00	5.828.257.400,00	(357.044.600,00)	94,22	
1.03.1.03.01.24.031.	Peningkatan Jaringan Irigasi	13.651.325.000,00	11.389.786.800,00	(2.261.538.200,00)	83,43	
1.03.1.03.01.24.031.5.2.3.	Belanja Modal	13.651.325.000,00	11.389.786.800,00	(2.261.538.200,00)	83,43	
1.03.1.03.01.24.031.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	13.651.325.000,00	11.389.786.800,00	(2.261.538.200,00)	83,43	
1.03.1.03.01.24.031.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	13.651.325.000,00	11.389.786.800,00	(2.261.538.200,00)	83,43	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.25.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	7.266.870.000,00	6.910.692.400,00	(356.177.600,00)	95,09	
1.03.1.03.01.25.009.	Perencanaan Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	500.000.000,00	473.084.500,00	(26.915.500,00)	94,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.25.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	2.700.000,00	(1.800.000,00)	60,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	2.700.000,00	(1.800.000,00)	60,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	2.700.000,00	(1.800.000,00)	60,00	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	495.500.000,00	470.384.500,00	(25.115.500,00)	94,93	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.188.400,00	942.900,00	(245.500,00)	79,34	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.188.400,00	942.900,00	(245.500,00)	79,34	[00.] - 1.03.1.03.01. Penyesuaian dengan standar belanja
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	267.600,00	267.600,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	267.600,00	267.600,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	372.000,00	372.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	372.000,00	372.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	492.872.000,00	468.022.000,00	(24.850.000,00)	94,95	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	492.872.000,00	468.022.000,00	(24.850.000,00)	94,95	
1.03.1.03.01.25.011.	Pengelolaan Air Baku	6.749.550.000,00	6.425.574.500,00	(323.975.500,00)	95,20	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.970.130.000,00	3.708.942.000,00	(261.188.000,00)	93,42	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	75.910.000,00	74.760.000,00	(1.150.000,00)	98,48	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	64.960.000,00	64.960.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.350.000,00	9.200.000,00	(1.150.000,00)	88,88	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.894.220.000,00	3.634.182.000,00	(260.038.000,00)	93,32	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	176.000.000,00	172.942.000,00	(3.058.000,00)	98,26	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.718.220.000,00	3.461.240.000,00	(256.980.000,00)	93,08	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.981.584.800,00	1.944.658.700,00	(36.926.100,00)	98,13	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.730.000,00	29.093.500,00	(636.500,00)	97,85	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.730.000,00	11.093.500,00	(636.500,00)	94,57	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	462.988.000,00	451.819.850,00	(11.168.150,00)	97,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	116.572.000,00	110.811.600,00	(5.760.400,00)	95,05	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	346.416.000,00	341.008.250,00	(5.407.750,00)	98,43	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	101.012.000,00	97.817.000,00	(3.195.000,00)	96,83	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12.212.000,00	10.257.000,00	(1.955.000,00)	83,99	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	7.200.000,00	7.100.000,00	(100.000,00)	98,61	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.300.000,00	5.750.000,00	(550.000,00)	91,26	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	75.300.000,00	74.710.000,00	(590.000,00)	99,21	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	46.851.800,00	46.755.550,00	(96.250,00)	99,79	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.225.000,00	25.225.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.626.800,00	21.530.550,00	(96.250,00)	99,55	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	24.970.000,00	(30.000,00)	99,88	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	24.970.000,00	(30.000,00)	99,88	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	53.038.000,00	53.038.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.938.000,00	7.938.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.075.000,00	145.033.000,00	(5.042.000,00)	96,64	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.658.000,00	(242.000,00)	97,55	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	140.175.000,00	135.375.000,00	(4.800.000,00)	96,57	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.600.000,00	5.390.000,00	(210.000,00)	96,25	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.600.000,00	5.390.000,00	(210.000,00)	96,25	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.640.000,00	77.120.000,00	(520.000,00)	99,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.640.000,00	77.120.000,00	(520.000,00)	99,33	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	859.500.000,00	854.121.800,00	(5.378.200,00)	99,37	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Sungai	60.000.000,00	59.652.000,00	(348.000,00)	99,42	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Waduk, Dam Pengendali	778.500.000,00	773.469.800,00	(5.030.200,00)	99,35	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	105.150.000,00	95.000.000,00	(10.150.000,00)	90,34	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	105.150.000,00	95.000.000,00	(10.150.000,00)	90,34	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.	Belanja Modal	797.835.200,00	771.973.800,00	(25.861.400,00)	96,75	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	617.500.000,00	592.950.000,00	(24.550.000,00)	96,02	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.18.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi	617.500.000,00	592.950.000,00	(24.550.000,00)	96,02	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	180.335.200,00	179.023.800,00	(1.311.400,00)	99,27	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pos Pengawasan	85.000.000,00	84.744.000,00	(256.000,00)	99,69	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	95.335.200,00	94.279.800,00	(1.055.400,00)	98,89	
1.03.1.03.01.25.013.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku	17.320.000,00	12.033.400,00	(5.286.600,00)	69,47	
1.03.1.03.01.25.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.320.000,00	12.033.400,00	(5.286.600,00)	69,47	
1.03.1.03.01.25.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.997.400,00	(2.600,00)	99,87	
1.03.1.03.01.25.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.997.400,00	(2.600,00)	99,87	
1.03.1.03.01.25.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	96.000,00	(3.744.000,00)	2,50	
1.03.1.03.01.25.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.840.000,00	96.000,00	(3.744.000,00)	2,50	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.25.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.080.000,00	8.540.000,00	(1.540.000,00)	84,72	
1.03.1.03.01.25.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.25.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	7.460.000,00	(1.540.000,00)	82,88	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.03.1.03.01.32.	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN	3.956.391.140,00	3.790.969.389,00	(165.421.751,00)	95,81	
1.03.1.03.01.32.004.	Pelayanan Dan Pengembangan Kualitas Kontruksi	3.956.391.140,00	3.790.969.389,00	(165.421.751,00)	95,81	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	405.336.200,00	385.218.600,00	(20.117.600,00)	95,03	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.350.000,00	14.350.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	390.986.200,00	370.868.600,00	(20.117.600,00)	94,85	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	390.986.200,00	370.868.600,00	(20.117.600,00)	94,85	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.352.304.940,00	1.239.880.789,00	(112.424.151,00)	91,68	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.001.900,00	10.001.900,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.001.900,00	10.001.900,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	578.027.340,00	574.442.000,00	(3.585.340,00)	99,37	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	378.690.240,00	376.775.000,00	(1.915.240,00)	99,49	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	199.337.100,00	197.667.000,00	(1.670.100,00)	99,16	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	113.500.000,00	31.199.479,00	(82.300.521,00)	27,48	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	74.500.000,00	13.500.000,00	(61.000.000,00)	18,12	[02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	10.800.000,00	6.351.479,00	(4.448.521,00)	58,80	[02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	28.200.000,00	11.348.000,00	(16.852.000,00)	40,24	[02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.272.000,00	43.271.910,00	(90,00)	99,99	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.097.000,00	20.097.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.175.000,00	23.174.910,00	(90,00)	99,99	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.770.000,00	70.062.000,00	(3.708.000,00)	94,97	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	65.520.000,00	61.812.000,00	(3.708.000,00)	94,34	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.440.000,00	72.546.000,00	(15.894.000,00)	82,02	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.680.000,00	3.680.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.760.000,00	68.866.000,00	(15.894.000,00)	81,24	[02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	36.900.000,00	36.900.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	36.900.000,00	36.900.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	280.593.700,00	274.195.000,00	(6.398.700,00)	97,71	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	280.593.700,00	274.195.000,00	(6.398.700,00)	97,71	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.962.500,00	(37.500,00)	99,96	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.962.500,00	(37.500,00)	99,96	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi CPNS dan PTT	18.200.000,00	17.700.000,00	(500.000,00)	97,25	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.200.000,00	17.700.000,00	(500.000,00)	97,25	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.3.	Belanja Modal	2.198.750.000,00	2.165.870.000,00	(32.880.000,00)	98,50	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	2.198.750.000,00	2.165.870.000,00	(32.880.000,00)	98,50	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	1.165.650.000,00	1.146.270.000,00	(19.380.000,00)	98,33	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	1.033.100.000,00	1.019.600.000,00	(13.500.000,00)	98,69	
1.03.1.03.01.36.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.779.289.299,33	13.260.509.907,00	(518.779.392,33)	96,23	
1.03.1.03.01.36.002.	Pembangunan Prasarana Dan Sarana Persampahan	4.279.289.299,33	4.152.316.075,00	(126.973.224,33)	97,03	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	499.600.000,00	467.086.000,00	(32.514.000,00)	93,49	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.870.000,00	2.870.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.870.000,00	2.870.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.140.000,00	(60.000,00)	95,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.140.000,00	(60.000,00)	95,00	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	495.180.000,00	462.726.000,00	(32.454.000,00)	93,44	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	495.180.000,00	462.726.000,00	(32.454.000,00)	93,44	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.	Belanja Modal	3.779.289.299,33	3.684.830.075,00	(94.459.224,33)	97,50	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	1.340.000.000,00	1.331.723.175,00	(8.276.825,00)	99,38	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	340.000.000,00	336.505.000,00	(3.495.000,00)	98,97	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.02.27.	Belanja Modal Pengadaan Aerator	1.000.000.000,00	995.218.175,00	(4.781.825,00)	99,52	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.439.289.299,33	1.435.670.400,00	(3.618.899,33)	99,74	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.439.289.299,33	1.435.670.400,00	(3.618.899,33)	99,74	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.000.000.000,00	917.436.500,00	(82.563.500,00)	91,74	
1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.26.19.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman	1.000.000.000,00	917.436.500,00	(82.563.500,00)	91,74	
1.03.1.03.01.36.005.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	9.500.000.000,00	9.108.193.832,00	(391.806.168,00)	95,87	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.896.400,00	48.334.200,00	(562.200,00)	98,85	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.730.000,00	25.280.000,00	(450.000,00)	98,25	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	25.730.000,00	25.280.000,00	(450.000,00)	98,25	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.166.400,00	23.054.200,00	(112.200,00)	99,51	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	17.294.200,00	17.294.200,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.872.200,00	5.760.000,00	(112.200,00)	98,08	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.252.989.600,00	8.866.059.632,00	(386.929.968,00)	95,81	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.714.760,00	11.714.760,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.714.760,00	11.714.760,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	592.997.600,00	514.910.000,00	(78.087.600,00)	86,83	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	187.400.000,00	186.603.000,00	(797.000,00)	99,57	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	405.597.600,00	328.307.000,00	(77.290.600,00)	80,94	[03.] - 1.03.01.03. Sisa lelang
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.094.125.170,00	1.024.813.872,00	(69.311.298,00)	93,66	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	32.836.000,00	32.326.000,00	(510.000,00)	98,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	1.061.289.170,00	992.487.872,00	(68.801.298,00)	93,51	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.140.000,00	-	(1.140.000,00)	-	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.140.000,00	-	(1.140.000,00)	-	[03.] - 1.03.01.03. Efisiensi
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.494.374.000,00	1.492.278.000,00	(2.096.000,00)	99,85	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	35.750.000,00	35.750.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	501.939.000,00	499.923.000,00	(2.016.000,00)	99,59	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	956.685.000,00	956.605.000,00	(80.000,00)	99,99	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	7.800.000,00	(600.000,00)	92,85	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	7.800.000,00	(600.000,00)	92,85	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	43.460.000,00	42.804.000,00	(656.000,00)	98,49	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	43.460.000,00	42.804.000,00	(656.000,00)	98,49	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.640.000,00	1.440.000,00	(200.000,00)	87,80	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.640.000,00	1.440.000,00	(200.000,00)	87,80	[03.] - 1.03.01.03. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.808.473.070,00	5.598.175.000,00	(210.298.070,00)	96,37	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	376.000.000,00	373.711.000,00	(2.289.000,00)	99,39	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	115.000.000,00	114.594.000,00	(406.000,00)	99,64	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	24.967.070,00	24.684.000,00	(283.070,00)	98,86	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.23.	Belanja Perbaikan Saluran Air	122.648.000,00	122.279.000,00	(369.000,00)	99,69	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.24.	Belanja Perbaikan Tanggul	2.309.000.000,00	2.169.906.000,00	(139.094.000,00)	93,97	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.25.	Belanja Pematangan Tanah	2.830.858.000,00	2.763.260.000,00	(67.598.000,00)	97,61	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Gas	10.000.000,00	9.941.000,00	(59.000,00)	99,41	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	149.115.000,00	148.874.000,00	(241.000,00)	99,83	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	149.115.000,00	148.874.000,00	(241.000,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	42.300.000,00	18.000.000,00	(24.300.000,00)	42,55	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.25.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	42.300.000,00	18.000.000,00	(24.300.000,00)	42,55	[03.] - 1.03.01.03. Efisiensi
1.03.1.03.01.36.005.5.2.3.	Belanja Modal	198.114.000,00	193.800.000,00	(4.314.000,00)	97,82	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	198.114.000,00	193.800.000,00	(4.314.000,00)	97,82	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	195.114.000,00	191.100.000,00	(4.014.000,00)	97,94	
1.03.1.03.01.37.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN	2.604.944.000,00	2.551.053.975,00	(53.890.025,00)	97,93	
1.03.1.03.01.37.005.	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	2.604.944.000,00	2.551.053.975,00	(53.890.025,00)	97,93	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.300.000,00	2.400.000,00	(900.000,00)	72,72	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	2.400.000,00	(900.000,00)	72,72	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	2.400.000,00	(900.000,00)	72,72	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	601.644.000,00	584.652.975,00	(16.991.025,00)	97,17	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.924.000,00	2.924.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.924.000,00	2.924.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.575.000,00	349.975,00	(1.225.025,00)	22,22	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	349.975,00	(1.225.025,00)	22,22	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	1.140.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.140.000,00	1.140.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	-	(400.000,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	595.605.000,00	580.239.000,00	(15.366.000,00)	97,42	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	196.515.000,00	(3.485.000,00)	98,25	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	395.605.000,00	383.724.000,00	(11.881.000,00)	96,99	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.3.	Belanja Modal	2.000.000.000,00	1.964.001.000,00	(35.999.000,00)	98,20	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.000.000.000,00	1.964.001.000,00	(35.999.000,00)	98,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.37.005.5.2.3.26.19.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman	2.000.000.000,00	1.964.001.000,00	(35.999.000,00)	98,20	
1.03.1.03.01.39.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	100.000.000,00	94.572.000,00	(5.428.000,00)	94,57	
1.03.1.03.01.39.001.	Penataan Bangunan Dan Lingkungan	100.000.000,00	94.572.000,00	(5.428.000,00)	94,57	
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	94.572.000,00	(5.428.000,00)	94,57	
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	100.000.000,00	94.572.000,00	(5.428.000,00)	94,57	
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	94.572.000,00	(5.428.000,00)	94,57	
1.03.1.03.01.44.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM	47.335.351.060,00	45.989.854.989,00	(1.345.496.071,00)	97,15	
1.03.1.03.01.44.002.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	39.910.050.000,00	38.790.791.406,00	(1.119.258.594,00)	97,19	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.927.008.000,00	4.917.208.000,00	(9.800.000,00)	99,80	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.090.000,00	3.090.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.090.000,00	3.090.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	900.000.000,00	890.716.000,00	(9.284.000,00)	98,96	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	900.000.000,00	890.716.000,00	(9.284.000,00)	98,96	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	3.885.858.000,00	3.885.342.000,00	(516.000,00)	99,98	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.885.858.000,00	3.885.342.000,00	(516.000,00)	99,98	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.3.	Belanja Modal	34.979.142.000,00	33.869.683.406,00	(1.109.458.594,00)	96,82	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	6.645.351.000,00	5.556.844.100,00	(1.088.506.900,00)	83,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.44.002.5.2.3.01.72.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	6.645.351.000,00	5.556.844.100,00	(1.088.506.900,00)	83,62	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa pembelian tanah
1.03.1.03.01.44.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	28.333.791.000,00	28.312.839.306,00	(20.951.694,00)	99,92	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	28.333.791.000,00	28.312.839.306,00	(20.951.694,00)	99,92	
1.03.1.03.01.44.005.	Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum	7.425.301.060,00	7.199.063.583,00	(226.237.477,00)	96,95	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	237.454.600,00	236.784.600,00	(670.000,00)	99,71	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.630.000,00	11.960.000,00	(670.000,00)	94,69	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.630.000,00	11.960.000,00	(670.000,00)	94,69	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	224.824.600,00	224.824.600,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	224.824.600,00	224.824.600,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.847.623.740,00	4.635.032.583,00	(212.591.157,00)	95,61	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.310.700,00	13.079.200,00	(231.500,00)	98,26	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.310.700,00	13.079.200,00	(231.500,00)	98,26	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.235.007.000,00	2.051.811.100,00	(183.195.900,00)	91,80	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	2.213.260.000,00	2.033.923.100,00	(179.336.900,00)	91,89	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	21.747.000,00	17.888.000,00	(3.859.000,00)	82,25	[03.] - 1.03.01.03. Adanya salah satu item barang yang harga nya disesuaikan dengan harga pasar
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	501.926.040,00	481.892.683,00	(20.033.357,00)	96,00	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	67.320.000,00	66.721.000,00	(599.000,00)	99,11	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	310.525.600,00	294.161.186,00	(16.364.414,00)	94,73	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	124.080.440,00	121.010.497,00	(3.069.943,00)	97,52	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	3.990.000,00	-	(3.990.000,00)	-	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	3.990.000,00	-	(3.990.000,00)	-	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.784.480.000,00	1.782.041.600,00	(2.438.400,00)	99,86	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.784.480.000,00	1.782.041.600,00	(2.438.400,00)	99,86	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	10.824.000,00	(1.176.000,00)	90,20	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	10.824.000,00	(1.176.000,00)	90,20	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	46.800.000,00	46.440.000,00	(360.000,00)	99,23	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	46.800.000,00	46.440.000,00	(360.000,00)	99,23	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.360.000,00	1.240.000,00	(120.000,00)	91,17	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.360.000,00	1.240.000,00	(120.000,00)	91,17	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	240.000.000,00	238.954.000,00	(1.046.000,00)	99,56	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	130.000.000,00	129.856.000,00	(144.000,00)	99,88	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	110.000.000,00	109.098.000,00	(902.000,00)	99,18	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.3.	Belanja Modal	2.340.222.720,00	2.327.246.400,00	(12.976.320,00)	99,44	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	53.375.000,00	52.550.000,00	(825.000,00)	98,45	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.3.08.20.	Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	53.375.000,00	52.550.000,00	(825.000,00)	98,45	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	2.286.847.720,00	2.274.696.400,00	(12.151.320,00)	99,46	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.3.20.001.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	170.643.000,00	169.100.000,00	(1.543.000,00)	99,09	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.3.20.002.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	171.100.000,00	170.100.000,00	(1.000.000,00)	99,41	
1.03.1.03.01.44.005.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	1.945.104.720,00	1.935.496.400,00	(9.608.320,00)	99,50	
1.03.1.03.01.45.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH	8.649.824.000,00	7.763.218.210,00	(886.605.790,00)	89,75	
1.03.1.03.01.45.001.	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	3.000.000.000,00	2.318.511.000,00	(681.489.000,00)	77,28	
1.03.1.03.01.45.001.5.2.3.	Belanja Modal	3.000.000.000,00	2.318.511.000,00	(681.489.000,00)	77,28	
1.03.1.03.01.45.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.000.000.000,00	2.318.511.000,00	(681.489.000,00)	77,28	
1.03.1.03.01.45.001.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah/Air Kotor	3.000.000.000,00	2.318.511.000,00	(681.489.000,00)	77,28	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.45.009.	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Kabupaten/Kota)	2.211.129.000,00	2.132.338.130,00	(78.790.870,00)	96,43	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	345.520.400,00	319.736.200,00	(25.784.200,00)	92,53	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	137.990.000,00	129.500.000,00	(8.490.000,00)	93,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.45.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	126.000.000,00	118.000.000,00	(8.000.000,00)	93,65	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.990.000,00	11.500.000,00	(490.000,00)	95,91	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	207.530.400,00	190.236.200,00	(17.294.200,00)	91,66	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	190.236.200,00	190.236.200,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	17.294.200,00	-	(17.294.200,00)	-	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.664.608.600,00	1.614.101.930,00	(50.506.670,00)	96,96	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.281.550,00	3.255.400,00	(26.150,00)	99,20	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.281.550,00	3.255.400,00	(26.150,00)	99,20	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	351.344.700,00	323.737.000,00	(27.607.700,00)	92,14	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	350.649.700,00	323.042.000,00	(27.607.700,00)	92,12	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	695.000,00	695.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109.541.000,00	109.194.580,00	(346.420,00)	99,68	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	26.200.000,00	26.026.000,00	(174.000,00)	99,33	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	27.817.708,00	27.722.860,00	(94.848,00)	99,65	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	55.523.292,00	55.445.720,00	(77.572,00)	99,86	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	11.495.000,00	-	(11.495.000,00)	-	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	11.495.000,00	-	(11.495.000,00)	-	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	352.250.000,00	352.250.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	352.250.000,00	352.250.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.396.250,00	2.370.000,00	(26.250,00)	98,90	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.396.250,00	2.370.000,00	(26.250,00)	98,90	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.336.000,00	10.368.000,00	(1.968.000,00)	84,04	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12.096.000,00	10.128.000,00	(1.968.000,00)	83,73	[03.] - 1.03.01.03. Bertepatan dengan bulan puasa.
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	20.842.000,00	20.292.500,00	(549.500,00)	97,36	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.842.000,00	20.292.500,00	(549.500,00)	97,36	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	801.122.100,00	792.634.450,00	(8.487.650,00)	98,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	160.000.000,00	155.627.000,00	(4.373.000,00)	97,26	[03.] - 1.03.01.03. Karena adanya pegawai yang mengundurkan diri.
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	155.926.600,00	154.399.450,00	(1.527.150,00)	99,02	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	150.000.000,00	149.913.000,00	(87.000,00)	99,94	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	235.195.500,00	233.475.000,00	(1.720.500,00)	99,26	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor	5.000.000,00	4.944.000,00	(56.000,00)	98,88	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.2.20.23.	Belanja Perbaikan Saluran Air	95.000.000,00	94.276.000,00	(724.000,00)	99,23	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.3.	Belanja Modal	201.000.000,00	198.500.000,00	(2.500.000,00)	98,75	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	201.000.000,00	198.500.000,00	(2.500.000,00)	98,75	
1.03.1.03.01.45.009.5.2.3.18.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi	201.000.000,00	198.500.000,00	(2.500.000,00)	98,75	
1.03.1.03.01.45.010.	Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat	2.821.695.000,00	2.722.741.330,00	(98.953.670,00)	96,49	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	298.788.200,00	249.740.000,00	(49.048.200,00)	83,58	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.580.000,00	13.910.000,00	(670.000,00)	95,40	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.580.000,00	13.910.000,00	(670.000,00)	95,40	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	284.208.200,00	235.830.000,00	(48.378.200,00)	82,97	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	284.208.200,00	235.830.000,00	(48.378.200,00)	82,97	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.293.630.620,00	2.244.613.930,00	(49.016.690,00)	97,86	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.180,00	1.975.080,00	(35.100,00)	98,25	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.180,00	1.975.080,00	(35.100,00)	98,25	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.827.000,00	86.997.100,00	(829.900,00)	99,05	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	79.522.650,00	78.693.000,00	(829.650,00)	98,95	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	3.499.350,00	3.499.100,00	(250,00)	99,99	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	4.805.000,00	4.805.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.450.000,00	10.450.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	10.450.000,00	10.450.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	18.084.000,00	-	(18.084.000,00)	-	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	18.084.000,00	-	(18.084.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	267.770.000,00	267.704.000,00	(66.000,00)	99,97	[03.] - 1.03.01.03. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.500.000,00	20.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	59.925.000,00	59.859.000,00	(66.000,00)	99,88	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	187.345.000,00	187.345.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.365.000,00	996.250,00	(1.368.750,00)	42,12	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.365.000,00	996.250,00	(1.368.750,00)	42,12	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.184.000,00	7.452.000,00	(732.000,00)	91,05	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.184.000,00	4.752.000,00	(432.000,00)	91,66	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	19.232.000,00	18.834.500,00	(397.500,00)	97,93	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.232.000,00	18.834.500,00	(397.500,00)	97,93	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.826.208.440,00	1.799.347.000,00	(26.861.440,00)	98,52	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	1.778.208.440,00	1.752.947.000,00	(25.261.440,00)	98,57	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	48.000.000,00	46.400.000,00	(1.600.000,00)	96,66	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.358.000,00	(642.000,00)	98,71	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	49.358.000,00	(642.000,00)	98,71	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.3.	Belanja Modal	229.276.180,00	228.387.400,00	(888.780,00)	99,61	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	31.550.000,00	31.250.000,00	(300.000,00)	99,04	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Stamper	31.550.000,00	31.250.000,00	(300.000,00)	99,04	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	110.500.000,00	110.340.000,00	(160.000,00)	99,85	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.3.18.02.	Belanja Modal Pengadaan Teodolite	110.500.000,00	110.340.000,00	(160.000,00)	99,85	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	87.226.180,00	86.797.400,00	(428.780,00)	99,50	
1.03.1.03.01.45.010.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	87.226.180,00	86.797.400,00	(428.780,00)	99,50	
1.03.1.03.01.45.011.	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat	617.000.000,00	589.627.750,00	(27.372.250,00)	95,56	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.45.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	526.822.900,00	500.527.750,00	(26.295.150,00)	95,00	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	429.535.150,00	404.461.000,00	(25.074.150,00)	94,16	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	413.025.150,00	388.215.000,00	(24.810.150,00)	93,99	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	16.510.000,00	16.246.000,00	(264.000,00)	98,40	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	493.750,00	321.250,00	(172.500,00)	65,06	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	493.750,00	321.250,00	(172.500,00)	65,06	[03.] - 1.03.01.03. Sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.45.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.178.000,00	1.174.500,00	(3.500,00)	99,70	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.178.000,00	1.174.500,00	(3.500,00)	99,70	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	95.136.000,00	94.091.000,00	(1.045.000,00)	98,90	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	95.136.000,00	94.091.000,00	(1.045.000,00)	98,90	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.3.	Belanja Modal	87.077.100,00	86.000.000,00	(1.077.100,00)	98,76	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	87.077.100,00	86.000.000,00	(1.077.100,00)	98,76	
1.03.1.03.01.45.011.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	87.077.100,00	86.000.000,00	(1.077.100,00)	98,76	
1.03.1.03.01.47.	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	1.270.346.750,00	1.237.008.951,00	(33.337.799,00)	97,37	
1.03.1.03.01.47.014.	Pembinaan Tenaga Konstruksi	1.270.346.750,00	1.237.008.951,00	(33.337.799,00)	97,37	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.420.000,00	29.420.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.270.000,00	9.270.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.270.000,00	4.270.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.150.000,00	20.150.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	20.150.000,00	20.150.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.926.750,00	1.207.588.951,00	(33.337.799,00)	97,31	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.275.000,00	22.275.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.275.000,00	22.275.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	224.800.000,00	212.799.100,00	(12.000.900,00)	94,66	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.000.000,00	1.679.100,00	(320.900,00)	83,95	[02.] - 1.03.01.02. sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	130.000.000,00	128.450.000,00	(1.550.000,00)	98,80	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	9.600.000,00	-	(9.600.000,00)	-	[02.] - 1.03.01.02. efisiensi
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	83.200.000,00	82.670.000,00	(530.000,00)	99,36	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.863.750,00	14.863.750,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.363.750,00	12.363.750,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	3.000.000,00	(18.000.000,00)	14,28	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	21.000.000,00	3.000.000,00	(18.000.000,00)	14,28	[02.] - 1.03.01.02. efisiensi
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.448.000,00	60.388.000,00	(60.000,00)	99,90	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.708.000,00	6.648.000,00	(60.000,00)	99,10	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	53.740.000,00	53.740.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.140.000,00	39.428.590,00	(711.410,00)	98,22	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.360.000,00	(140.000,00)	98,13	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.640.000,00	32.068.590,00	(571.410,00)	98,24	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	297.434.511,00	(2.565.489,00)	99,14	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	99.673.250,00	98.945.000,00	(728.250,00)	99,26	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	100.326.750,00	98.939.511,00	(1.387.239,00)	98,61	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Audio/Video Shooting	100.000.000,00	99.550.000,00	(450.000,00)	99,55	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	557.400.000,00	557.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.47.014.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	557.400.000,00	557.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.51.	PROGRAM PENINGKATAN DAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	125.596.306.000,00	119.809.203.303,00	(5.787.102.697,00)	95,39	
1.03.1.03.01.51.001.	Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan	24.263.390.000,00	20.636.620.653,00	(3.626.769.347,00)	85,05	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.310.130.000,00	7.009.778.200,00	(300.351.800,00)	95,89	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	77.800.000,00	30.500.000,00	(47.300.000,00)	39,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.51.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	77.800.000,00	30.500.000,00	(47.300.000,00)	39,20	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.51.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.232.330.000,00	6.979.278.200,00	(253.051.800,00)	96,50	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	363.178.200,00	363.178.200,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.869.151.800,00	6.616.100.000,00	(253.051.800,00)	96,31	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.953.260.000,00	13.626.842.453,00	(3.326.417.547,00)	80,37	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.698.700,00	20.789.100,00	(64.909.600,00)	24,25	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.768.700,00	14.579.100,00	(13.189.600,00)	52,50	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	57.930.000,00	6.210.000,00	(51.720.000,00)	10,71	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.211.893.000,00	10.091.763.278,00	(120.129.722,00)	98,82	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.187.160.000,00	10.067.334.588,00	(119.825.412,00)	98,82	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	24.733.000,00	24.428.690,00	(304.310,00)	98,76	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.269.785.300,00	996.119.900,00	(2.273.665.400,00)	30,46	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	482.387.500,00	22.325.000,00	(460.062.500,00)	4,62	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.03.30.	Biaya Pendaftaran Tanah	2.787.397.800,00	973.794.900,00	(1.813.602.900,00)	34,93	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	55.985.000,00	6.799.975,00	(49.185.025,00)	12,14	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	55.985.000,00	6.799.975,00	(49.185.025,00)	12,14	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	127.500.000,00	100.950.000,00	(26.550.000,00)	79,17	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	127.500.000,00	100.950.000,00	(26.550.000,00)	79,17	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	194.730.000,00	78.120.000,00	(116.610.000,00)	40,11	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.680.000,00	-	(4.680.000,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	190.050.000,00	78.120.000,00	(111.930.000,00)	41,10	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	482.420.000,00	54.520.000,00	(427.900.000,00)	11,30	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	482.420.000,00	54.520.000,00	(427.900.000,00)	11,30	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.525.248.000,00	2.277.780.200,00	(247.467.800,00)	90,20	
1.03.1.03.01.51.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.525.248.000,00	2.277.780.200,00	(247.467.800,00)	90,20	
1.03.1.03.01.51.002.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Dan Jembatan	45.322.800.000,00	43.373.674.550,00	(1.949.125.450,00)	95,69	
1.03.1.03.01.51.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000.000,00	5.373.745.000,00	(26.255.000,00)	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.51.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	5.400.000.000,00	5.373.745.000,00	(26.255.000,00)	99,51	
1.03.1.03.01.51.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.400.000.000,00	5.373.745.000,00	(26.255.000,00)	99,51	
1.03.1.03.01.51.002.5.2.3.	Belanja Modal	39.922.800.000,00	37.999.929.550,00	(1.922.870.450,00)	95,18	
1.03.1.03.01.51.002.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	39.735.056.000,00	37.817.069.996,00	(1.917.986.004,00)	95,17	
1.03.1.03.01.51.002.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	39.735.056.000,00	37.817.069.996,00	(1.917.986.004,00)	95,17	
1.03.1.03.01.51.002.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	187.744.000,00	182.859.554,00	(4.884.446,00)	97,39	
1.03.1.03.01.51.002.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air	187.744.000,00	182.859.554,00	(4.884.446,00)	97,39	
1.03.1.03.01.51.004.	Peningkatan Jalan Dan Jembatan	27.921.000.000,00	27.730.879.100,00	(190.120.900,00)	99,31	
1.03.1.03.01.51.004.5.2.3.	Belanja Modal	27.921.000.000,00	27.730.879.100,00	(190.120.900,00)	99,31	
1.03.1.03.01.51.004.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	26.500.000.000,00	26.480.937.100,00	(19.062.900,00)	99,92	
1.03.1.03.01.51.004.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	26.500.000.000,00	26.480.937.100,00	(19.062.900,00)	99,92	
1.03.1.03.01.51.004.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.421.000.000,00	1.249.942.000,00	(171.058.000,00)	87,96	
1.03.1.03.01.51.004.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air	1.421.000.000,00	1.249.942.000,00	(171.058.000,00)	87,96	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.51.005.	Peningkatan Jalan (DAK)	28.089.116.000,00	28.068.029.000,00	(21.087.000,00)	99,92	
1.03.1.03.01.51.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.350.000,00	-	(4.350.000,00)	-	
1.03.1.03.01.51.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.350.000,00	-	(4.350.000,00)	-	
1.03.1.03.01.51.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.350.000,00	-	(4.350.000,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.51.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	495.650.000,00	482.475.000,00	(13.175.000,00)	97,34	
1.03.1.03.01.51.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.581.000,00	-	(1.581.000,00)	-	
1.03.1.03.01.51.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.581.000,00	-	(1.581.000,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.51.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	943.500,00	-	(943.500,00)	-	
1.03.1.03.01.51.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	943.500,00	-	(943.500,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.51.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	-	
1.03.1.03.01.51.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.03.1.03.01.51.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	492.075.500,00	482.475.000,00	(9.600.500,00)	98,04	
1.03.1.03.01.51.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	492.075.500,00	482.475.000,00	(9.600.500,00)	98,04	
1.03.1.03.01.51.005.5.2.3.	Belanja Modal	27.589.116.000,00	27.585.554.000,00	(3.562.000,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.51.005.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	27.589.116.000,00	27.585.554.000,00	(3.562.000,00)	99,98	
1.03.1.03.01.51.005.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	27.589.116.000,00	27.585.554.000,00	(3.562.000,00)	99,98	
1.04.1.03.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.232.542.000,00	2.060.557.250,00	(171.984.750,00)	92,29	
1.04.1.03.01.15.015.	Penyusunan Pengaturan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.235.142.000,00	1.201.346.000,00	(33.796.000,00)	97,26	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	142.600.000,00	142.600.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	134.700.000,00	134.700.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	115.500.000,00	115.500.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.092.542.000,00	1.058.746.000,00	(33.796.000,00)	96,90	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.949.000,00	2.044.000,00	(905.000,00)	69,31	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.949.000,00	2.044.000,00	(905.000,00)	69,31	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	488.000,00	-	(488.000,00)	-	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	488.000,00	-	(488.000,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Karena adanya evaluasi Kemendagri tentang iuran BPJS kesehatan Non PNS
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	840.000,00	665.000,00	(175.000,00)	79,16	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	840.000,00	665.000,00	(175.000,00)	79,16	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	16.980.000,00	(620.000,00)	96,47	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.000.000,00	13.980.000,00	(20.000,00)	99,85	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	13.790.000,00	(10.000,00)	99,92	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	13.790.000,00	(10.000,00)	99,92	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.047.265.000,00	1.015.667.000,00	(31.598.000,00)	96,98	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.047.265.000,00	1.015.667.000,00	(31.598.000,00)	96,98	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.15.015.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	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
1.04.1.03.01.15.016.	Verifikasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	997.400.000,00	859.211.250,00	(138.188.750,00)	86,14	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	994.100.000,00	855.911.250,00	(138.188.750,00)	86,09	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.590.200,00	3.427.500,00	(162.700,00)	95,46	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.590.200,00	3.427.500,00	(162.700,00)	95,46	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.275.000,00	1.249.750,00	(25.250,00)	98,01	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.275.000,00	1.249.750,00	(25.250,00)	98,01	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	864.000,00	(96.000,00)	90,00	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00	864.000,00	(96.000,00)	90,00	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.330.000,00	9.200.000,00	(6.130.000,00)	60,01	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.130.000,00	-	(6.130.000,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Penyesuaian lokasi kegiatan
1.04.1.03.01.15.016.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	972.944.800,00	841.170.000,00	(131.774.800,00)	86,45	
1.04.1.03.01.15.016.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	972.944.800,00	841.170.000,00	(131.774.800,00)	86,45	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.04.1.03.01.22.	PROGRAM PENGURANGAN KAWASAN KUMUH	7.700.000.000,00	6.036.298.500,00	(1.663.701.500,00)	78,39	
1.04.1.03.01.22.001.	Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh	7.700.000.000,00	6.036.298.500,00	(1.663.701.500,00)	78,39	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	756.524.000,00	736.877.000,00	(19.647.000,00)	97,40	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.501.000,00	4.501.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.501.000,00	4.501.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.680.000,00	6.180.000,00	(1.500.000,00)	80,46	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.680.000,00	6.180.000,00	(1.500.000,00)	80,46	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.120.000,00	6.220.000,00	(8.900.000,00)	41,13	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.120.000,00	6.220.000,00	(8.900.000,00)	41,13	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	725.723.000,00	716.476.000,00	(9.247.000,00)	98,72	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	725.723.000,00	716.476.000,00	(9.247.000,00)	98,72	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.3.	Belanja Modal	6.937.026.000,00	5.292.971.500,00	(1.644.054.500,00)	76,30	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.937.026.000,00	5.292.971.500,00	(1.644.054.500,00)	76,30	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.116.236.000,00	4.501.500.500,00	(1.614.735.500,00)	73,59	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
1.04.1.03.01.22.001.5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong	820.790.000,00	791.471.000,00	(29.319.000,00)	96,42	
2.05.1.03.01.24.	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN	16.675.944.000,00	14.371.840.027,00	(2.304.103.973,00)	86,18	
2.05.1.03.01.24.003.	Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagalistrikan	1.536.129.000,00	1.429.013.800,00	(107.115.200,00)	93,02	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	272.730.000,00	258.577.500,00	(14.152.500,00)	94,81	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.100.000,00	53.100.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.700.000,00	4.700.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	219.630.000,00	205.477.500,00	(14.152.500,00)	93,55	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	202.830.000,00	188.677.500,00	(14.152.500,00)	93,02	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.263.399.000,00	1.170.436.300,00	(92.962.700,00)	92,64	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.097.000,00	4.097.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.097.000,00	4.097.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	22.582.500,00	(2.417.500,00)	90,33	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	20.000.000,00	19.332.500,00	(667.500,00)	96,66	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	5.000.000,00	3.250.000,00	(1.750.000,00)	65,00	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi harga
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	22.400.000,00	22.400.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.275.000,00	1.925.000,00	(350.000,00)	84,61	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.275.000,00	1.925.000,00	(350.000,00)	84,61	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.220.000,00	23.880.000,00	(2.340.000,00)	91,07	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.120.000,00	3.780.000,00	(2.340.000,00)	61,76	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.100.000,00	20.100.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	168.830.000,00	125.574.000,00	(43.256.000,00)	74,37	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	152.310.000,00	116.016.000,00	(36.294.000,00)	76,17	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.520.000,00	9.558.000,00	(6.962.000,00)	57,85	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	39.416.300,00	(583.700,00)	98,54	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	40.000.000,00	39.416.300,00	(583.700,00)	98,54	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	924.477.000,00	880.461.500,00	(44.015.500,00)	95,23	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	924.477.000,00	880.461.500,00	(44.015.500,00)	95,23	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.900.000,00	39.900.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	39.900.000,00	39.900.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Ketenagalistrikan	15.139.815.000,00	12.942.826.227,00	(2.196.988.773,00)	85,48	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.650.000,00	6.650.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.112.125.000,00	6.263.027.720,00	(1.849.097.280,00)	77,20	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	229.000,00	229.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	229.000,00	229.000,00	-	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
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	50,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	5.600.000,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	50,00	[00.] - 1.03.1.03.01. efisiensi
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.720.000,00	4.720.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.580.000,00	1.550.000,00	(30.000,00)	98,10	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.580.000,00	1.550.000,00	(30.000,00)	98,10	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	370.971.000,00	318.065.000,00	(52.906.000,00)	85,73	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	370.971.000,00	318.065.000,00	(52.906.000,00)	85,73	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.35.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	7.719.500.000,00	5.926.138.720,00	(1.793.361.280,00)	76,76	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.35.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.719.500.000,00	5.926.138.720,00	(1.793.361.280,00)	76,76	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa pengadaan terkait regulasi PT PLN
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.3.	Belanja Modal	7.021.040.000,00	6.673.148.507,00	(347.891.493,00)	95,04	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	7.021.040.000,00	6.673.148.507,00	(347.891.493,00)	95,04	
2.05.1.03.01.24.006.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	7.021.040.000,00	6.673.148.507,00	(347.891.493,00)	95,04	
2.05.1.03.01.25.	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN	10.026.986.880,00	4.289.227.500,00	(5.737.759.380,00)	42,77	
2.05.1.03.01.25.010.	Pengembangan Energi Skala Kecil (D A K)	10.026.986.880,00	4.289.227.500,00	(5.737.759.380,00)	42,77	
2.05.1.03.01.25.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.026.986.880,00	4.289.227.500,00	(5.737.759.380,00)	42,77	
2.05.1.03.01.25.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.710.632.380,00	-	(5.710.632.380,00)	-	
2.05.1.03.01.25.010.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.710.632.380,00	-	(5.710.632.380,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Anggaran Tergantung
2.05.1.03.01.25.010.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	4.316.354.500,00	4.289.227.500,00	(27.127.000,00)	99,37	
2.05.1.03.01.25.010.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.316.354.500,00	4.289.227.500,00	(27.127.000,00)	99,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.1.03.01.26.	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENGELOLAAN, PENDAYAGUNAAN AIR TANAH	9.698.405.000,00	8.834.897.965,00	(863.507.035,00)	91,09	
2.05.1.03.01.26.002.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengambilan Air Tanah	5.650.000.000,00	4.936.059.400,00	(713.940.600,00)	87,36	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	632.993.000,00	585.408.400,00	(47.584.600,00)	92,48	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	488.000,00	488.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	488.000,00	488.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	437.500,00	437.500,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	437.500,00	437.500,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.360.000,00	1.060.000,00	(300.000,00)	77,94	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.360.000,00	1.060.000,00	(300.000,00)	77,94	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
2.05.1.03.01.26.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	630.107.500,00	582.822.900,00	(47.284.600,00)	92,49	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	630.107.500,00	582.822.900,00	(47.284.600,00)	92,49	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.3.	Belanja Modal	5.012.507.000,00	4.346.151.000,00	(666.356.000,00)	86,70	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.012.507.000,00	4.346.151.000,00	(666.356.000,00)	86,70	
2.05.1.03.01.26.002.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	5.012.507.000,00	4.346.151.000,00	(666.356.000,00)	86,70	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
2.05.1.03.01.26.004.	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Air Tanah	1.730.745.000,00	1.631.964.565,00	(98.780.435,00)	94,29	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	356.987.500,00	356.987.500,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.925.000,00	49.925.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	38.925.000,00	38.925.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	307.062.500,00	307.062.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.1.03.01.26.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	292.462.500,00	292.462.500,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.600.000,00	14.600.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.373.757.500,00	1.274.977.065,00	(98.780.435,00)	92,80	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.887.500,00	7.887.500,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.887.500,00	7.887.500,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	3.149.565,00	(400.435,00)	88,72	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	3.550.000,00	3.149.565,00	(400.435,00)	88,72	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.270.000,00	4.270.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.270.000,00	4.270.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.670.000,00	19.670.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.750.000,00	14.750.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	231.280.000,00	188.875.000,00	(42.405.000,00)	81,66	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	231.280.000,00	188.875.000,00	(42.405.000,00)	81,66	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.084.000.000,00	1.028.625.000,00	(55.375.000,00)	94,89	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.084.000.000,00	1.028.625.000,00	(55.375.000,00)	94,89	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.100.000,00	22.500.000,00	(600.000,00)	97,40	
2.05.1.03.01.26.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	23.100.000,00	22.500.000,00	(600.000,00)	97,40	
2.05.1.03.01.26.008.	Pengelolaan Air Tanah	2.317.660.000,00	2.266.874.000,00	(50.786.000,00)	97,80	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.470.000,00	8.470.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.070.000,00	6.070.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.670.000,00	5.670.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	579.784.000,00	563.089.000,00	(16.695.000,00)	97,12	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.227.000,00	1.227.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.227.000,00	1.227.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.680.000,00	9.040.000,00	(640.000,00)	93,38	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.680.000,00	9.040.000,00	(640.000,00)	93,38	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.874.500,00	(125.500,00)	99,87	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	100.000.000,00	99.874.500,00	(125.500,00)	99,87	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	460.137.000,00	444.207.500,00	(15.929.500,00)	96,53	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	460.137.000,00	444.207.500,00	(15.929.500,00)	96,53	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.3.	Belanja Modal	1.729.406.000,00	1.695.315.000,00	(34.091.000,00)	98,02	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.729.406.000,00	1.695.315.000,00	(34.091.000,00)	98,02	
2.05.1.03.01.26.008.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	1.729.406.000,00	1.695.315.000,00	(34.091.000,00)	98,02	
2.05.1.03.01.28.	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN	4.200.045.100,00	3.876.577.197,00	(323.467.903,00)	92,29	
2.05.1.03.01.28.003.	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Usaha Pertambangan	1.958.508.700,00	1.766.923.297,00	(191.585.403,00)	90,21	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	336.875.000,00	322.722.500,00	(14.152.500,00)	95,79	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.300.000,00	55.300.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	48.900.000,00	48.900.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	281.575.000,00	267.422.500,00	(14.152.500,00)	94,97	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	271.975.000,00	257.822.500,00	(14.152.500,00)	94,79	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.1.02.03.	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
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	883.428.700,00	742.735.797,00	(140.692.903,00)	84,07	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.883.700,00	9.503.500,00	(1.380.200,00)	87,31	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.883.700,00	9.503.500,00	(1.380.200,00)	87,31	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	-	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	-	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.745.000,00	2.870.000,00	(875.000,00)	76,63	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.745.000,00	2.870.000,00	(875.000,00)	76,63	[00.] - 1.03.1.03.01. Sisa lelang
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	90.000.000,00	20.416.000,00	(69.584.000,00)	22,68	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	90.000.000,00	20.416.000,00	(69.584.000,00)	22,68	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.800.000,00	27.568.000,00	(8.232.000,00)	77,00	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.800.000,00	17.568.000,00	(8.232.000,00)	68,09	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	60.720.000,00	60.200.000,00	(520.000,00)	99,14	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	60.720.000,00	60.200.000,00	(520.000,00)	99,14	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	289.780.000,00	234.061.297,00	(55.718.703,00)	80,77	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	215.440.000,00	192.045.000,00	(23.395.000,00)	89,14	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.340.000,00	42.016.297,00	(32.323.703,00)	56,51	[00.] - 1.03.1.03.01. Efisiensi
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	380.000.000,00	378.317.000,00	(1.683.000,00)	99,55	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	380.000.000,00	378.317.000,00	(1.683.000,00)	99,55	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.3.	Belanja Modal	738.205.000,00	701.465.000,00	(36.740.000,00)	95,02	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	738.205.000,00	701.465.000,00	(36.740.000,00)	95,02	
2.05.1.03.01.28.003.5.2.3.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	738.205.000,00	701.465.000,00	(36.740.000,00)	95,02	
2.05.1.03.01.28.005.	Pengembangan Usaha Pertambangan	2.241.536.400,00	2.109.653.900,00	(131.882.500,00)	94,11	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.450.000,00	9.450.000,00	-	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
2.05.1.03.01.28.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.232.086.400,00	2.100.203.900,00	(131.882.500,00)	94,09	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	796.400,00	796.400,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	796.400,00	796.400,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000,00	2.580.000,00	(140.000,00)	94,85	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.720.000,00	2.580.000,00	(140.000,00)	94,85	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.225.000.000,00	2.093.257.500,00	(131.742.500,00)	94,07	
2.05.1.03.01.28.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.225.000.000,00	2.093.257.500,00	(131.742.500,00)	94,07	
	JUMLAH BELANJA	338.951.366.672,86	312.234.297.532,86	(26.717.069.140,00)	92,11	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman : 471

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	9.074.221.342,20	8.783.107.370,00	(291.113.972,20)	96,79	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.783.244.904,20	3.690.354.939,00	(92.889.965,20)	97,54	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.783.244.904,20	3.690.354.939,00	(92.889.965,20)	97,54	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.783.244.904,20	3.690.354.939,00	(92.889.965,20)	97,54	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.047.986.915,20	2.984.078.800,00	(63.908.115,20)	97,90	[00.] -
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	280.275.586,00	271.468.678,00	(8.806.908,00)	96,85	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	170.950.000,00	164.290.000,00	(6.660.000,00)	96,10	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	117.249.000,00	113.865.000,00	(3.384.000,00)	97,11	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	153.530.400,00	146.722.920,00	(6.807.480,00)	95,56	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	13.199.389,00	9.886.712,00	(3.312.677,00)	74,90	[00.] - - Pegawai Pensiun - Perubahan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) - Pegawai pindah instansi
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	53.614,00	42.829,00	(10.785,00)	79,88	[00.] - - Pegawai Pensiun - Pegawai pindah instansi
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.290.976.438,00	5.092.752.431,00	(198.224.007,00)	96,25	
1.05.1.05.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.110.167.000,00	1.024.370.447,00	(85.796.553,00)	92,27	
1.05.1.05.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	451.987.000,00	368.325.218,00	(83.661.782,00)	81,49	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	443.297.000,00	359.635.218,00	(83.661.782,00)	81,12	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	92.987.000,00	92.983.000,00	(4.000,00)	99,99	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.01.01.	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
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	5.987.000,00	5.983.000,00	(4.000,00)	99,93	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	285.710.000,00	202.052.491,00	(83.657.509,00)	70,71	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	27.000.000,00	13.774.620,00	(13.225.380,00)	51,01	[00.] - - Efisiensi karena pembayaran sesuai dengan tagihan
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	144.000.000,00	74.586.871,00	(69.413.129,00)	51,79	[00.] - - Efisiensi karena pembayaran sesuai dengan tagihan
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.480.000,00	12.480.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.000.000,00	3.630.000,00	(370.000,00)	90,75	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	98.230.000,00	97.581.000,00	(649.000,00)	99,33	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.600.000,00	39.599.727,00	(273,00)	99,99	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.05.08.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	33.600.000,00	33.599.727,00	(273,00)	99,99	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.500.000,00	14.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	7.520.000,00	7.520.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	7.520.000,00	7.520.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	7.520.000,00	7.520.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	194.000.000,00	193.334.000,00	(666.000,00)	99,65	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.820.000,00	31.820.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.820.000,00	31.820.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	27.120.000,00	27.120.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.180.000,00	161.514.000,00	(666.000,00)	99,58	
1.05.1.05.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	162.180.000,00	161.514.000,00	(666.000,00)	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	162.180.000,00	161.514.000,00	(666.000,00)	99,58	
1.05.1.05.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	464.180.000,00	462.711.229,00	(1.468.771,00)	99,68	
1.05.1.05.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	464.180.000,00	462.711.229,00	(1.468.771,00)	99,68	
1.05.1.05.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.112.000,00	28.008.000,00	(1.104.000,00)	96,20	
1.05.1.05.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.112.000,00	28.008.000,00	(1.104.000,00)	96,20	
1.05.1.05.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	435.068.000,00	434.703.229,00	(364.771,00)	99,91	
1.05.1.05.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.640.000,00	36.340.000,00	(300.000,00)	99,18	
1.05.1.05.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	398.428.000,00	398.363.229,00	(64.771,00)	99,98	
1.05.1.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	835.000.000,00	811.565.154,00	(23.434.846,00)	97,19	
1.05.1.05.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	411.000.000,00	391.336.706,00	(19.663.294,00)	95,21	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	411.000.000,00	391.336.706,00	(19.663.294,00)	95,21	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	82.450.000,00	81.755.000,00	(695.000,00)	99,15	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	45.725.000,00	45.650.000,00	(75.000,00)	99,83	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	36.725.000,00	36.105.000,00	(620.000,00)	98,31	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	295.325.000,00	276.961.706,00	(18.363.294,00)	93,78	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	295.325.000,00	276.961.706,00	(18.363.294,00)	93,78	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	33.225.000,00	32.620.000,00	(605.000,00)	98,17	
1.05.1.05.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	33.225.000,00	32.620.000,00	(605.000,00)	98,17	
1.05.1.05.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	90.000.000,00	89.737.000,00	(263.000,00)	99,70	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	880.000,00	880.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	880.000,00	880.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	880.000,00	880.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.120.000,00	88.857.000,00	(263.000,00)	99,70	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	514.000,00	514.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	514.000,00	514.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	88.606.000,00	88.343.000,00	(263.000,00)	99,70	
1.05.1.05.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	88.606.000,00	88.343.000,00	(263.000,00)	99,70	
1.05.1.05.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	117.000.000,00	117.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	117.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	117.000.000,00	117.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	64.700.000,00	64.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	38.300.000,00	38.300.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	217.000.000,00	213.491.448,00	(3.508.552,00)	98,38	
1.05.1.05.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.000.000,00	213.491.448,00	(3.508.552,00)	98,38	
1.05.1.05.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	217.000.000,00	213.491.448,00	(3.508.552,00)	98,38	
1.05.1.05.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	43.605.000,00	43.137.000,00	(468.000,00)	98,92	
1.05.1.05.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	71.695.000,00	71.148.389,00	(546.611,00)	99,23	
1.05.1.05.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	101.700.000,00	99.206.059,00	(2.493.941,00)	97,54	
1.05.1.05.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	75.000.000,00	72.850.000,00	(2.150.000,00)	97,13	
1.05.1.05.01.05.002.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,00	72.850.000,00	(2.150.000,00)	97,13	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.400.000,00	62.250.000,00	(2.150.000,00)	96,66	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	778.800,00	778.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	778.800,00	778.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.225.000,00	23.100.000,00	(1.125.000,00)	95,35	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	24.225.000,00	23.100.000,00	(1.125.000,00)	95,35	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.076.200,00	17.851.200,00	(225.000,00)	98,75	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.875.000,00	16.650.000,00	(225.000,00)	98,66	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.201.200,00	1.201.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.520.000,00	6.520.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	9.200.000,00	(800.000,00)	92,00	
1.05.1.05.01.05.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	10.000.000,00	9.200.000,00	(800.000,00)	92,00	
1.05.1.05.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	360.006.200,00	342.181.700,00	(17.824.500,00)	95,04	
1.05.1.05.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10.500.000,00	10.419.850,00	(80.150,00)	99,23	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	8.469.850,00	(80.150,00)	99,06	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	686.925,00	686.925,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	686.925,00	686.925,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.387.075,00	1.386.925,00	(150,00)	99,98	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.087.075,00	1.086.925,00	(150,00)	99,98	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.476.000,00	6.396.000,00	(80.000,00)	98,76	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.100.000,00	1.020.000,00	(80.000,00)	92,72	
1.05.1.05.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.376.000,00	5.376.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.520.000,00	8.520.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.520.000,00	8.520.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.520.000,00	8.520.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	18.480.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.456.175,00	3.456.175,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.456.175,00	3.456.175,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.391.825,00	7.391.825,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.391.825,00	7.391.825,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.632.000,00	7.632.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.752.000,00	4.752.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	262.506.200,00	249.562.550,00	(12.943.650,00)	95,06	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	71.344.200,00	64.019.700,00	(7.324.500,00)	89,73	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.450.000,00	30.050.000,00	(5.400.000,00)	84,76	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	11.850.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	15.900.000,00	15.900.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	25,00	[00.] - - tidak direalisasi sebesar Rp 5.400.000,- karena menyesuaikan SK Gub tentang jabatan fungsional perencana
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.894.200,00	26.894.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	26.894.200,00	26.894.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.000.000,00	7.075.500,00	(1.924.500,00)	78,61	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	7.075.500,00	(1.924.500,00)	78,61	[00.] - - tidak direalisasi sebesar Rp1.924.500,- karena menyesuaikan kebutuhan
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.162.000,00	185.542.850,00	(5.619.150,00)	97,06	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.823.950,00	3.823.950,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.823.950,00	3.823.950,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.647.050,00	23.196.400,00	(1.450.650,00)	94,11	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.050.000,00	6.300.000,00	(750.000,00)	89,36	[00.] - - tidak direalisasi sebesar Rp 750.000,- karena menyesuaikan harga
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.597.050,00	16.896.400,00	(700.650,00)	96,01	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.900.000,00	28.432.000,00	(468.000,00)	98,38	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.300.000,00	2.880.000,00	(420.000,00)	87,27	[00.] - - tidak direalisasi sebesar Rp 420.000,- karena menyesuaikan kebutuhan
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.600.000,00	15.552.000,00	(48.000,00)	99,69	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	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
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.791.000,00	50.715.500,00	(3.075.500,00)	94,28	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.680.000,00	9.840.000,00	(1.840.000,00)	84,24	[00.] - - tidak direalisasi sebesar Rp 1.840.000,- karena menyesuaikan kebutuhan
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.111.000,00	40.875.500,00	(1.235.500,00)	97,06	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.775.000,00	(225.000,00)	99,55	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	49.775.000,00	(225.000,00)	99,55	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)	98,66	
1.05.1.05.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	30.000.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)	98,66	
1.05.1.05.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	60.000.000,00	55.199.300,00	(4.800.700,00)	91,99	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.340.000,00	8.755.000,00	(585.000,00)	93,73	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.340.000,00	1.755.000,00	(585.000,00)	75,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.340.000,00	1.755.000,00	(585.000,00)	75,00	[00.] - - tidak direalisasi sebesar Rp 585.000,- karena menyesuaikan kebutuhan
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.660.000,00	46.444.300,00	(4.215.700,00)	91,67	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.795.125,00	3.795.125,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.795.125,00	3.795.125,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.864.875,00	16.349.175,00	(2.515.700,00)	86,66	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.050.000,00	13.710.000,00	(2.340.000,00)	85,42	[00.] - - tidak direalisasi sebesar Rp 2.340.000,- karena untuk labul/laptri/lap semester menyesuaikan harga.
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.814.875,00	2.639.175,00	(175.700,00)	93,75	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.400.000,00	17.900.000,00	(500.000,00)	97,28	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.320.000,00	820.000,00	(500.000,00)	62,12	[00.] - - tidak direalisasi sebesar Rp 500.000,- karena menyesuaikan kebutuhan.
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	10.080.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	8.400.000,00	(1.200.000,00)	87,50	
1.05.1.05.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.600.000,00	8.400.000,00	(1.200.000,00)	87,50	[00.] - - tidak direalisasi sebesar Rp 1.200.000,- karena nara sumber Eselon III sehingga honorinya menyesuaikan SHBJ.
1.05.1.05.01.18.	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	1.315.426.700,00	1.270.625.400,00	(44.801.300,00)	96,59	
1.05.1.05.01.18.023.	Bina Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1.315.426.700,00	1.270.625.400,00	(44.801.300,00)	96,59	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	366.745.000,00	366.745.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.405.000,00	48.405.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.030.000,00	37.030.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	11.375.000,00	11.375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	318.340.000,00	318.340.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	318.340.000,00	318.340.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	948.681.700,00	903.880.400,00	(44.801.300,00)	95,27	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	70.605.700,00	62.191.400,00	(8.414.300,00)	88,08	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	62.000.000,00	53.585.700,00	(8.414.300,00)	86,42	[00.] - Efisiensi hasil Negosiasi pengadaan buku Wawasan kebangsaan.
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.331.000,00	1.331.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	7.274.700,00	7.274.700,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.600.000,00	82.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	41.510.000,00	41.510.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.010.000,00	38.010.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	35.600.000,00	(12.400.000,00)	74,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.000.000,00	35.600.000,00	(12.400.000,00)	74,16	[00.] - Efisiensi karena kegiatan menggunakan gedung dan perlengkapan milik pemerintah.
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	69.719.000,00	45.864.000,00	(23.855.000,00)	65,78	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	24.219.000,00	14.364.000,00	(9.855.000,00)	59,30	[00.] - Efisiensi karena kegiatan menggunakan gedung dan perlengkapan milik pemerintah.
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	18.200.000,00	12.600.000,00	(5.600.000,00)	69,23	[00.] - Efisiensi karena kegiatan menggunakan gedung dan perlengkapan milik pemerintah.
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	27.300.000,00	18.900.000,00	(8.400.000,00)	69,23	[00.] - Efisiensi karena kegiatan menggunakan gedung dan perlengkapan milik pemerintah.
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	328.600.000,00	328.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	325.000.000,00	325.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.647.000,00	40.515.000,00	(132.000,00)	99,67	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.400.000,00	30.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.247.000,00	10.115.000,00	(132.000,00)	98,71	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	208.000.000,00	208.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	208.000.000,00	208.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.18.023.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	201.263.138,00	200.662.750,00	(600.388,00)	99,70	
1.05.1.05.01.21.026.	Pembinaan Partisipasi Politik Masyarakat	149.075.138,00	148.474.750,00	(600.388,00)	99,59	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.450.000,00	48.450.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.050.000,00	28.050.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.300.000,00	27.300.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.625.138,00	100.024.750,00	(600.388,00)	99,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.05.1.05.01.21.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.597.588,00	3.597.200,00	(388,00)	99,98	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.597.588,00	3.597.200,00	(388,00)	99,98	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.775.550,00	1.775.550,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.775.550,00	1.775.550,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.400.000,00	28.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.252.000,00	41.252.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.252.000,00	41.252.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.600.000,00	25.000.000,00	(600.000,00)	97,65	
1.05.1.05.01.21.026.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	25.600.000,00	25.000.000,00	(600.000,00)	97,65	
1.05.1.05.01.21.027.	Penyelenggaraan Desk Pilkada	52.188.000,00	52.188.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.425.000,00	22.425.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.925.000,00	14.925.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.925.000,00	14.925.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.763.000,00	29.763.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.813.000,00	23.813.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.21.027.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.313.000,00	10.313.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.	PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	1.394.113.400,00	1.370.496.980,00	(23.616.420,00)	98,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.05.1.05.01.23.021.	Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	134.205.500,00	132.945.900,00	(1.259.600,00)	99,06	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.575.000,00	30.575.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.375.000,00	18.375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.630.500,00	102.370.900,00	(1.259.600,00)	98,78	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.499.400,00	1.499.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.499.400,00	1.499.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.425.600,00	3.370.000,00	(55.600,00)	98,37	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	3.425.600,00	3.370.000,00	(55.600,00)	98,37	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.630.000,00	18.530.000,00	(1.100.000,00)	94,39	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	17.130.000,00	16.030.000,00	(1.100.000,00)	93,57	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.602.500,00	8.602.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.102.500,00	1.102.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.700.000,00	12.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.273.000,00	13.169.000,00	(104.000,00)	99,21	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.960.000,00	2.960.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.313.000,00	10.209.000,00	(104.000,00)	98,99	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.021.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.022.	Penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah	438.814.000,00	426.776.900,00	(12.037.100,00)	97,25	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	248.425.000,00	247.325.000,00	(1.100.000,00)	99,55	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	144.825.000,00	143.725.000,00	(1.100.000,00)	99,24	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	143.575.000,00	142.475.000,00	(1.100.000,00)	99,23	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	103.600.000,00	103.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	103.600.000,00	103.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.389.000,00	179.451.900,00	(10.937.100,00)	94,25	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.722.375,00	4.692.275,00	(30.100,00)	99,36	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.722.375,00	4.692.275,00	(30.100,00)	99,36	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.250.000,00	34.500.000,00	(3.750.000,00)	90,19	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.750.000,00	30.000.000,00	(3.750.000,00)	88,88	[00.] - SPP-TU yang tidak terealisasi dan disetor ke Kasda
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.116.625,00	94.759.625,00	(357.000,00)	99,62	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.520.000,00	31.520.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.596.625,00	63.239.625,00	(357.000,00)	99,43	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	33.200.000,00	(6.800.000,00)	83,00	
1.05.1.05.01.23.022.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	40.000.000,00	33.200.000,00	(6.800.000,00)	83,00	[00.] - Efisiensi Narasumber yang hadir bukan eselon II
1.05.1.05.01.23.023.	Pembinaan Ketahanan Ekonomi dan Sosial	683.960.700,00	674.786.980,00	(9.173.720,00)	98,65	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	223.050.000,00	217.150.000,00	(5.900.000,00)	97,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	165.450.000,00	159.550.000,00	(5.900.000,00)	96,43	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	163.825.000,00	157.925.000,00	(5.900.000,00)	96,39	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	57.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	57.600.000,00	57.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.910.700,00	457.636.980,00	(3.273.720,00)	99,28	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	181.170.000,00	180.700.000,00	(470.000,00)	99,74	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	177.670.000,00	177.200.000,00	(470.000,00)	99,73	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.457.700,00	4.457.700,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.195.200,00	4.195.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	262.500,00	262.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.150.000,00	13.150.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.820.000,00	47.820.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	43.320.000,00	43.320.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.880.000,00	10.880.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	10.880.000,00	10.880.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.113.000,00	81.979.280,00	(133.720,00)	99,83	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	1.520.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.593.000,00	80.459.280,00	(133.720,00)	99,83	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84.420.000,00	81.750.000,00	(2.670.000,00)	96,83	
1.05.1.05.01.23.023.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	84.420.000,00	81.750.000,00	(2.670.000,00)	96,83	
1.05.1.05.01.23.024.	Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	63.888.000,00	63.888.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.388.400,00	45.388.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.024.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.588.400,00	34.588.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.024.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	34.588.400,00	34.588.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.499.600,00	18.499.600,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.999.600,00	11.999.600,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.024.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.999.600,00	11.999.600,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.024.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.024.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.	Pembinaan Organisasi Masyarakat	73.245.200,00	72.099.200,00	(1.146.000,00)	98,43	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.850.000,00	15.850.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.050.000,00	11.050.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.395.200,00	56.249.200,00	(1.146.000,00)	98,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.499.700,00	1.499.700,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.499.700,00	1.499.700,00	-	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
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.100.000,00	28.000.000,00	(1.100.000,00)	96,21	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	29.100.000,00	28.000.000,00	(1.100.000,00)	96,21	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	822.500,00	822.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	822.500,00	822.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.273.000,00	13.227.000,00	(46.000,00)	99,65	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.960.000,00	2.960.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.313.000,00	10.267.000,00	(46.000,00)	99,55	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.23.025.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	9.074.221.342,20	8.783.107.370,00	(291.113.972,20)	96,79	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

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

Halaman : 518

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	420.000.000,00	420.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	420.000.000,00	420.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	420.000.000,00	420.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	420.000.000,00	420.000.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	420.000.000,00	420.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	420.000.000,00	420.000.000,00	-	100,00	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	63.325.092.938,80	57.840.770.834,00	(5.484.322.104,80)	91,33	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	17.067.805.203,80	16.770.977.171,00	(296.828.032,80)	98,26	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	17.067.805.203,80	16.770.977.171,00	(296.828.032,80)	98,26	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	17.055.205.203,80	16.758.377.171,00	(296.828.032,80)	98,25	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13.893.824.880,00	13.680.176.318,00	(213.648.562,00)	98,46	[06.] -
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.169.829.540,00	1.146.443.422,00	(23.386.118,00)	98,00	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	417.920.000,00	416.820.000,00	(1.100.000,00)	99,73	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	396.260.000,00	385.125.000,00	(11.135.000,00)	97,18	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	440.669.000,00	431.475.000,00	(9.194.000,00)	97,91	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	701.474.000,00	667.422.720,00	(34.051.280,00)	95,14	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	34.850.620,80	30.729.402,00	(4.121.218,80)	88,17	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	377.163,00	185.309,00	(191.854,00)	49,13	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	46.257.287.735,00	41.069.793.663,00	(5.187.494.072,00)	88,78	
1.06.1.06.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	14.831.108.880,00	12.764.387.226,00	(2.066.721.654,00)	86,06	
1.06.1.06.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	11.829.865.809,00	9.862.151.521,00	(1.967.714.288,00)	83,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	502.378.600,00	497.628.600,00	(4.750.000,00)	99,05	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.420.000,00	16.520.000,00	(3.900.000,00)	80,90	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.420.000,00	16.520.000,00	(3.900.000,00)	80,90	[05.] - Menyesuaikan SHBJ
1.06.1.06.01.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	481.958.600,00	481.108.600,00	(850.000,00)	99,82	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	22.838.600,00	22.838.600,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	459.120.000,00	458.270.000,00	(850.000,00)	99,81	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.327.487.209,00	9.364.522.921,00	(1.962.964.288,00)	82,67	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	911.447.452,00	856.527.305,00	(54.920.147,00)	93,97	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	158.565.552,00	155.482.205,00	(3.083.347,00)	98,05	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	159.625.200,00	148.634.500,00	(10.990.700,00)	93,11	[05.] - Menggunakan stock opname tahun 2016, untuk tahun 2017 dibelanjakan sesuai kebutuhan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	6.144.000,00	6.144.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	86.169.500,00	85.113.600,00	(1.055.900,00)	98,77	[05.] - Menggunakan stock opname tahun 2016, untuk tahun 2017 dibelanjakan sesuai kebutuhan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.696.000,00	8.547.000,00	(149.000,00)	98,28	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	488.405.000,00	448.931.000,00	(39.474.000,00)	91,91	[05.] - Belanja sesuai kebutuhan karena menyesuaikan dengan jumlah anak yang seharusnya 140 jadi 126
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	3.842.200,00	3.675.000,00	(167.200,00)	95,64	[05.] - Sesuai dengan harga di luar/pasar
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.784.225.957,00	5.575.906.975,00	(1.208.318.982,00)	82,18	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	71.954.318,00	68.873.550,00	(3.080.768,00)	95,71	[05.] - Sesuai dengan harga di luar/pasar
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	6.712.271.639,00	5.507.033.425,00	(1.205.238.214,00)	82,04	[01.] - Adanya sisa hasil lelang; [02.] - Sisa lelang; [04.] - Sisa Hasil lelang; [05.] - Belanja sesuai kebutuhan karena menyesuaikan dengan jumlah anak yang seharusnya 140 jadi 126; [06.] - lelang pihak ke tiga
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.430.427.100,00	2.737.578.688,00	(692.848.412,00)	79,80	

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	151.200.000,00	77.671.912,00	(73.528.088,00)	51,37	[00.] - Telepon PSBN sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan, TMP sudah diserahkan ke masing-masing Kab./Kota; [01.] - Pembayaran sesuai tagihan penggunaan telepon; [02.] - Menyesuaikan tagihan setiap bulan; [04.] - Efisiensi; [05.] - Efisiensi; [06.] - sesuai dengan kebutuhan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	133.440.000,00	74.735.400,00	(58.704.600,00)	56,00	[00.] - Air PSBN sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan, TMP sudah diserahkan ke masing-masing Kab./Kota; [05.] - Efisiensi; [06.] - sesuai dengan kebutuhan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.053.920.000,00	794.178.992,00	(259.741.008,00)	75,35	[02.] - Menyesuaikan tagihan setiap bulan; [04.] - Efisiensi; [05.] - Efisiensi; [06.] - sesuai dengan kebutuhan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	26.757.000,00	26.031.000,00	(726.000,00)	97,28	[05.] - Sisa negosiasi
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.650.000,00	570.000,00	(6.080.000,00)	8,57	[02.] - Menyesuaikan tagihan setiap bulan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	427.000,00	200.800,00	(226.200,00)	47,02	[00.] - Pengiriman surat sudah melalui email
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	330.600,00	330.600,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.200.000,00	879.500,00	(320.500,00)	73,29	[05.] - Sisa negoisasi
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	23.220.000,00	20.280.200,00	(2.939.800,00)	87,33	[05.] - Menyesuaikan Tagihan Retribusi sampah
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	2.032.782.500,00	1.742.200.284,00	(290.582.216,00)	85,70	[00.] - Sisa dana hasil negosiasi lelang; [01.] - Adanya sisa hasil lelang
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.642.300,00	39.803.500,00	(2.838.800,00)	93,34	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.660.000,00	830.200,00	(829.800,00)	50,01	[00.] - Pembayaran KIR sesuai tarif pajak KIR yang sudah ditentukan; [05.] - Sesuai dengan pembayaran Biaya KIR
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	40.982.300,00	38.973.300,00	(2.009.000,00)	95,09	[02.] - Menyesuaikan tarif pajak kendaraan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	103.281.500,00	102.868.775,00	(412.725,00)	99,60	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	42.354.900,00	42.001.000,00	(353.900,00)	99,16	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.926.600,00	60.867.775,00	(58.825,00)	99,90	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.722.000,00	38.636.000,00	(3.086.000,00)	92,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.892.000,00	2.652.000,00	(240.000,00)	91,70	[05.] - Sesuai kebutuhan
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.830.000,00	35.984.000,00	(2.846.000,00)	92,67	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10.550.000,00	10.550.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.550.000,00	10.550.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.190.900,00	2.651.678,00	(539.222,00)	83,10	
1.06.1.06.01.01.033.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	3.190.900,00	2.651.678,00	(539.222,00)	83,10	[00.] - Pembayaran ijin frekuensi sesuai tagihan rekening
1.06.1.06.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.609.719.571,00	2.519.922.573,00	(89.796.998,00)	96,55	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	310.819.805,00	297.818.805,00	(13.001.000,00)	95,81	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	221.075.000,00	216.935.000,00	(4.140.000,00)	98,12	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.110.000,00	7.110.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.120.000,00	9.140.000,00	(1.980.000,00)	82,19	[05.] - Menyesuaikan SHBJ
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	168.120.000,00	165.960.000,00	(2.160.000,00)	98,71	[02.] - Efisiensi
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	18.885.000,00	18.885.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	89.744.805,00	80.883.805,00	(8.861.000,00)	90,12	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	89.744.805,00	80.883.805,00	(8.861.000,00)	90,12	[00.] - Sisa dana honor PTT selama 4 bulan (Sept s.d. Des) tidak diberikan karena PTT sudah purna
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.298.899.766,00	2.222.103.768,00	(76.795.998,00)	96,65	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.472.673,00	22.639.500,00	(833.173,00)	96,45	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.809.100,00	10.781.100,00	(28.000,00)	99,74	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.663.573,00	11.858.400,00	(805.173,00)	93,64	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.812.200,00	40.812.200,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	40.812.200,00	40.812.200,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.216.973.493,00	2.141.933.468,00	(75.040.025,00)	96,61	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.216.973.493,00	2.141.933.468,00	(75.040.025,00)	96,61	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	922.800,00	-	(922.800,00)	-	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	922.800,00	-	(922.800,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.518.600,00	14.518.600,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.518.600,00	14.518.600,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.034.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	391.523.500,00	382.313.132,00	(9.210.368,00)	97,64	
1.06.1.06.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	391.523.500,00	382.313.132,00	(9.210.368,00)	97,64	
1.06.1.06.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	128.976.000,00	128.412.000,00	(564.000,00)	99,56	
1.06.1.06.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.976.000,00	128.412.000,00	(564.000,00)	99,56	
1.06.1.06.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	262.547.500,00	253.901.132,00	(8.646.368,00)	96,70	
1.06.1.06.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.560.000,00	108.930.000,00	(8.630.000,00)	92,65	[02.] - Menyesuaikan dengan kegiatan; [05.] - Sesuai kebutuhan
1.06.1.06.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.987.500,00	144.971.132,00	(16.368,00)	99,98	
1.06.1.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.435.884.130,00	6.631.223.654,00	(1.804.660.476,00)	78,60	
1.06.1.06.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	3.745.571.600,00	2.116.806.500,00	(1.628.765.100,00)	56,51	
1.06.1.06.01.02.107.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.700.000,00	4.700.000,00	(1.000.000,00)	82,45	
1.06.1.06.01.02.107.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.700.000,00	4.700.000,00	(1.000.000,00)	82,45	
1.06.1.06.01.02.107.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.700.000,00	4.700.000,00	(1.000.000,00)	82,45	[00.] - Belanja modal talud tidak dilaksanakan karena belum mendapat ijin sehingga honor tidak diberikan
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.386.135.300,00	1.145.771.000,00	(240.364.300,00)	82,65	
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	-	(390.000,00)	-	
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00	-	(390.000,00)	-	[00.] - Belanja modal talud tidak dilaksanakan karena belum mendapat ijin sehingga tidak ada belanja ATK
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	175.000,00	-	(175.000,00)	-	
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	175.000,00	-	(175.000,00)	-	[00.] - Belanja modal talud tidak dilaksanakan karena belum mendapat ijin sehingga tidak ada belanja penggandaan
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	-	(600.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	-	(600.000,00)	-	[00.] - Belanja modal talud tidak dilaksanakan karena belum mendapat ijin
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.288.220.300,00	1.061.379.000,00	(226.841.300,00)	82,39	
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.288.220.300,00	1.061.379.000,00	(226.841.300,00)	82,39	[02.] - Sisa hasil lelang; [05.] - Efisiensi/lelang
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	96.750.000,00	84.392.000,00	(12.358.000,00)	87,22	
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	59.250.000,00	51.480.000,00	(7.770.000,00)	86,88	[02.] - Sisa hasil lelang
1.06.1.06.01.02.107.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	37.500.000,00	32.912.000,00	(4.588.000,00)	87,76	[02.] - Sisa hasil lelang
1.06.1.06.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	2.353.736.300,00	966.335.500,00	(1.387.400.800,00)	41,05	
1.06.1.06.01.02.107.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-	
1.06.1.06.01.02.107.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-	[00.] - Belanja modal talud tidak dilaksanakan karena belum mendapat ijin
1.06.1.06.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.293.736.300,00	966.335.500,00	(1.327.400.800,00)	42,12	
1.06.1.06.01.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	726.073.500,00	608.642.500,00	(117.431.000,00)	83,82	[04.] - Hasil lelang
1.06.1.06.01.02.107.5.2.3.26.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	336.949.800,00	311.186.000,00	(25.763.800,00)	92,35	
1.06.1.06.01.02.107.5.2.3.26.19.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman	1.230.713.000,00	46.507.000,00	(1.184.206.000,00)	3,77	[00.] - Belanja modal talud tidak dilaksanakan karena belum mendapat ijin
1.06.1.06.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.471.769.600,00	1.438.673.341,00	(33.096.259,00)	97,75	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.609.500,00	2.203.000,00	(406.500,00)	84,42	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.609.500,00	2.203.000,00	(406.500,00)	84,42	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.609.500,00	2.203.000,00	(406.500,00)	84,42	[02.] - Sisa hasil pengadaan barang modal
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	1.469.160.100,00	1.436.470.341,00	(32.689.759,00)	97,77	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	217.500.000,00	216.050.000,00	(1.450.000,00)	99,33	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	217.500.000,00	216.050.000,00	(1.450.000,00)	99,33	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	6.150.000,00	5.735.400,00	(414.600,00)	93,25	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.08.30.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	6.150.000,00	5.735.400,00	(414.600,00)	93,25	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.231.040,00	3.230.000,00	(1.040,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	3.231.040,00	3.230.000,00	(1.040,00)	99,96	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	218.146.560,00	216.822.624,00	(1.323.936,00)	99,39	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.502.600,00	9.501.000,00	(1.600,00)	99,98	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	54.189.400,00	53.923.860,00	(265.540,00)	99,50	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	23.800.000,00	23.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	41.966.800,00	41.966.800,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	17.700.000,00	17.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	34.600.000,00	33.560.000,00	(1.040.000,00)	96,99	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	12.747.600,00	12.730.964,00	(16.636,00)	99,86	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4.540.160,00	4.540.000,00	(160,00)	99,99	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	233.699.400,00	230.049.300,00	(3.650.100,00)	98,43	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	104.564.800,00	102.730.000,00	(1.834.800,00)	98,24	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	71.618.000,00	70.796.000,00	(822.000,00)	98,85	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	49.476.600,00	48.483.300,00	(993.300,00)	97,99	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	4.840.000,00	4.840.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	467.598.000,00	458.334.500,00	(9.263.500,00)	98,01	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	192.310.500,00	185.285.000,00	(7.025.500,00)	96,34	[02.] - Sisa hasil pengadaan barang modal
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	58.432.500,00	58.100.000,00	(332.500,00)	99,43	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	23.960.000,00	23.960.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	28.475.000,00	28.000.000,00	(475.000,00)	98,33	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	90.400.000,00	89.237.500,00	(1.162.500,00)	98,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	63.020.000,00	62.752.000,00	(268.000,00)	99,57	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	42.908.600,00	42.662.067,00	(246.533,00)	99,42	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	10.783.600,00	10.637.067,00	(146.533,00)	98,64	[04.] - Sesuai harga pasar
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	19.300.000,00	19.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	11.325.000,00	11.225.000,00	(100.000,00)	99,11	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Seterika	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	219.304.900,00	218.328.450,00	(976.450,00)	99,55	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	32.195.200,00	31.562.200,00	(633.000,00)	98,03	[05.] - Sesuai dengan hara pasar
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	12.000.000,00	11.986.250,00	(13.750,00)	99,88	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	15.228.900,00	15.200.000,00	(28.900,00)	99,81	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	98.000.000,00	97.700.000,00	(300.000,00)	99,69	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	13.880.800,00	13.880.000,00	(800,00)	99,99	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-	[05.] - Rencana tambah daya karena listrik tidak kuat (sering mati) tidak di laksanakan karena setelah audit dari PU ESDM dinyatakan tidak perlu penambahan daya, hanya perbaikan panel yang kurang tepat dan penataan ulang (redrawing)
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	35.000.000,00	34.684.000,00	(316.000,00)	99,09	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	35.000.000,00	34.684.000,00	(316.000,00)	99,09	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.28.02.	Belanja Modal Pengadaan Patung	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
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	9.121.600,00	9.074.000,00	(47.600,00)	99,47	[05.] - Menyesuaikan SHBJ
1.06.1.06.01.02.108.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	9.121.600,00	9.074.000,00	(47.600,00)	99,47	
1.06.1.06.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.315.369.030,00	1.302.986.600,00	(12.382.430,00)	99,05	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.070.000,00	4.920.000,00	(150.000,00)	97,04	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.070.000,00	4.920.000,00	(150.000,00)	97,04	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.070.000,00	4.920.000,00	(150.000,00)	97,04	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.109.562.150,00	1.099.053.600,00	(10.508.550,00)	99,05	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.157.600,00	30.157.600,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	7.900.000,00	7.900.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	21.207.600,00	21.207.600,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.079.284.550,00	1.068.776.000,00	(10.508.550,00)	99,02	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	23.050.000,00	23.050.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	119.250.000,00	117.692.000,00	(1.558.000,00)	98,69	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	18.188.785,00	18.081.400,00	(107.385,00)	99,40	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.20.23.	Belanja Perbaikan Saluran Air	76.274.750,00	75.408.000,00	(866.750,00)	98,86	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	842.521.015,00	834.544.600,00	(7.976.415,00)	99,05	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.3.	Belanja Modal	200.736.880,00	199.013.000,00	(1.723.880,00)	99,14	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.736.880,00	199.013.000,00	(1.723.880,00)	99,14	
1.06.1.06.01.02.109.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	200.736.880,00	199.013.000,00	(1.723.880,00)	99,14	
1.06.1.06.01.02.110.	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	502.756.800,00	485.508.500,00	(17.248.300,00)	96,56	
1.06.1.06.01.02.110.5.2.3.	Belanja Modal	502.756.800,00	485.508.500,00	(17.248.300,00)	96,56	
1.06.1.06.01.02.110.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	502.756.800,00	485.508.500,00	(17.248.300,00)	96,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.02.110.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	427.993.000,00	417.810.000,00	(10.183.000,00)	97,62	
1.06.1.06.01.02.110.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	74.763.800,00	67.698.500,00	(7.065.300,00)	90,54	[02.] - Sisa hasil pengadaan; [03.] - Sisa pembelian kendaraan roda dua sesuai dengan harga dealer motor Honda
1.06.1.06.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	489.906.500,00	478.942.450,00	(10.964.050,00)	97,76	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	489.906.500,00	478.942.450,00	(10.964.050,00)	97,76	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.195.000,00	19.830.450,00	(364.550,00)	98,19	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.195.000,00	19.830.450,00	(364.550,00)	98,19	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.480.000,00	17.480.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	17.480.000,00	17.480.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	452.231.500,00	441.632.000,00	(10.599.500,00)	97,65	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	990.000,00	990.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	12.940.000,00	12.940.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	157.206.500,00	155.750.000,00	(1.456.500,00)	99,07	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	92.745.000,00	91.807.000,00	(938.000,00)	98,98	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	36.750.000,00	30.155.000,00	(6.595.000,00)	82,05	[05.] - Menyesuaikan kebutuhan
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.37.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan	49.900.000,00	49.340.000,00	(560.000,00)	98,87	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	58.900.000,00	57.975.000,00	(925.000,00)	98,42	
1.06.1.06.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	13.500.000,00	13.375.000,00	(125.000,00)	99,07	
1.06.1.06.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	910.510.600,00	808.306.263,00	(102.204.337,00)	88,77	
1.06.1.06.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	910.510.600,00	808.306.263,00	(102.204.337,00)	88,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	910.510.600,00	808.306.263,00	(102.204.337,00)	88,77	[00.] - Sisa dana tidak digunakan karena ada penghapusan kendaraan roda dua 12 unit; [05.] - Menyesuaikan kebutuhan [03.] - Adanya efisiensi pembelian suku cadang kendaraan bermotor; [04.] - Efisiensi, suku cadang belum rusak [01.] - Harga BBM di pasaran dibawah harga BBM di DPA; [02.] - Sisa belanja BBM disesuaikan dengan kegiatan; [03.] - Belum terealisasinya pembelian BBM untuk sepeda motor yang baru terealisasikan pengadaannya pada bulan Oktober 2017; [04.] - Pengadaan kendaraan roda 2 dan roda 4 terlambat,karena belum adanya Ecatalog. Yang seharusnya bulan Maret, baru terealisasi bulan September. Sehingga pembelian bahan bakar baru terpakai bulan September; [06.] - Sesuai dengan kebutuhan
1.06.1.06.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	105.480.000,00	96.336.752,00	(9.143.248,00)	91,33	
1.06.1.06.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	183.543.600,00	176.260.470,00	(7.283.130,00)	96,03	
1.06.1.06.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	621.487.000,00	535.709.041,00	(85.777.959,00)	86,19	
1.06.1.06.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	16.067.000,00	15.282.000,00	(785.000,00)	95,11	
1.06.1.06.01.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	16.067.000,00	15.282.000,00	(785.000,00)	95,11	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.105.000,00	6.105.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.105.000,00	6.105.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.105.000,00	6.105.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.962.000,00	9.177.000,00	(785.000,00)	92,12	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	247.000,00	247.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	247.000,00	247.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.860.000,00	7.075.000,00	(785.000,00)	90,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	[00.] - Sisa dana pembelian tiket perjalanan dinas
1.06.1.06.01.05.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	5.515.000,00	(785.000,00)	87,53	
1.06.1.06.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	124.907.350,00	119.553.350,00	(5.354.000,00)	95,71	
1.06.1.06.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	6.756.750,00	6.752.750,00	(4.000,00)	99,94	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.756.750,00	6.752.750,00	(4.000,00)	99,94	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.246.000,00	(4.000,00)	99,82	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.246.000,00	(4.000,00)	99,82	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.506.750,00	1.506.750,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.506.750,00	1.506.750,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	16.562.500,00	16.562.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.562.500,00	16.562.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.515.000,00	4.515.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.515.000,00	4.515.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.287.500,00	4.287.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.287.500,00	4.287.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	6.480.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.480.000,00	6.480.000,00	-	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	87.388.100,00	82.038.100,00	(5.350.000,00)	93,87	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	29.550.000,00	(4.050.000,00)	87,94	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.600.000,00	23.550.000,00	(4.050.000,00)	85,32	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	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
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	18.000.000,00	13.950.000,00	(4.050.000,00)	77,50	[00.] - Sisa pemberian honor perencanaan (Target 10 perencana, terealisasi 8, karena yang memiliki SK analis perencanaan program dan anggaran hanya 8 orang) [00.] - Belanja cetak DPA menyesuaikan dengan harga cetak, belanja cetak Renstra Dinas senilai Rp1.200.000 belum terealisasi karena RPJMD sebagai acuan dalam penyusunan Renstra belum ada, sehingga Renstra belum bisa disusun
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.788.100,00	52.488.100,00	(1.300.000,00)	97,58	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.985.950,00	4.985.950,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.985.950,00	4.985.950,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.782.150,00	3.482.150,00	(1.300.000,00)	72,81	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	700.000,00	(1.300.000,00)	35,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.782.150,00	2.782.150,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.700.000,00	15.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	14.200.000,00	14.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
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	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.575.000,00	12.575.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	1.340.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	1.340.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	925.000,00	925.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	925.000,00	925.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.580.000,00	1.580.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	980.000,00	980.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.680.000,00	7.680.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.680.000,00	7.680.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	9.061.938.600,00	8.502.743.525,00	(559.195.075,00)	93,82	
1.06.1.06.01.19.004.	Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	9.061.938.600,00	8.502.743.525,00	(559.195.075,00)	93,82	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.455.390.000,00	2.404.170.000,00	(51.220.000,00)	97,91	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.910.000,00	12.010.000,00	(1.900.000,00)	86,34	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.910.000,00	12.010.000,00	(1.900.000,00)	86,34	[03.] - Dikarenakan sudah bergabungnya Panti Karya ke BRSBKL sehingga honorarium tim pengadaan barang dan jasa cuma diambil satu
1.06.1.06.01.19.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.441.480.000,00	2.392.160.000,00	(49.320.000,00)	97,97	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.441.480.000,00	2.392.160.000,00	(49.320.000,00)	97,97	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.606.548.600,00	6.098.573.525,00	(507.975.075,00)	92,31	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.624.100,00	10.495.700,00	(128.400,00)	98,79	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.024.100,00	9.895.700,00	(128.400,00)	98,71	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.263.902.300,00	1.952.741.750,00	(311.160.550,00)	86,25	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.435.000,00	18.030.000,00	(3.405.000,00)	84,11	[03.] - Adanya sisa belanja atau selisih harga di lapangan
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	9.187.000,00	9.186.500,00	(500,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	491.581.250,00	226.020.950,00	(265.560.300,00)	45,97	[03.] - Tidak terealisasinya pengadaan obat bagi eks psikotik dikarenakan sesuai peraturan pemerintah bahwa balai tidak boleh mengadakan pengadaan obat
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	530.037.550,00	528.230.600,00	(1.806.950,00)	99,65	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	125.483.000,00	124.086.000,00	(1.397.000,00)	98,88	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.086.178.500,00	1.047.187.700,00	(38.990.800,00)	96,41	[01.] -
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	315.060.000,00	303.470.000,00	(11.590.000,00)	96,32	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	94.960.000,00	83.370.000,00	(11.590.000,00)	87,79	[03.] - Adanya sisa transportasi dan akomodasi pada kegiatan relaksasi bagi WBS
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	47.500.000,00	47.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	34.450.000,00	34.450.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.820.000,00	8.820.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.630.000,00	25.630.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.600.000,00	14.100.000,00	(1.500.000,00)	90,38	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.600.000,00	14.100.000,00	(1.500.000,00)	90,38	[06.] - Sesuai dengan kebutuhan
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	8.495.000,00	8.495.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	345.000,00	345.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.750.000,00	4.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	309.804.000,00	299.598.000,00	(10.206.000,00)	96,70	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	26.280.000,00	18.204.000,00	(8.076.000,00)	69,26	[03.] - Sisa piket pegawai dikarenakan sebagian sudah masuk dalam shift kerja
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.632.000,00	61.464.000,00	(168.000,00)	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	221.892.000,00	219.930.000,00	(1.962.000,00)	99,11	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	276.470.500,00	274.810.000,00	(1.660.500,00)	99,39	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	276.470.500,00	274.810.000,00	(1.660.500,00)	99,39	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	364.215.000,00	361.934.000,00	(2.281.000,00)	99,37	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.955.000,00	11.700.000,00	(255.000,00)	97,86	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	108.900.000,00	108.160.000,00	(740.000,00)	99,32	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	243.360.000,00	242.074.000,00	(1.286.000,00)	99,47	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	141.070.000,00	138.380.000,00	(2.690.000,00)	98,09	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.960.000,00	128.330.000,00	(2.630.000,00)	97,99	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.110.000,00	10.050.000,00	(60.000,00)	99,40	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	172.962.700,00	152.301.745,00	(20.660.955,00)	88,05	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.25.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	106.962.700,00	96.951.745,00	(10.010.955,00)	90,64	[02.] - Menyesuaikan kebutuhan klien; [06.] - Sesuai dengan kebutuhan
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.25.06.	Belanja Pemulasaraan Jenazah	66.000.000,00	55.350.000,00	(10.650.000,00)	83,86	[06.] - Sesuai dengan kebutuhan
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	346.695.000,00	284.947.330,00	(61.747.670,00)	82,18	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.28.01.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Wajib Belajar 9 Tahun	169.700.000,00	152.322.400,00	(17.377.600,00)	89,75	[05.] - Dana pendidikan sebagian sudah terampu oleh dana Bos dan PIP
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.28.02.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah	176.995.000,00	132.624.930,00	(44.370.070,00)	74,93	[05.] - Hasil advokasi ke sekolah dana pembangunan untuk siswa baru di bebaskan untuk sekolah SMK Negeri
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.344.800.000,00	2.260.450.000,00	(84.350.000,00)	96,40	
1.06.1.06.01.19.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.344.800.000,00	2.260.450.000,00	(84.350.000,00)	96,40	[03.] - Honor bagi tenaga psikiater juga tidak terealisasi (obat bagi eks psikotik langsung kontrol ke psikiater di RSJ Grashia)
1.06.1.06.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	2.941.145.200,00	2.657.776.950,00	(283.368.250,00)	90,36	
1.06.1.06.01.20.019.	Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	2.941.145.200,00	2.657.776.950,00	(283.368.250,00)	90,36	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	661.860.000,00	659.910.000,00	(1.950.000,00)	99,70	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.20.019.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	658.910.000,00	656.960.000,00	(1.950.000,00)	99,70	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	658.910.000,00	656.960.000,00	(1.950.000,00)	99,70	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.279.285.200,00	1.997.866.950,00	(281.418.250,00)	87,65	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	123.368.400,00	121.392.000,00	(1.976.400,00)	98,39	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.425.000,00	9.425.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	36.793.400,00	34.817.000,00	(1.976.400,00)	94,62	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	74.400.000,00	74.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.384.149.750,00	1.153.232.400,00	(230.917.350,00)	83,31	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	95.848.000,00	95.848.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	193.301.750,00	191.557.000,00	(1.744.750,00)	99,09	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	1.095.000.000,00	865.827.400,00	(229.172.600,00)	79,07	[00.] - Sisa lelang permakanan klien Camp Assessment
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.382.050,00	3.382.050,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.382.050,00	3.382.050,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	194.000.000,00	146.140.000,00	(47.860.000,00)	75,32	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	194.000.000,00	146.140.000,00	(47.860.000,00)	75,32	[00.] - Realisasi disesuaikan dengan pemulangan/rujukan klien yang dilakukan
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	86.745.000,00	86.745.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.720.000,00	12.720.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.025.000,00	74.025.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	60.420.000,00	60.055.500,00	(364.500,00)	99,39	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	48.750.000,00	48.540.000,00	(210.000,00)	99,56	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	11.670.000,00	11.515.500,00	(154.500,00)	98,67	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	368.920.000,00	368.920.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.20.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	368.920.000,00	368.920.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.	PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K3S)	779.109.500,00	768.032.790,00	(11.076.710,00)	98,57	
1.06.1.06.01.22.016.	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan	779.109.500,00	768.032.790,00	(11.076.710,00)	98,57	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	273.700.000,00	273.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	273.700.000,00	273.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	273.700.000,00	273.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	505.409.500,00	494.332.790,00	(11.076.710,00)	97,80	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.881.500,00	4.881.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.881.500,00	4.881.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.635.500,00	19.623.500,00	(12.000,00)	99,93	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	509.500,00	497.500,00	(12.000,00)	97,64	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	13.150.000,00	13.150.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.476.000,00	1.476.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.487.500,00	20.567.500,00	(920.000,00)	95,71	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	6.487.500,00	6.487.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	15.000.000,00	14.080.000,00	(920.000,00)	93,86	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	905.000,00	905.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	905.000,00	905.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34.300.000,00	28.640.000,00	(5.660.000,00)	83,49	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	29.500.000,00	24.500.000,00	(5.000.000,00)	83,05	[00.] - Efisiensi
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	1.800.000,00	1.440.000,00	(360.000,00)	80,00	[00.] - Efisiensi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.410.000,00	3.410.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.225.000,00	95.816.000,00	(409.000,00)	99,57	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.180.000,00	3.180.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	93.045.000,00	92.636.000,00	(409.000,00)	99,56	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	19.250.000,00	19.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	19.250.000,00	19.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.520.000,00	69.690.540,00	(1.829.460,00)	97,44	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.560.000,00	2.400.000,00	(160.000,00)	93,75	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.960.000,00	67.290.540,00	(1.669.460,00)	97,57	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	121.425.000,00	120.178.750,00	(1.246.250,00)	98,97	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.490.000,00	54.897.000,00	(593.000,00)	98,93	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	64.935.000,00	64.281.750,00	(653.250,00)	98,99	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.20.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.370.000,00	26.370.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	26.370.000,00	26.370.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.22.016.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	24.999.850,00	24.999.850,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.24.012.	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dan RTSM PKH	24.999.850,00	24.999.850,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.699.850,00	19.699.850,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	129.850,00	129.850,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	129.850,00	129.850,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.990.000,00	5.990.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.580.000,00	5.580.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.24.012.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	5.580.000,00	5.580.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.25.	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA	968.219.400,00	938.655.000,00	(29.564.400,00)	96,94	
1.06.1.06.01.25.006.	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	968.219.400,00	938.655.000,00	(29.564.400,00)	96,94	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	229.610.000,00	229.450.000,00	(160.000,00)	99,93	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	124.610.000,00	124.450.000,00	(160.000,00)	99,87	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.200.000,00	(160.000,00)	88,23	[00.] - Honor menyesuaikan SHBJ
1.06.1.06.01.25.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	123.250.000,00	123.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	738.609.400,00	709.205.000,00	(29.404.400,00)	96,01	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.155.000,00	3.155.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.155.000,00	3.155.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	159.066.900,00	158.293.000,00	(773.900,00)	99,51	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	122.769.800,00	122.207.800,00	(562.000,00)	99,54	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	7.517.100,00	7.405.200,00	(111.900,00)	98,51	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	16.780.000,00	16.680.000,00	(100.000,00)	99,40	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	477.435.000,00	459.975.000,00	(17.460.000,00)	96,34	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	347.435.000,00	333.475.000,00	(13.960.000,00)	95,98	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	130.000.000,00	126.500.000,00	(3.500.000,00)	97,30	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	437.500,00	437.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	437.500,00	437.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	7.600.000,00	(400.000,00)	95,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	7.600.000,00	(400.000,00)	95,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.925.000,00	45.925.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.680.000,00	10.680.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	35.245.000,00	35.245.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.450.000,00	19.679.500,00	(10.770.500,00)	64,62	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	14.840.000,00	(1.160.000,00)	92,75	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.450.000,00	4.839.500,00	(9.610.500,00)	33,49	[00.] - Sisa dari Family Gathering karena hanya koordinasi di 4 Kabupaten, dari Rakernas Gergatin di Kediri (Jatim) hanya mengganti transportasi dan akomodasi
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.140.000,00	14.140.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.25.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	14.140.000,00	14.140.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.26.	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERMASALAH SOSIAL	1.664.164.200,00	1.547.314.900,00	(116.849.300,00)	92,97	
1.06.1.06.01.26.010.	Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial	1.664.164.200,00	1.547.314.900,00	(116.849.300,00)	92,97	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	530.710.000,00	530.095.000,00	(615.000,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.26.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.750.000,00	28.135.000,00	(615.000,00)	97,86	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	24.375.000,00	(375.000,00)	98,48	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.760.000,00	(240.000,00)	94,00	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	501.960.000,00	501.960.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	501.960.000,00	501.960.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.133.454.200,00	1.017.219.900,00	(116.234.300,00)	89,74	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.839.100,00	32.839.100,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.462.100,00	4.462.100,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.977.000,00	7.977.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	542.620.900,00	477.347.550,00	(65.273.350,00)	87,97	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.776.900,00	3.776.900,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.411.000,00	9.411.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	12.695.000,00	12.695.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	77.238.000,00	74.585.500,00	(2.652.500,00)	96,56	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	439.500.000,00	376.879.150,00	(62.620.850,00)	85,75	[00.] - Sisa hasil nego dan lelang permakanan untuk klien RPS dan murid di asrama SLB
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.203.300,00	1.203.300,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.203.300,00	1.203.300,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	49.900.000,00	40.635.000,00	(9.265.000,00)	81,43	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	28.300.000,00	27.270.000,00	(1.030.000,00)	96,36	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	21.600.000,00	13.365.000,00	(8.235.000,00)	61,87	[00.] - Efisiensi penginapan peserta dan panitia bimtek pendamping ADK/ABH dan efisiensi bintang DPA Rp8.100.000
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	59.678.900,00	45.225.000,00	(14.453.900,00)	75,78	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	59.678.900,00	45.225.000,00	(14.453.900,00)	75,78	[00.] - Menyesuaikan kebutuhan riil dan SHBJ
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.400.000,00	77.265.000,00	(135.000,00)	99,82	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	61.200.000,00	61.065.000,00	(135.000,00)	99,77	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	88.150.000,00	87.528.000,00	(622.000,00)	99,29	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	88.150.000,00	87.528.000,00	(622.000,00)	99,29	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	21.650.000,00	21.470.000,00	(180.000,00)	99,16	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	21.650.000,00	21.470.000,00	(180.000,00)	99,16	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	143.012.000,00	118.363.150,00	(24.648.850,00)	82,76	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.160.000,00	17.300.000,00	(860.000,00)	95,26	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124.852.000,00	101.063.150,00	(23.788.850,00)	80,94	[00.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan home visit
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	1.500.000,00	1.463.800,00	(36.200,00)	97,58	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.25.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	1.500.000,00	1.463.800,00	(36.200,00)	97,58	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	115.500.000,00	113.880.000,00	(1.620.000,00)	98,59	
1.06.1.06.01.26.010.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	115.500.000,00	113.880.000,00	(1.620.000,00)	98,59	
1.06.1.06.01.27.	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR	1.088.100.000,00	1.061.546.800,00	(26.553.200,00)	97,55	
1.06.1.06.01.27.008.	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar	1.088.100.000,00	1.061.546.800,00	(26.553.200,00)	97,55	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	361.020.000,00	356.750.000,00	(4.270.000,00)	98,81	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	86.970.000,00	82.700.000,00	(4.270.000,00)	95,09	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	78.150.000,00	78.150.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.920.000,00	650.000,00	(4.270.000,00)	13,21	[00.] - Sisa dana honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, sudah dianggarkan ULP
1.06.1.06.01.27.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	274.050.000,00	274.050.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	274.050.000,00	274.050.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	727.080.000,00	704.796.800,00	(22.283.200,00)	96,93	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.597.500,00	8.597.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.597.500,00	8.597.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	532.700.000,00	512.676.800,00	(20.023.200,00)	96,24	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	99.500.000,00	99.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	432.300.000,00	412.276.800,00	(20.023.200,00)	95,36	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.997.500,00	8.997.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.747.500,00	2.747.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.410.000,00	3.410.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	660.000,00	660.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.965.000,00	83.965.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	13.440.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	70.525.000,00	70.525.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	19.250.000,00	19.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.250.000,00	19.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.240.000,00	22.980.000,00	(2.260.000,00)	91,04	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.040.000,00	16.980.000,00	(60.000,00)	99,64	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	6.000.000,00	(2.200.000,00)	73,17	[00.] - Efisiensi, sisa dana perjalanan luar daerah
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.020.000,00	18.020.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	18.020.000,00	18.020.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.28.	PROGRAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	727.664.200,00	671.310.750,00	(56.353.450,00)	92,25	
1.06.1.06.01.28.006.	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Pemakaman Orang Terlantar	727.664.200,00	671.310.750,00	(56.353.450,00)	92,25	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	302.500.000,00	302.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	302.500.000,00	302.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	302.500.000,00	302.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.164.200,00	368.810.750,00	(56.353.450,00)	86,74	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.376.700,00	1.000.000,00	(376.700,00)	72,63	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.376.700,00	1.000.000,00	(376.700,00)	72,63	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	235.650.000,00	221.600.000,00	(14.050.000,00)	94,03	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.03.02.	Belanja Air	160.000.000,00	159.950.000,00	(50.000,00)	99,96	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	74.450.000,00	60.450.000,00	(14.000.000,00)	81,19	[00.] - Menyesuaikan jumlah pemulangan OT
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.187.500,00	18.925.000,00	(262.500,00)	98,63	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	437.500,00	175.000,00	(262.500,00)	40,00	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.450.000,00	81.285.750,00	(164.250,00)	99,79	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	76.650.000,00	76.485.750,00	(164.250,00)	99,78	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	87.500.000,00	46.000.000,00	(41.500.000,00)	52,57	
1.06.1.06.01.28.006.5.2.2.25.06.	Belanja Pemulasaraan Jenazah	87.500.000,00	46.000.000,00	(41.500.000,00)	52,57	[00.] - Belanja pemulasaraan jenazah tidak dapat diprediksi
1.06.1.06.01.30.	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	1.989.047.450,00	1.956.160.243,00	(32.887.207,00)	98,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.30.017.	Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	1.989.047.450,00	1.956.160.243,00	(32.887.207,00)	98,34	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.010.430.000,00	1.001.130.000,00	(9.300.000,00)	99,07	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.400.000,00	(300.000,00)	88,88	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.700.000,00	2.400.000,00	(300.000,00)	88,88	[00.] - Sisa anggaran untuk moderator CSR
1.06.1.06.01.30.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.007.730.000,00	998.730.000,00	(9.000.000,00)	99,10	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.007.730.000,00	998.730.000,00	(9.000.000,00)	99,10	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	978.617.450,00	955.030.243,00	(23.587.207,00)	97,58	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.860.750,00	14.860.750,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.860.750,00	14.860.750,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.126.000,00	47.126.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	41.126.000,00	41.126.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.140.000,00	76.090.000,00	(3.050.000,00)	96,14	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	56.140.000,00	55.090.000,00	(1.050.000,00)	98,12	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.560.700,00	19.560.700,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.150.000,00	8.150.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.410.700,00	11.410.700,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	129.375.000,00	112.875.000,00	(16.500.000,00)	87,24	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	40.500.000,00	24.000.000,00	(16.500.000,00)	59,25	[00.] - Tempat pertemuan di UPTD Dinas Sosial dan pelaksanaan di hotel sewa ruang tidak digunakan karena sudah termasuk sewa penginapan
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	86.875.000,00	86.875.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	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
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	45.125.000,00	45.125.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	8.525.000,00	8.525.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	26.700.000,00	26.700.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	373.030.000,00	372.325.750,00	(704.250,00)	99,81	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.080.000,00	30.492.000,00	(588.000,00)	98,10	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	341.950.000,00	341.833.750,00	(116.250,00)	99,96	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.080.000,00	32.647.043,00	(2.432.957,00)	93,06	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.080.000,00	22.080.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	10.567.043,00	(2.432.957,00)	81,28	[00.] - Sisa perjalanan ke Jakarta dalam rangka pendampingan seleksi pilar-pilar sosial
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.320.000,00	77.420.000,00	(900.000,00)	98,85	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	78.320.000,00	77.420.000,00	(900.000,00)	98,85	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	112.500.000,00	112.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.30.017.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	112.500.000,00	112.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	3.428.540.000,00	3.406.639.650,00	(21.900.350,00)	99,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.31.012.	Pendataan, Penyuluhan, Edukasi, dan Promosi Kesejahteraan Sosial	3.428.540.000,00	3.406.639.650,00	(21.900.350,00)	99,36	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
1.06.1.06.01.31.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	561.160.000,00	559.940.000,00	(1.220.000,00)	99,78	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.820.000,00	1.600.000,00	(1.220.000,00)	56,73	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.320.000,00	1.100.000,00	(1.220.000,00)	47,41	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	558.340.000,00	558.340.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	558.340.000,00	558.340.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.867.380.000,00	2.846.699.650,00	(20.680.350,00)	99,27	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.208.700,00	8.428.350,00	(780.350,00)	91,52	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.208.700,00	8.428.350,00	(780.350,00)	91,52	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.462.200,00	10.462.200,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	10.462.200,00	10.462.200,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.708.300.000,00	1.707.220.000,00	(1.080.000,00)	99,93	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	213.300.000,00	212.220.000,00	(1.080.000,00)	99,49	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	1.495.000.000,00	1.495.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	143.049.100,00	138.809.100,00	(4.240.000,00)	97,03	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	138.192.500,00	133.952.500,00	(4.240.000,00)	96,93	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.856.600,00	4.856.600,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72.050.000,00	70.500.000,00	(1.550.000,00)	97,84	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	72.050.000,00	70.500.000,00	(1.550.000,00)	97,84	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	410.910.000,00	401.000.000,00	(9.910.000,00)	97,58	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	34.410.000,00	33.000.000,00	(1.410.000,00)	95,90	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	301.000.000,00	298.000.000,00	(3.000.000,00)	99,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	65.500.000,00	60.000.000,00	(5.500.000,00)	91,60	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	289.880.000,00	289.640.000,00	(240.000,00)	99,91	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.960.000,00	21.720.000,00	(240.000,00)	98,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	267.920.000,00	267.920.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.880.000,00	37.000.000,00	(2.880.000,00)	92,77	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.880.000,00	37.000.000,00	(2.880.000,00)	92,77	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	153.640.000,00	153.640.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.31.012.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	153.640.000,00	153.640.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN, PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS DAN KORBAN TRAFFICKING	176.391.975,00	4.166.975,00	(172.225.000,00)	2,36	
1.06.1.06.01.32.001.	Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) serta Korban Trafficking	176.391.975,00	4.166.975,00	(172.225.000,00)	2,36	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.891.975,00	2.666.975,00	(172.225.000,00)	1,52	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.267.000,00	1.267.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.267.000,00	1.267.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	51.975,00	51.975,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	51.975,00	51.975,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	408.000,00	408.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	408.000,00	408.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	172.465.000,00	240.000,00	(172.225.000,00)	0,13	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.600.000,00	240.000,00	(33.360.000,00)	0,71	[00.] - Hanya ada 1 pekerja migran bermasalah yang dipulangkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138.865.000,00	-	(138.865.000,00)	-	[00.] - Tidak ada pekerja migran bermasalah sosial, psikologis dan korban tindak kekerasan (KTK) serta korban traficcking yang dipulangkan ke daerah asal
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.32.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	63.325.092.938,80	57.840.770.834,00	(5.484.322.104,80)	91,33	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

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

Halaman : 548

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	870.675.000,00	1.124.150.000,00	253.475.000,00	129,11	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	870.675.000,00	1.124.150.000,00	253.475.000,00	129,11	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	772.675.000,00	1.049.700.000,00	277.025.000,00	135,85	
00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	295.500.000,00	295.500.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	295.500.000,00	295.500.000,00	-	100,00	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	477.175.000,00	754.200.000,00	277.025.000,00	158,05	
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	235.825.000,00	485.415.000,00	249.590.000,00	205,83	
00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	241.350.000,00	268.785.000,00	27.435.000,00	111,36	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	98.000.000,00	74.450.000,00	(23.550.000,00)	75,96	
00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	98.000.000,00	74.450.000,00	(23.550.000,00)	75,96	
00.00.4.1.4.20.10.	Pengujian Lingkungan	98.000.000,00	74.450.000,00	(23.550.000,00)	75,96	[02.] - Di Tahun 2017 untuk Sampling Udara Ambien oleh BLH diberikan kepada pihak ketiga
	JUMLAH PENDAPATAN	870.675.000,00	1.124.150.000,00	253.475.000,00	129,11	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	44.921.783.920,60	42.421.058.952,00	(2.500.724.968,60)	94,43	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	15.382.371.870,60	14.966.993.357,00	(415.378.513,60)	97,29	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	15.382.371.870,60	14.966.993.357,00	(415.378.513,60)	97,29	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	15.359.191.620,60	14.943.813.107,00	(415.378.513,60)	97,29	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	12.594.101.308,00	12.293.239.680,00	(300.861.628,00)	97,61	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.123.397.405,00	1.088.360.090,00	(35.037.315,00)	96,88	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	304.330.000,00	297.490.000,00	(6.840.000,00)	97,75	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	302.663.000,00	271.135.000,00	(31.528.000,00)	89,58	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena tunjangan JFT berlaku sejak tanggal SK ditetapkan
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	403.999.000,00	388.580.000,00	(15.419.000,00)	96,18	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	602.461.980,00	577.991.020,00	(24.470.960,00)	95,93	

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	28.013.623,00	26.852.458,00	(1.161.165,00)	95,85	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut; [01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut; [02.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	225.304,60	164.859,00	(60.445,60)	73,17	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	23.180.250,00	23.180.250,00	-	100,00	[02.] - Efisiensi dikarenakan mengikuti HET pengisian tabung gas pada saat pembelian
00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	15.880.500,00	15.880.500,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	7.299.750,00	7.299.750,00	-	100,00	[02.] - Efisiensi dikarenakan hasil negosiasi
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	29.539.412.050,00	27.454.065.595,00	(2.085.346.455,00)	92,94	
1.07.1.07.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.296.295.300,00	3.051.519.571,00	(244.775.729,00)	92,57	[02.] - Efisiensi dikarenakan mengikuti HET pengisian tabung gas pada saat pembelian
1.07.1.07.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.754.977.000,00	1.571.197.267,00	(183.779.733,00)	89,52	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.676.000,00	25.676.000,00	-	100,00	[02.] - Efisiensi dikarenakan mengikuti HET pengisian tabung gas pada saat pembelian
1.07.1.07.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.676.000,00	25.676.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.576.000,00	24.576.000,00	-	100,00	[02.] - Efisiensi dikarenakan mengikuti HET pengisian tabung gas pada saat pembelian
1.07.1.07.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.729.301.000,00	1.545.521.267,00	(183.779.733,00)	89,37	[02.] - Efisiensi dikarenakan mengikuti HET pengisian tabung gas pada saat pembelian
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	168.800.000,00	166.863.100,00	(1.936.900,00)	98,85	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	88.978.400,00	88.091.000,00	(887.400,00)	99,00	[02.] - Efisiensi dikarenakan mengikuti HET pengisian tabung gas pada saat pembelian
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	31.627.200,00	31.600.200,00	(27.000,00)	99,91	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	8.593.000,00	8.577.000,00	(16.000,00)	99,81	[02.] - Efisiensi dikarenakan mengikuti HET pengisian tabung gas pada saat pembelian
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.195.400,00	23.966.900,00	(228.500,00)	99,05	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.260.000,00	5.260.000,00	-	100,00	[02.] - Efisiensi dikarenakan mengikuti HET pengisian tabung gas pada saat pembelian
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.555.800,00	4.031.000,00	(524.800,00)	88,48	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	5.590.200,00	5.337.000,00	(253.200,00)	95,47	[02.] - Efisiensi dikarenakan mengikuti HET pengisian tabung gas pada saat pembelian
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.108.700,00	46.939.100,00	(2.169.600,00)	95,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	49.108.700,00	46.939.100,00	(2.169.600,00)	95,58	[00.] - Realisasi belanja telepon, air dan listrik kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan dana tersebut; [01.] - Realisasi belanja telepon, air dan listrik kurang dari anggaran karena sudah cukup dengan dana tersebut ; [02.] - Realisasi belanja telepon, air dan listrik kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.363.717.900,00	1.188.726.567,00	(174.991.333,00)	87,16	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	70.110.000,00	36.961.026,00	(33.148.974,00)	52,71	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.266.000,00	3.038.900,00	(4.227.100,00)	41,82	[01.] -
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	720.484.900,00	620.996.667,00	(99.488.233,00)	86,19	[01.] -
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.526.000,00	17.410.000,00	(1.116.000,00)	93,97	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan SHBJ
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	4.350.000,00	4.349.950,00	(50,00)	99,99	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	4.535.000,00	3.697.754,00	(837.246,00)	81,53	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	538.446.000,00	502.272.270,00	(36.173.730,00)	93,28	[01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sisa lelang
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.615.000,00	22.309.700,00	(3.305.300,00)	87,09	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	170.000,00	131.200,00	(38.800,00)	77,17	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan tarif yang berlaku
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.445.000,00	22.178.500,00	(3.266.500,00)	87,16	[01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	80.034.500,00	78.657.900,00	(1.376.600,00)	98,27	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	54.416.500,00	53.190.000,00	(1.226.500,00)	97,74	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.618.000,00	25.467.900,00	(150.100,00)	99,41	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.856.000,00	8.856.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.856.000,00	8.856.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	33.168.900,00	33.168.900,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.033.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	33.168.900,00	33.168.900,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.022.750.800,00	973.394.456,00	(49.356.344,00)	95,17	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	167.905.015,00	159.064.033,00	(8.840.982,00)	94,73	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	97.810.000,00	96.430.000,00	(1.380.000,00)	98,58	
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	88.260.000,00	86.880.000,00	(1.380.000,00)	98,43	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	70.095.015,00	62.634.033,00	(7.460.982,00)	89,35	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	70.095.015,00	62.634.033,00	(7.460.982,00)	89,35	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena karena 1 orang PTT pensiun per 1 Oktober 2017 dan pembayaran BPJS menyesuaikan tarif yang berlaku
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	854.845.785,00	814.330.423,00	(40.515.362,00)	95,26	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.795.800,00	17.308.700,00	(1.487.100,00)	92,08	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.105.800,00	13.636.700,00	(1.469.100,00)	90,27	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan harga pasar
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.690.000,00	3.672.000,00	(18.000,00)	99,51	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	836.049.985,00	797.021.723,00	(39.028.262,00)	95,33	
1.07.1.07.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	836.049.985,00	797.021.723,00	(39.028.262,00)	95,33	
1.07.1.07.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	518.567.500,00	506.927.848,00	(11.639.652,00)	97,75	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	518.567.500,00	506.927.848,00	(11.639.652,00)	97,75	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	11.400.000,00	(9.600.000,00)	54,28	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	11.400.000,00	(9.600.000,00)	54,28	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut (add cost)
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.504.000,00	45.504.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.064.000,00	8.064.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.440.000,00	37.440.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	452.063.500,00	450.023.848,00	(2.039.652,00)	99,54	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.560.000,00	26.560.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	425.503.500,00	423.463.848,00	(2.039.652,00)	99,52	
1.07.1.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.662.214.750,00	4.427.765.863,00	(234.448.887,00)	94,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	718.900.000,00	675.936.000,00	(42.964.000,00)	94,02	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	518.636.000,00	(6.364.000,00)	98,78	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	314.000,00	314.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	314.000,00	314.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	105.000,00	105.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	105.000,00	105.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	481.000.000,00	475.517.000,00	(5.483.000,00)	98,86	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	481.000.000,00	475.517.000,00	(5.483.000,00)	98,86	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	42.381.000,00	41.500.000,00	(881.000,00)	97,92	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	26.000.000,00	25.500.000,00	(500.000,00)	98,07	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	16.381.000,00	16.000.000,00	(381.000,00)	97,67	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	193.900.000,00	157.300.000,00	(36.600.000,00)	81,12	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	193.900.000,00	157.300.000,00	(36.600.000,00)	81,12	
1.07.1.07.01.02.107.5.2.3.26.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	193.900.000,00	157.300.000,00	(36.600.000,00)	81,12	
1.07.1.07.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.697.012.750,00	1.625.280.240,00	(71.732.510,00)	95,77	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	1.697.012.750,00	1.625.280.240,00	(71.732.510,00)	95,77	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	452.249.000,00	447.964.000,00	(4.285.000,00)	99,05	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	19.940.000,00	19.520.000,00	(420.000,00)	97,89	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	73.888.000,00	72.600.000,00	(1.288.000,00)	98,25	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	2.560.000,00	2.560.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	3.120.000,00	2.600.000,00	(520.000,00)	83,33	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena adanya efisiensi proses lelang
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	81.100.000,00	79.393.000,00	(1.707.000,00)	97,89	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	5.180.000,00	5.180.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.30.	Belanja Modal Pengadaan Daya Portable	138.900.000,00	138.800.000,00	(100.000,00)	99,92	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	10.211.000,00	10.111.000,00	(100.000,00)	99,02	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	90.000.000,00	89.850.000,00	(150.000,00)	99,83	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	25.350.000,00	25.350.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	290.435.000,00	289.800.000,00	(635.000,00)	99,78	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	222.800.000,00	222.300.000,00	(500.000,00)	99,77	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.400.000,00	22.300.000,00	(100.000,00)	99,55	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	24.235.000,00	24.200.000,00	(35.000,00)	99,85	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	458.820.000,00	399.830.000,00	(58.990.000,00)	87,14	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	67.000.000,00	64.400.000,00	(2.600.000,00)	96,11	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	352.420.000,00	303.530.000,00	(48.890.000,00)	86,12	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena adanya efisiensi proses lelang
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	35.400.000,00	27.900.000,00	(7.500.000,00)	78,81	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena adanya efisiensi proses lelang
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	307.382.750,00	300.687.240,00	(6.695.510,00)	97,82	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	16.000.000,00	15.000.700,00	(999.300,00)	93,75	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	27.000.000,00	25.999.600,00	(1.000.400,00)	96,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	169.807.750,00	167.896.200,00	(1.911.550,00)	98,87	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	38.875.000,00	37.590.950,00	(1.284.050,00)	96,69	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.400.000,00	28.899.790,00	(1.500.210,00)	95,06	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	169.900.000,00	168.773.000,00	(1.127.000,00)	99,33	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.18.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi	169.900.000,00	168.773.000,00	(1.127.000,00)	99,33	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	7.726.000,00	7.726.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.108.5.2.3.36.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	7.726.000,00	7.726.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.386.822.000,00	1.300.979.450,00	(85.842.550,00)	93,81	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.368.122.000,00	1.282.279.450,00	(85.842.550,00)	93,72	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	305.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	305.000,00	305.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.287.050.000,00	1.202.813.000,00	(84.237.000,00)	93,45	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.220.350.000,00	1.136.423.000,00	(83.927.000,00)	93,12	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	66.700.000,00	66.390.000,00	(310.000,00)	99,53	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	79.392.000,00	77.786.450,00	(1.605.550,00)	97,97	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	51.342.000,00	50.286.450,00	(1.055.550,00)	97,94	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	28.050.000,00	27.500.000,00	(550.000,00)	98,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.02.109.5.2.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.109.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	331.020.000,00	307.592.400,00	(23.427.600,00)	92,92	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	331.020.000,00	307.592.400,00	(23.427.600,00)	92,92	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	329.020.000,00	305.592.400,00	(23.427.600,00)	92,87	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	25.500.000,00	24.859.400,00	(640.600,00)	97,48	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	23.000.000,00	22.900.000,00	(100.000,00)	99,56	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	27.000.000,00	26.850.000,00	(150.000,00)	99,44	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	35.300.000,00	33.720.000,00	(1.580.000,00)	95,52	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	61.760.000,00	61.560.000,00	(200.000,00)	99,67	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	46.350.000,00	45.950.000,00	(400.000,00)	99,13	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	51.220.000,00	31.505.000,00	(19.715.000,00)	61,50	
1.07.1.07.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	55.290.000,00	54.648.000,00	(642.000,00)	98,83	
1.07.1.07.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	528.460.000,00	517.977.773,00	(10.482.227,00)	98,01	
1.07.1.07.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	528.460.000,00	517.977.773,00	(10.482.227,00)	98,01	
1.07.1.07.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	528.460.000,00	517.977.773,00	(10.482.227,00)	98,01	
1.07.1.07.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	54.232.000,00	50.481.673,00	(3.750.327,00)	93,08	[02.] - Efisiensi Belanja jasa servis dikarenakan kondisi kendaraan yang masih baik
1.07.1.07.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	112.450.000,00	111.526.100,00	(923.900,00)	99,17	[02.] - Efisiensi Penggantian Belanja suku cadang disesuaikan dengan kerusakan kendaraan
1.07.1.07.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	361.778.000,00	355.970.000,00	(5.808.000,00)	98,39	
1.07.1.07.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	213.508.000,00	210.385.000,00	(3.123.000,00)	98,53	
1.07.1.07.01.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	20.145.000,00	19.084.000,00	(1.061.000,00)	94,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.146.000,00	7.146.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.146.000,00	7.146.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.146.000,00	7.146.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.999.000,00	11.938.000,00	(1.061.000,00)	91,83	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	561.500,00	485.500,00	(76.000,00)	86,46	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	561.500,00	485.500,00	(76.000,00)	86,46	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan harga pasar
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	997.500,00	997.500,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	997.500,00	997.500,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.540.000,00	9.555.000,00	(985.000,00)	90,65	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.660.000,00	6.675.000,00	(985.000,00)	87,14	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut (add cost)
1.07.1.07.01.05.033.	Pengembangan I S O	193.363.000,00	191.301.000,00	(2.062.000,00)	98,93	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.363.000,00	191.301.000,00	(2.062.000,00)	98,93	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.868.000,00	1.528.000,00	(340.000,00)	81,79	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.868.000,00	1.528.000,00	(340.000,00)	81,79	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan harga pasar
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	159.000.000,00	159.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	159.000.000,00	159.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.975.000,00	9.975.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.975.000,00	9.975.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.140.000,00	(60.000,00)	99,16	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.140.000,00	(60.000,00)	99,16	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.320.000,00	13.658.000,00	(1.662.000,00)	89,15	
1.07.1.07.01.05.033.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.320.000,00	13.658.000,00	(1.662.000,00)	89,15	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut (add cost)

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.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	888.660.000,00	775.410.200,00	(113.249.800,00)	87,25	
1.07.1.07.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.400.000,00	13.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	25.080.000,00	24.693.000,00	(387.000,00)	98,45	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.080.000,00	24.693.000,00	(387.000,00)	98,45	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.514.000,00	4.127.000,00	(387.000,00)	91,42	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.514.000,00	4.127.000,00	(387.000,00)	91,42	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.366.000,00	13.366.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.116.000,00	8.116.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	759.370.000,00	646.659.200,00	(112.710.800,00)	85,15	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	231.020.000,00	221.770.000,00	(9.250.000,00)	95,99	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	66.020.000,00	64.020.000,00	(2.000.000,00)	96,97	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	36.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	17.500.000,00	15.500.000,00	(2.000.000,00)	88,57	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena efisiensi dari keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Naker, undangan hanya di DIY dan tidak ada undangan di luar DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	165.000.000,00	157.750.000,00	(7.250.000,00)	95,60	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	66.600.000,00	59.350.000,00	(7.250.000,00)	89,11	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena honorarium pengelola web hanya diberikan 11 bulan
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	98.400.000,00	98.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	528.350.000,00	424.889.200,00	(103.460.800,00)	80,41	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.660.000,00	9.178.000,00	(482.000,00)	95,01	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.660.000,00	9.178.000,00	(482.000,00)	95,01	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	7.200.000,00	(12.800.000,00)	36,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	20.000.000,00	7.200.000,00	(12.800.000,00)	36,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena efisiensi dari keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Naker, undangan hanya di DIY dan tidak ada undangan di luar DIY
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	77.750.000,00	47.750.000,00	(30.000.000,00)	61,41	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	-	[00.] - Anggaran tidak terealisasi karena efisiensi dari keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Naker, undangan hanya di DIY dan tidak ada undangan di luar DIY
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	31.750.000,00	22.750.000,00	(9.000.000,00)	71,65	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena efisiensi dari keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Naker, undangan hanya di DIY dan tidak ada undangan di luar DIY
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	83,33	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena efisiensi dari keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Naker, undangan hanya di DIY dan tidak ada undangan di luar DIY
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	132.600.000,00	130.510.000,00	(2.090.000,00)	98,42	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	85.800.000,00	85.010.000,00	(790.000,00)	99,07	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	46.800.000,00	45.500.000,00	(1.300.000,00)	97,22	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.800.000,00	43.660.000,00	(1.140.000,00)	97,45	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.800.000,00	18.660.000,00	(1.140.000,00)	94,24	

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	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena efisiensi dari keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Naker, undangan hanya di DIY dan tidak ada undangan di luar DIY
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142.140.000,00	91.091.200,00	(51.048.800,00)	64,08	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.320.000,00	44.320.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.820.000,00	46.771.200,00	(51.048.800,00)	47,81	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	81.400.000,00	75.700.000,00	(5.700.000,00)	92,99	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	81.400.000,00	75.700.000,00	(5.700.000,00)	92,99	
1.07.1.07.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	84.410.000,00	84.258.000,00	(152.000,00)	99,81	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.010.000,00	80.858.000,00	(152.000,00)	99,81	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.910.000,00	1.758.000,00	(152.000,00)	92,04	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	1.758.000,00	(152.000,00)	92,04	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.400.000,00	40.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.400.000,00	40.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.36.	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	10.831.036.000,00	10.192.698.490,00	(638.337.510,00)	94,10	
1.07.1.07.01.15.069.	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	7.813.522.000,00	7.225.142.640,00	(588.379.360,00)	92,46	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.1.	Belanja Pegawai	685.150.000,00	684.550.000,00	(600.000,00)	99,91	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.150.000,00	(600.000,00)	91,11	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.150.000,00	(600.000,00)	91,11	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	678.400.000,00	678.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	678.400.000,00	678.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.128.372.000,00	6.540.592.640,00	(587.779.360,00)	91,75	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.234.399.500,00	1.016.893.000,00	(217.506.500,00)	82,37	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.234.399.500,00	1.016.893.000,00	(217.506.500,00)	82,37	[01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sisa lelang
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.600.000,00	59.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	59.600.000,00	59.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	294.837.500,00	126.891.140,00	(167.946.360,00)	43,03	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	227.200.000,00	59.253.640,00	(167.946.360,00)	26,07	[01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sisa lelang
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	67.637.500,00	67.637.500,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	279.000.000,00	278.600.000,00	(400.000,00)	99,85	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	279.000.000,00	278.600.000,00	(400.000,00)	99,85	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.500.000,00	25.415.000,00	(85.000,00)	99,66	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.500.000,00	25.415.000,00	(85.000,00)	99,66	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.687.080.000,00	1.602.846.000,00	(84.234.000,00)	95,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.684.680.000,00	1.600.446.000,00	(84.234.000,00)	95,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	258.640.000,00	213.922.500,00	(44.717.500,00)	82,71	[01.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sisa lelang
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	258.640.000,00	213.922.500,00	(44.717.500,00)	82,71	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.250.000,00	36.250.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.250.000,00	36.250.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.25.09.	Belanja Pemeriksaan/Tes Kesehatan Peserta Magang	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	-	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	2.010.000.000,00	1.941.510.000,00	(68.490.000,00)	96,59	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.010.000.000,00	1.941.510.000,00	(68.490.000,00)	96,59	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.233.665.000,00	1.233.665.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.233.665.000,00	1.233.665.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.070.	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	1.042.415.000,00	1.034.844.850,00	(7.570.150,00)	99,27	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.042.415.000,00	1.034.844.850,00	(7.570.150,00)	99,27	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000.000,00	894.390.000,00	(5.610.000,00)	99,37	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	900.000.000,00	894.390.000,00	(5.610.000,00)	99,37	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	119.420.000,00	118.857.500,00	(562.500,00)	99,52	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	117.500.000,00	116.937.500,00	(562.500,00)	99,52	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.120.000,00	15.722.350,00	(1.397.650,00)	91,83	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.070.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.320.000,00	13.922.350,00	(1.397.650,00)	90,87	
1.07.1.07.01.15.071.	Pemagangan Tenaga Kerja	1.975.099.000,00	1.932.711.000,00	(42.388.000,00)	97,85	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.754.850.000,00	1.727.900.000,00	(26.950.000,00)	98,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.071.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	[00.] - Anggaran tidak terealisasi karena tidak ada belanja langsung
1.07.1.07.01.15.071.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.753.750.000,00	1.727.900.000,00	(25.850.000,00)	98,52	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.753.750.000,00	1.727.900.000,00	(25.850.000,00)	98,52	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.249.000,00	204.811.000,00	(15.438.000,00)	92,99	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.917.000,00	(83.000,00)	98,34	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	4.917.000,00	(83.000,00)	98,34	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	23.000.000,00	(3.000.000,00)	88,46	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	83,33	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena Tim pusat yang direncanakan ada 3 orang, hadir 2 orang
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.03.43.	Belanja Sewa Jasa Medis	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.075.000,00	3.075.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.000.000,00	23.000.000,00	(10.000.000,00)	69,69	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	33.000.000,00	23.000.000,00	(10.000.000,00)	69,69	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.554.000,00	39.666.000,00	(888.000,00)	97,81	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.304.000,00	2.016.000,00	(288.000,00)	87,50	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.250.000,00	37.650.000,00	(600.000,00)	98,43	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.820.000,00	24.553.000,00	(267.000,00)	98,92	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	8.680.000,00	(20.000,00)	99,77	
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.120.000,00	15.873.000,00	(247.000,00)	98,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.000.000,00	71.800.000,00	(1.200.000,00)	98,35	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan harga pasar
1.07.1.07.01.15.071.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	73.000.000,00	71.800.000,00	(1.200.000,00)	98,35	
1.07.1.07.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	5.781.317.000,00	5.032.805.085,00	(748.511.915,00)	87,05	
1.07.1.07.01.16.075.	Penempatan Tenaga Kerja	484.957.000,00	479.703.430,00	(5.253.570,00)	98,91	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.1.	Belanja Pegawai	137.200.000,00	137.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	347.757.000,00	342.503.430,00	(5.253.570,00)	98,48	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.952.000,00	2.427.000,00	(525.000,00)	82,21	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.952.000,00	2.427.000,00	(525.000,00)	82,21	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	73.000.000,00	(2.000.000,00)	97,33	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	75.000.000,00	73.000.000,00	(2.000.000,00)	97,33	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	109.800.000,00	109.242.000,00	(558.000,00)	99,49	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	107.400.000,00	106.842.000,00	(558.000,00)	99,48	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	80.000.000,00	78.000.000,00	(2.000.000,00)	97,50	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	80.000.000,00	78.000.000,00	(2.000.000,00)	97,50	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.130.000,00	24.959.430,00	(170.570,00)	99,32	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.730.000,00	22.559.430,00	(170.570,00)	99,24	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.000.000,00	39.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.075.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	39.000.000,00	39.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.07.1.07.01.16.076.	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	447.320.000,00	444.859.655,00	(2.460.345,00)	99,44	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.350.000,00	44.350.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.950.000,00	22.950.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	22.950.000,00	22.950.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	402.970.000,00	400.509.655,00	(2.460.345,00)	99,38	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.289.000,00	(211.000,00)	91,56	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.289.000,00	(211.000,00)	91,56	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.700.000,00	76.700.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	36.200.000,00	36.200.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.03.17.	Belanja Test Psikologi	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.142.500,00	19.142.500,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.480.000,00	17.480.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.662.500,00	1.662.500,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	96.000.000,00	95.600.000,00	(400.000,00)	99,58	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	96.000.000,00	95.600.000,00	(400.000,00)	99,58	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	76.500.000,00	76.020.000,00	(480.000,00)	99,37	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Partisi	60.000.000,00	59.520.000,00	(480.000,00)	99,20	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.300.000,00	45.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	41.400.000,00	41.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.027.500,00	84.058.155,00	(969.345,00)	98,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.147.500,00	81.178.155,00	(969.345,00)	98,81	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.400.000,00	(400.000,00)	77,77	
1.07.1.07.01.16.076.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.800.000,00	1.400.000,00	(400.000,00)	77,77	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut
1.07.1.07.01.16.077.	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	133.825.000,00	130.158.000,00	(3.667.000,00)	97,25	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.600.000,00	42.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.300.000,00	36.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	36.300.000,00	36.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.225.000,00	87.558.000,00	(3.667.000,00)	95,98	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.243.000,00	(257.000,00)	89,72	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.243.000,00	(257.000,00)	89,72	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan harga pasar
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.395.000,00	20.045.000,00	(350.000,00)	98,28	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.800.000,00	19.450.000,00	(350.000,00)	98,23	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	595.000,00	595.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	66,66	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	66,66	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena sebagian kegiatan dilaksanakan dikantor
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.850.000,00	31.850.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.450.000,00	29.450.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	2.820.000,00	(60.000,00)	97,91	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	2.820.000,00	(60.000,00)	97,91	
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	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
1.07.1.07.01.16.077.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.078.	Pembentukan Kesempatan Kerja	4.715.215.000,00	3.978.084.000,00	(737.131.000,00)	84,36	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.1.	Belanja Pegawai	153.500.000,00	153.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.561.715.000,00	3.824.584.000,00	(737.131.000,00)	83,84	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.940.000,00	6.688.000,00	(252.000,00)	96,36	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.940.000,00	6.688.000,00	(252.000,00)	96,36	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	588.600.000,00	567.000.000,00	(21.600.000,00)	96,33	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	588.600.000,00	567.000.000,00	(21.600.000,00)	96,33	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.125.000,00	6.125.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.125.000,00	6.125.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	3.799.750.000,00	3.086.946.000,00	(712.804.000,00)	81,24	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.799.750.000,00	3.086.946.000,00	(712.804.000,00)	81,24	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena efisiensi lelang pengadaan bantuan peralatan usaha/hibah
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	142.500.000,00	140.025.000,00	(2.475.000,00)	98,26	
1.07.1.07.01.16.078.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	142.500.000,00	140.025.000,00	(2.475.000,00)	98,26	
1.07.1.07.01.19.	PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	1.422.532.000,00	1.382.002.350,00	(40.529.650,00)	97,15	
1.07.1.07.01.19.016.	Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Hiperkes dan KK	676.181.000,00	660.383.050,00	(15.797.950,00)	97,66	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	14.100.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.19.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	662.081.000,00	646.283.050,00	(15.797.950,00)	97,61	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.466.200,00	(33.800,00)	99,54	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.466.200,00	(33.800,00)	99,54	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	281.001.000,00	279.939.950,00	(1.061.050,00)	99,62	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	49.951.000,00	49.839.950,00	(111.050,00)	99,77	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	199.350.000,00	199.000.000,00	(350.000,00)	99,82	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	31.700.000,00	31.100.000,00	(600.000,00)	98,10	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.790.000,00	17.422.500,00	(367.500,00)	97,93	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.145.000,00	2.145.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.645.000,00	15.277.500,00	(367.500,00)	97,65	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	149.280.000,00	148.934.400,00	(345.600,00)	99,76	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	146.880.000,00	146.534.400,00	(345.600,00)	99,76	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.330.000,00	101.540.000,00	(11.790.000,00)	89,59	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	113.330.000,00	101.540.000,00	(11.790.000,00)	89,59	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.680.000,00	71.480.000,00	(2.200.000,00)	97,01	
1.07.1.07.01.19.016.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	73.680.000,00	71.480.000,00	(2.200.000,00)	97,01	
1.07.1.07.01.19.017.	Pemeriksaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	746.351.000,00	721.619.300,00	(24.731.700,00)	96,68	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	161.500.000,00	161.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.900.000,00	25.900.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	135.600.000,00	135.600.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	135.600.000,00	135.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	584.851.000,00	560.119.300,00	(24.731.700,00)	95,77	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan harga pasar	
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.713.000,00	7.691.000,00	(22.000,00)	99,71		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.713.000,00	7.691.000,00	(22.000,00)	99,71		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.025.000,00	23.041.500,00	(14.983.500,00)	60,59		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	38.025.000,00	23.041.500,00	(14.983.500,00)	60,59		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	111.000.000,00	103.900.000,00	(7.100.000,00)	93,60		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	90.000.000,00	88.500.000,00	(1.500.000,00)	98,33		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	18.000.000,00	12.400.000,00	(5.600.000,00)	68,88		[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena telah cukup dengan dana tersebut (add cost)
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	36.600.000,00	35.850.000,00	(750.000,00)	97,95		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.150.000,00	19.400.000,00	(750.000,00)	96,27		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	16.450.000,00	16.450.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	137.360.000,00	136.929.000,00	(431.000,00)	99,68		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	130.640.000,00	130.209.000,00	(431.000,00)	99,67		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	119.153.000,00	117.707.800,00	(1.445.200,00)	98,78		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.440.000,00	108.600.000,00	(840.000,00)	99,23		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.713.000,00	9.107.800,00	(605.200,00)	93,76		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	102.200.000,00	102.200.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.19.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	102.200.000,00	102.200.000,00	-	100,00		
1.07.1.07.01.20.	PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	952.138.000,00	949.116.075,00	(3.021.925,00)	99,68		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.20.017.	Pembinaan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	952.138.000,00	949.116.075,00	(3.021.925,00)	99,68	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	463.200.000,00	461.000.000,00	(2.200.000,00)	99,52	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	322.920.000,00	320.720.000,00	(2.200.000,00)	99,31	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	322.920.000,00	320.720.000,00	(2.200.000,00)	99,31	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	140.280.000,00	140.280.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	140.280.000,00	140.280.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	488.938.000,00	488.116.075,00	(821.925,00)	99,83	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	78.836.500,00	78.800.000,00	(36.500,00)	99,95	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	78.836.500,00	78.800.000,00	(36.500,00)	99,95	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.03.43.	Belanja Sewa Jasa Medis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.901.500,00	31.901.375,00	(125,00)	99,99	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.601.500,00	3.601.375,00	(125,00)	99,99	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	23.550.000,00	23.550.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.560.000,00	102.312.000,00	(248.000,00)	99,75	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	96.560.000,00	96.312.000,00	(248.000,00)	99,74	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	44.000.000,00	43.725.000,00	(275.000,00)	99,37	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	44.000.000,00	43.725.000,00	(275.000,00)	99,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	109.190.000,00	108.927.700,00	(262.300,00)	99,75	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.040.000,00	54.040.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.150.000,00	54.887.700,00	(262.300,00)	99,52	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.400.000,00	77.400.000,00	-	100,00	
1.07.1.07.01.20.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	77.400.000,00	77.400.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.	PROGRAM PENEMPATAN TRANSMIGRAN	1.491.711.000,00	1.432.362.961,00	(59.348.039,00)	96,02	
2.08.1.07.01.18.001.	Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemberdayaan Translok	1.491.711.000,00	1.432.362.961,00	(59.348.039,00)	96,02	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	88.100.000,00	85.580.000,00	(2.520.000,00)	97,13	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.100.000,00	10.100.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	75.480.000,00	(2.520.000,00)	96,76	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	78.000.000,00	75.480.000,00	(2.520.000,00)	96,76	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.403.611.000,00	1.346.782.961,00	(56.828.039,00)	95,95	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	6.927.000,00	(573.000,00)	92,36	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	6.927.000,00	(573.000,00)	92,36	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	142.816.250,00	132.985.400,00	(9.830.850,00)	93,11	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	49.550.000,00	43.564.800,00	(5.985.200,00)	87,92	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan realisasi alokasi penempatan trans
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	39.021.250,00	38.199.100,00	(822.150,00)	97,89	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	44.245.000,00	41.221.500,00	(3.023.500,00)	93,16	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	363.675.000,00	347.584.000,00	(16.091.000,00)	95,57	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	88.000.000,00	86.100.000,00	(1.900.000,00)	97,84	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.800.000,00	2.016.000,00	(784.000,00)	72,00	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan realisasi alokasi penempatan trans
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	268.500.000,00	255.093.000,00	(13.407.000,00)	95,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.999.750,00	9.999.750,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.499.750,00	1.499.750,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.200.000,00	37.200.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.100.000,00	31.100.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	31.100.000,00	31.100.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	149.590.000,00	134.080.800,00	(15.509.200,00)	89,63	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.840.000,00	3.840.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	145.750.000,00	130.240.800,00	(15.509.200,00)	89,35	[00.] - Realisasi kurang dari anggaran karena menyesuaikan realisasi alokasi penempatan trans
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	349.900.000,00	339.911.011,00	(9.988.989,00)	97,14	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.560.000,00	6.560.000,00	-	100,00	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	343.340.000,00	333.351.011,00	(9.988.989,00)	97,09	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.25.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	13.250.000,00	12.000.000,00	(1.250.000,00)	90,56	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.25.10.	Belanja Pemeriksaan/Tes Kesehatan Calon Transmigran	13.250.000,00	12.000.000,00	(1.250.000,00)	90,56	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	46.500.000,00	46.295.000,00	(205.000,00)	99,55	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46.500.000,00	46.295.000,00	(205.000,00)	99,55	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.35.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	159.480.000,00	159.100.000,00	(380.000,00)	99,76	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.35.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	159.480.000,00	159.100.000,00	(380.000,00)	99,76	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.600.000,00	89.600.000,00	(3.000.000,00)	96,76	
2.08.1.07.01.18.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	92.600.000,00	89.600.000,00	(3.000.000,00)	96,76	
	JUMLAH BELANJA	44.921.783.920,60	42.421.058.952,00	(2.500.724.968,60)	94,43	
	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 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.09. - PANGAN
ORGANISASI : 1.09.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Halaman : 592

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	12.939.485.450,40	12.026.586.990,00	(912.898.460,40)	92,94	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.516.616.196,40	4.451.729.602,00	(64.886.594,40)	98,56	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.516.616.196,40	4.451.729.602,00	(64.886.594,40)	98,56	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	4.516.616.196,40	4.451.729.602,00	(64.886.594,40)	98,56	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.649.416.420,00	3.595.081.800,00	(54.334.620,00)	98,51	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	288.637.825,60	286.714.014,00	(1.923.811,60)	99,33	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	163.200.000,00	163.200.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	124.993.000,00	122.805.000,00	(2.188.000,00)	98,24	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	110.283.000,00	108.290.000,00	(1.993.000,00)	98,19	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	169.028.280,00	164.610.660,00	(4.417.620,00)	97,38	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	10.998.329,00	10.985.587,00	(12.742,00)	99,88	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	59.341,80	42.541,00	(16.800,80)	71,68	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.422.869.254,00	7.574.857.388,00	(848.011.866,00)	89,93	
1.09.1.09.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	926.651.844,00	805.236.501,00	(121.415.343,00)	86,89	
1.09.1.09.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	545.332.550,00	438.969.655,00	(106.362.895,00)	80,49	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.036.400,00	20.036.400,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.866.400,00	18.866.400,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	18.866.400,00	18.866.400,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	516.370.950,00	410.104.075,00	(106.266.875,00)	79,42	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.538.000,00	55.183.500,00	(354.500,00)	99,36	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.909.000,00	33.898.500,00	(10.500,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.629.000,00	21.285.000,00	(344.000,00)	98,40	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	429.210.450,00	324.675.200,00	(104.535.250,00)	75,64	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	30.934.000,00	27.937.193,00	(2.996.807,00)	90,31	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	209.000.000,00	127.330.807,00	(81.669.193,00)	60,92	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.410.000,00	7.741.000,00	(8.669.000,00)	47,17	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.600.000,00	8.689.000,00	(9.911.000,00)	46,71	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	13.800.000,00	13.440.000,00	(360.000,00)	97,39	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	139.716.450,00	138.787.200,00	(929.250,00)	99,33	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.750.000,00	8.471.700,00	(1.278.300,00)	86,88	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.750.000,00	8.471.700,00	(1.278.300,00)	86,88	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.872.500,00	21.773.675,00	(98.825,00)	99,54	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.372.500,00	11.345.000,00	(27.500,00)	99,75	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	10.428.675,00	(71.325,00)	99,32	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	8.925.200,00	8.829.180,00	(96.020,00)	98,92	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8.925.200,00	8.829.180,00	(96.020,00)	98,92	
1.09.1.09.01.01.033.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	8.925.200,00	8.829.180,00	(96.020,00)	98,92	
1.09.1.09.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	165.519.294,00	160.780.530,00	(4.738.764,00)	97,13	
1.09.1.09.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	156.278.400,00	155.978.400,00	(300.000,00)	99,80	
1.09.1.09.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.080.000,00	24.780.000,00	(300.000,00)	98,80	
1.09.1.09.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	25.080.000,00	24.780.000,00	(300.000,00)	98,80	
1.09.1.09.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	131.198.400,00	131.198.400,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	131.198.400,00	131.198.400,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.240.894,00	4.802.130,00	(4.438.764,00)	51,96	
1.09.1.09.01.01.034.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.213.160,00	2.208.000,00	(5.160,00)	99,76	
1.09.1.09.01.01.034.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	2.213.160,00	2.208.000,00	(5.160,00)	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.09.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	7.027.734,00	2.594.130,00	(4.433.604,00)	36,91	
1.09.1.09.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	7.027.734,00	2.594.130,00	(4.433.604,00)	36,91	
1.09.1.09.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	215.800.000,00	205.486.316,00	(10.313.684,00)	95,22	
1.09.1.09.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.800.000,00	205.486.316,00	(10.313.684,00)	95,22	
1.09.1.09.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.800.000,00	30.348.000,00	(7.452.000,00)	80,28	
1.09.1.09.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.800.000,00	30.348.000,00	(7.452.000,00)	80,28	
1.09.1.09.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	178.000.000,00	175.138.316,00	(2.861.684,00)	98,39	
1.09.1.09.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	24.810.000,00	(190.000,00)	99,24	
1.09.1.09.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	153.000.000,00	150.328.316,00	(2.671.684,00)	98,25	
1.09.1.09.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	643.582.500,00	615.446.847,00	(28.135.653,00)	95,62	
1.09.1.09.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	55.301.300,00	51.800.000,00	(3.501.300,00)	93,66	
1.09.1.09.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	55.301.300,00	51.800.000,00	(3.501.300,00)	93,66	
1.09.1.09.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	55.301.300,00	51.800.000,00	(3.501.300,00)	93,66	
1.09.1.09.01.02.107.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	55.301.300,00	51.800.000,00	(3.501.300,00)	93,66	
1.09.1.09.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	153.582.000,00	142.830.000,00	(10.752.000,00)	92,99	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	153.582.000,00	142.830.000,00	(10.752.000,00)	92,99	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	39.000.000,00	38.940.000,00	(60.000,00)	99,84	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	39.000.000,00	38.940.000,00	(60.000,00)	99,84	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	62.650.000,00	57.000.000,00	(5.650.000,00)	90,98	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)	91,66	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	36.900.000,00	32.600.000,00	(4.300.000,00)	88,34	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	22.000.000,00	20.900.000,00	(1.100.000,00)	95,00	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.223.000,00	20.700.000,00	(2.523.000,00)	89,13	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	6.797.000,00	6.600.000,00	(197.000,00)	97,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.700.000,00	5.900.000,00	(800.000,00)	88,05	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.226.000,00	6.900.000,00	(326.000,00)	95,48	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.500.000,00	1.300.000,00	(1.200.000,00)	52,00	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17.500.000,00	17.000.000,00	(500.000,00)	97,14	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	17.500.000,00	17.000.000,00	(500.000,00)	97,14	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.709.000,00	5.540.000,00	(169.000,00)	97,03	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.709.000,00	5.540.000,00	(169.000,00)	97,03	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	5.500.000,00	3.650.000,00	(1.850.000,00)	66,36	
1.09.1.09.01.02.108.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	5.500.000,00	3.650.000,00	(1.850.000,00)	66,36	
1.09.1.09.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	117.239.200,00	116.920.200,00	(319.000,00)	99,72	
1.09.1.09.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.239.200,00	116.920.200,00	(319.000,00)	99,72	
1.09.1.09.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	117.239.200,00	116.920.200,00	(319.000,00)	99,72	
1.09.1.09.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	117.239.200,00	116.920.200,00	(319.000,00)	99,72	
1.09.1.09.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	103.500.000,00	100.074.750,00	(3.425.250,00)	96,69	
1.09.1.09.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.500.000,00	100.074.750,00	(3.425.250,00)	96,69	
1.09.1.09.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	103.500.000,00	100.074.750,00	(3.425.250,00)	96,69	
1.09.1.09.01.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	9.000.000,00	8.875.000,00	(125.000,00)	98,61	
1.09.1.09.01.02.111.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	41.675.000,00	41.300.000,00	(375.000,00)	99,10	
1.09.1.09.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	35.330.000,00	32.404.750,00	(2.925.250,00)	91,72	
1.09.1.09.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	11.495.000,00	11.495.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	213.960.000,00	203.821.897,00	(10.138.103,00)	95,26	
1.09.1.09.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.960.000,00	203.821.897,00	(10.138.103,00)	95,26	
1.09.1.09.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	213.960.000,00	203.821.897,00	(10.138.103,00)	95,26	
1.09.1.09.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	36.000.000,00	30.164.024,00	(5.835.976,00)	83,78	
1.09.1.09.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.244.000,00	28.648.624,00	(595.376,00)	97,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.09.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	148.716.000,00	145.009.249,00	(3.706.751,00)	97,50	
1.09.1.09.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	26.075.000,00	23.459.125,00	(2.615.875,00)	89,96	
1.09.1.09.01.05.007.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	26.075.000,00	23.459.125,00	(2.615.875,00)	89,96	
1.09.1.09.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.05.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.05.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.725.000,00	19.109.125,00	(2.615.875,00)	87,95	
1.09.1.09.01.05.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	365.000,00	364.125,00	(875,00)	99,76	
1.09.1.09.01.05.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	365.000,00	364.125,00	(875,00)	99,76	
1.09.1.09.01.05.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.05.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.05.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	18.385.000,00	(2.615.000,00)	87,54	
1.09.1.09.01.05.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	18.385.000,00	(2.615.000,00)	87,54	
1.09.1.09.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	236.183.000,00	228.807.574,00	(7.375.426,00)	96,87	
1.09.1.09.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.346.000,00	5.266.000,00	(80.000,00)	98,50	
1.09.1.09.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.346.000,00	5.266.000,00	(80.000,00)	98,50	
1.09.1.09.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	727.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	727.000,00	727.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.319.000,00	1.239.000,00	(80.000,00)	93,93	
1.09.1.09.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.120.000,00	(80.000,00)	93,33	
1.09.1.09.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	119.000,00	119.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3.857.000,00	3.857.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.857.000,00	3.857.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	737.000,00	737.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	737.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.09.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	184.726.100,00	177.750.674,00	(6.975.426,00)	96,22	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.068.400,00	51.948.400,00	(3.120.000,00)	94,33	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.680.000,00	12.560.000,00	(3.120.000,00)	80,10	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	10.800.000,00	(1.800.000,00)	85,71	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	2.880.000,00	1.560.000,00	(1.320.000,00)	54,16	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.388.400,00	39.388.400,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	34.588.400,00	34.588.400,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.657.700,00	125.802.274,00	(3.855.426,00)	97,02	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.966.350,00	2.966.350,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.966.350,00	2.966.350,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	52.011.350,00	50.752.350,00	(1.259.000,00)	97,57	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	42.000.000,00	40.860.000,00	(1.140.000,00)	97,28	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.011.350,00	9.892.350,00	(119.000,00)	98,81	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.880.000,00	14.840.000,00	(2.040.000,00)	87,91	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.880.000,00	9.840.000,00	(2.040.000,00)	82,82	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	34.443.574,00	(556.426,00)	98,41	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	6.590.000,00	(10.000,00)	99,84	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	27.853.574,00	(546.426,00)	98,07	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.018.5.2.2.36.01.	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		
1.09.1.09.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	42.253.900,00	41.933.900,00	(320.000,00)	99,24	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.216.400,00	25.216.400,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.350.000,00	3.350.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.866.400,00	21.866.400,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.866.400,00	18.866.400,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.037.500,00	16.717.500,00	(320.000,00)	98,12	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	862.000,00	862.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	862.000,00	862.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.175.500,00	1.175.500,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	975.500,00	975.500,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.300.000,00	(300.000,00)	95,45	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	91,66	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.980.000,00	(20.000,00)	99,66	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	5.980.000,00	(20.000,00)	99,66	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	1.003.123.125,00	979.629.756,00	(23.493.369,00)	97,65	
1.09.1.09.01.17.002.	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	1.003.123.125,00	979.629.756,00	(23.493.369,00)	97,65	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	126.182.000,00	125.866.000,00	(316.000,00)	99,74	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	95.182.000,00	94.866.000,00	(316.000,00)	99,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.09.01.17.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	95.182.000,00	94.866.000,00	(316.000,00)	99,66	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	876.941.125,00	853.763.756,00	(23.177.369,00)	97,35	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.591.000,00	3.551.000,00	(40.000,00)	98,88	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.591.000,00	3.551.000,00	(40.000,00)	98,88	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.725.000,00	35.725.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	35.725.000,00	35.725.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.250.000,00	31.031.817,00	(218.183,00)	99,30	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	24.000.000,00	23.981.817,00	(18.183,00)	99,92	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21.400.125,00	19.843.500,00	(1.556.625,00)	92,72	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.400.000,00	13.200.000,00	(1.200.000,00)	91,66	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.125,00	6.643.500,00	(356.625,00)	94,90	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.800.000,00	22.800.000,00	(1.000.000,00)	95,79	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.800.000,00	22.800.000,00	(1.000.000,00)	95,79	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	20.680.000,00	20.680.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.330.000,00	4.330.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.150.000,00	8.150.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.700.000,00	4.700.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	176.175.000,00	172.745.000,00	(3.430.000,00)	98,05	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	26.820.000,00	(3.180.000,00)	89,40	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	146.175.000,00	145.925.000,00	(250.000,00)	99,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)	-	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)	-	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	93.300.000,00	89.018.439,00	(4.281.561,00)	95,41	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.640.000,00	43.700.000,00	(940.000,00)	97,89	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.660.000,00	45.318.439,00	(3.341.561,00)	93,13	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	94.000.000,00	92.949.000,00	(1.051.000,00)	98,88	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	94.000.000,00	92.949.000,00	(1.051.000,00)	98,88	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	154.420.000,00	154.420.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	154.420.000,00	154.420.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	159.500.000,00	150.500.000,00	(9.000.000,00)	94,35	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	159.500.000,00	150.500.000,00	(9.000.000,00)	94,35	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.38.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Non PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.17.002.5.2.2.38.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN	691.122.750,00	673.585.072,00	(17.537.678,00)	97,46	
1.09.1.09.01.18.005.	Penyediaan Cadangan Pangan	691.122.750,00	673.585.072,00	(17.537.678,00)	97,46	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.990.000,00	80.390.000,00	(600.000,00)	99,25	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.590.000,00	11.990.000,00	(600.000,00)	95,23	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.490.000,00	11.490.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	500.000,00	(600.000,00)	45,45	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	68.400.000,00	68.400.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	68.400.000,00	68.400.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	604.302.750,00	587.365.072,00	(16.937.678,00)	97,19	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.349.000,00	2.349.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.349.000,00	2.349.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.950.000,00	93.200.000,00	(7.750.000,00)	92,32	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	5.950.000,00	5.950.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	95.000.000,00	87.250.000,00	(7.750.000,00)	91,84	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.200.000,00	29.951.817,00	(248.183,00)	99,17	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	30.000.000,00	29.951.817,00	(48.183,00)	99,83	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.203.750,00	39.941.250,00	(262.500,00)	99,34	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	35.025.000,00	34.762.500,00	(262.500,00)	99,25	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.178.750,00	5.178.750,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.450.000,00	14.450.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	14.450.000,00	14.450.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.800.000,00	12.000.000,00	(800.000,00)	93,75	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.800.000,00	12.000.000,00	(800.000,00)	93,75	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.460.000,00	86.420.000,00	(3.040.000,00)	96,60	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.760.000,00	11.520.000,00	(240.000,00)	97,95	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	77.700.000,00	74.900.000,00	(2.800.000,00)	96,39	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.670.000,00	102.662.205,00	(7.795,00)	99,99	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.720.000,00	24.720.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.950.000,00	77.942.205,00	(7.795,00)	99,99	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	98.000.000,00	97.900.000,00	(100.000,00)	99,89	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	98.000.000,00	97.900.000,00	(100.000,00)	99,89	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	32.000.000,00	31.270.800,00	(729.200,00)	97,72	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	32.000.000,00	31.270.800,00	(729.200,00)	97,72	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	74.220.000,00	70.220.000,00	(4.000.000,00)	94,61	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	74.220.000,00	70.220.000,00	(4.000.000,00)	94,61	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.3.	Belanja Modal	5.830.000,00	5.830.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.18.005.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	5.830.000,00	5.830.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.09.01.18.005.5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Universal Tester	5.830.000,00	5.830.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	2.176.095.575,00	2.047.168.913,00	(128.926.662,00)	94,07	
1.09.1.09.01.19.001.	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	980.163.650,00	938.402.988,00	(41.760.662,00)	95,73	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	167.490.000,00	166.285.000,00	(1.205.000,00)	99,28	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.520.000,00	19.315.000,00	(1.205.000,00)	94,12	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.895.000,00	18.815.000,00	(1.080.000,00)	94,57	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	125.000,00	-	(125.000,00)	-	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	146.970.000,00	146.970.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	146.970.000,00	146.970.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	812.673.650,00	772.117.988,00	(40.555.662,00)	95,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.435.000,00	6.237.250,00	(4.197.750,00)	59,77	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.435.000,00	6.237.250,00	(4.197.750,00)	59,77	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	43.590.000,00	43.544.500,00	(45.500,00)	99,89	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	21.590.000,00	21.544.500,00	(45.500,00)	99,78	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	148.480.000,00	147.976.000,00	(504.000,00)	99,66	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	7.000.000,00	6.996.000,00	(4.000,00)	99,94	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	63.870.000,00	63.370.000,00	(500.000,00)	99,21	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	67.610.000,00	67.610.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	35.033.650,00	32.833.500,00	(2.200.150,00)	93,71	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.062.500,00	24.162.500,00	(900.000,00)	96,40	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.971.150,00	8.671.000,00	(1.300.150,00)	86,96	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	92.580.000,00	92.580.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.780.000,00	5.780.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	64.400.000,00	64.400.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	15.900.000,00	15.900.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.480.000,00	112.425.000,00	(4.055.000,00)	96,51	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	112.880.000,00	108.825.000,00	(4.055.000,00)	96,40	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	128.500.000,00	101.631.738,00	(26.868.262,00)	79,09	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	23.680.000,00	(820.000,00)	96,65	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.000.000,00	77.951.738,00	(26.048.262,00)	74,95	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	47.315.000,00	(2.685.000,00)	94,63	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	47.315.000,00	(2.685.000,00)	94,63	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.225.000,00	59.225.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	59.225.000,00	59.225.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	78.350.000,00	78.350.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	78.350.000,00	78.350.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.003.	Pengembangan Diversifikasi Produk Antara	83.563.350,00	69.973.300,00	(13.590.050,00)	83,73	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.800.000,00	33.720.000,00	(2.080.000,00)	94,18	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.800.000,00	18.720.000,00	(2.080.000,00)	90,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	20.800.000,00	18.720.000,00	(2.080.000,00)	90,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.763.350,00	36.253.300,00	(11.510.050,00)	75,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.718.000,00	1.718.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.718.000,00	1.718.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.140.000,00	2.140.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.140.000,00	2.140.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	825.350,00	791.300,00	(34.050,00)	95,87	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	325.350,00	291.300,00	(34.050,00)	89,53	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.680.000,00	12.624.000,00	(1.056.000,00)	92,28	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	144.000,00	(1.056.000,00)	12,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.480.000,00	12.480.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.980.000,00	(20.000,00)	99,33	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	2.980.000,00	(20.000,00)	99,33	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.400.000,00	12.000.000,00	(10.400.000,00)	53,57	
1.09.1.09.01.19.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	22.400.000,00	12.000.000,00	(10.400.000,00)	53,57	
1.09.1.09.01.19.004.	Penanganan Keamanan Pangan	1.112.368.575,00	1.038.792.625,00	(73.575.950,00)	93,38	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	250.170.000,00	248.970.000,00	(1.200.000,00)	99,52	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.370.000,00	55.170.000,00	(1.200.000,00)	97,87	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	54.000.000,00	(1.200.000,00)	97,82	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	193.800.000,00	193.800.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	193.800.000,00	193.800.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	862.198.575,00	789.822.625,00	(72.375.950,00)	91,60	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.472.200,00	2.163.800,00	(308.400,00)	87,52	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.472.200,00	2.163.800,00	(308.400,00)	87,52	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	62.000.000,00	61.195.000,00	(805.000,00)	98,70	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	45.000.000,00	44.440.000,00	(560.000,00)	98,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	4.755.000,00	(245.000,00)	95,10	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	252.200.000,00	191.400.000,00	(60.800.000,00)	75,89	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	34.200.000,00	34.200.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	218.000.000,00	157.200.000,00	(60.800.000,00)	72,11	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45.126.375,00	43.538.875,00	(1.587.500,00)	96,48	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	39.400.000,00	38.800.000,00	(600.000,00)	98,47	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.726.375,00	4.738.875,00	(987.500,00)	82,75	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	204.800.000,00	204.140.000,00	(660.000,00)	99,67	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	197.300.000,00	196.640.000,00	(660.000,00)	99,66	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	137.200.000,00	136.974.950,00	(225.050,00)	99,83	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.600.000,00	93.540.000,00	(60.000,00)	99,93	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.600.000,00	43.434.950,00	(165.050,00)	99,62	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	14.000.000,00	6.010.000,00	(7.990.000,00)	42,92	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	14.000.000,00	6.010.000,00	(7.990.000,00)	42,92	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	138.400.000,00	138.400.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.19.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	138.400.000,00	138.400.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN	211.292.500,00	211.221.000,00	(71.500,00)	99,96	
1.09.1.09.01.20.006.	Distribusi Pangan Masyarakat	211.292.500,00	211.221.000,00	(71.500,00)	99,96	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	110.220.000,00	110.220.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	87.620.000,00	87.620.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.09.01.20.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	87.620.000,00	87.620.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.072.500,00	101.001.000,00	(71.500,00)	99,92	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.011.000,00	4.011.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.011.000,00	4.011.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.206.500,00	3.205.000,00	(1.500,00)	99,95	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.206.500,00	3.205.000,00	(1.500,00)	99,95	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.175.000,00	32.115.000,00	(60.000,00)	99,81	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	8.940.000,00	(60.000,00)	99,33	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.175.000,00	23.175.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.880.000,00	20.870.000,00	(10.000,00)	99,95	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.880.000,00	20.870.000,00	(10.000,00)	99,95	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.800.000,00	40.800.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.20.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	40.800.000,00	40.800.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN	2.508.742.960,00	1.990.302.600,00	(518.440.360,00)	79,33	
1.09.1.09.01.21.005.	Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan	1.913.760.000,00	1.463.124.850,00	(450.635.150,00)	76,45	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	109.650.000,00	107.050.000,00	(2.600.000,00)	97,62	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.650.000,00	5.650.000,00	(2.000.000,00)	73,85	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	5.650.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	102.000.000,00	101.400.000,00	(600.000,00)	99,41	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	102.000.000,00	101.400.000,00	(600.000,00)	99,41	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.764.610.000,00	1.316.974.850,00	(447.635.150,00)	74,63	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.716.500,00	4.716.500,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.716.500,00	4.716.500,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.050.000,00	28.300.000,00	(1.750.000,00)	94,17	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	30.050.000,00	28.300.000,00	(1.750.000,00)	94,17	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	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
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.343.500,00	14.210.500,00	(133.000,00)	99,07	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.960.000,00	11.960.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.383.500,00	2.250.500,00	(133.000,00)	94,41	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	59.500.000,00	59.500.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	34.500.000,00	34.500.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	12.800.000,00	(1.200.000,00)	91,42	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	11.000.000,00	10.400.000,00	(600.000,00)	94,54	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	139.600.000,00	132.000.000,00	(7.600.000,00)	94,55	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.200.000,00	(600.000,00)	94,44	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	128.800.000,00	121.800.000,00	(7.000.000,00)	94,56	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	720.400.000,00	612.147.850,00	(108.252.150,00)	84,97	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	23.090.000,00	(310.000,00)	98,67	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	697.000.000,00	589.057.850,00	(107.942.150,00)	84,51	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	585.300.000,00	256.600.000,00	(328.700.000,00)	43,84	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	585.300.000,00	256.600.000,00	(328.700.000,00)	43,84	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	168.000.000,00	168.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	168.000.000,00	168.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.3.	Belanja Modal	39.500.000,00	39.100.000,00	(400.000,00)	98,98	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	39.500.000,00	39.100.000,00	(400.000,00)	98,98	
1.09.1.09.01.21.005.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	39.500.000,00	39.100.000,00	(400.000,00)	98,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.09.01.21.006.	Penyelenggaraan Jogja Benih	594.982.960,00	527.177.750,00	(67.805.210,00)	88,60	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	179.071.000,00	176.337.950,00	(2.733.050,00)	98,47	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.400.000,00	53.100.000,00	(2.300.000,00)	95,84	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	49.800.000,00	47.500.000,00	(2.300.000,00)	95,38	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	123.671.000,00	123.237.950,00	(433.050,00)	99,64	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	86.471.000,00	86.077.950,00	(393.050,00)	99,54	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	37.200.000,00	37.160.000,00	(40.000,00)	99,89	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	415.911.960,00	350.839.800,00	(65.072.160,00)	84,35	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.692.000,00	3.692.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.692.000,00	3.692.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.400.000,00	72.664.364,00	(42.735.636,00)	62,96	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.130.000,00	(70.000,00)	94,16	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	2.994.500,00	(5.500,00)	99,81	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	86.000.000,00	44.269.864,00	(41.730.136,00)	51,47	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	23.000.000,00	22.070.000,00	(930.000,00)	95,95	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	2.829.960,00	990.486,00	(1.839.474,00)	35,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	2.829.960,00	990.486,00	(1.839.474,00)	35,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.850.000,00	33.790.000,00	(60.000,00)	99,82	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.350.000,00	2.290.000,00	(60.000,00)	97,44	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.000.000,00	46.334.000,00	(8.666.000,00)	84,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	55.000.000,00	46.334.000,00	(8.666.000,00)	84,24	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	7.150.000,00	(5.850.000,00)	55,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	7.150.000,00	(5.850.000,00)	55,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.900.000,00	30.900.000,00	(2.000.000,00)	93,92	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.000.000,00	21.000.000,00	(2.000.000,00)	91,30	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.990.000,00	111.418.950,00	(2.571.050,00)	97,74	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.640.000,00	8.630.000,00	(10.000,00)	99,88	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.350.000,00	102.788.950,00	(2.561.050,00)	97,56	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.250.000,00	31.900.000,00	(1.350.000,00)	95,93	
1.09.1.09.01.21.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	33.250.000,00	31.900.000,00	(1.350.000,00)	95,93	
	JUMLAH BELANJA	12.939.485.450,40	12.026.586.990,00	(912.898.460,40)	92,94	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11. - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Halaman : 610

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	19.891.000,00	38.725.000,00	18.834.000,00	194,68	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	19.891.000,00	38.725.000,00	18.834.000,00	194,68	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	19.891.000,00	38.725.000,00	18.834.000,00	194,68	
00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	19.891.000,00	38.725.000,00	18.834.000,00	194,68	
00.00.4.1.4.20.21.	Pengujian Air dan Air Limbah di Laboratorium	18.211.000,00	34.030.000,00	15.819.000,00	186,86	
00.00.4.1.4.20.24.	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor di Laboratorium	1.680.000,00	4.695.000,00	3.015.000,00	279,46	
	JUMLAH PENDAPATAN	19.891.000,00	38.725.000,00	18.834.000,00	194,68	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	25.778.663.798,80	24.140.245.474,00	(1.638.418.324,80)	93,64	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.123.692.273,80	3.071.087.553,00	(52.604.720,80)	98,31	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.123.692.273,80	3.071.087.553,00	(52.604.720,80)	98,31	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.123.692.273,80	3.071.087.553,00	(52.604.720,80)	98,31	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.491.461.955,00	2.452.634.600,00	(38.827.355,00)	98,44	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	221.203.037,60	217.914.450,00	(3.288.587,60)	98,51	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	201.000.000,00	197.045.000,00	(3.955.000,00)	98,03	
00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	8.580.000,00	8.450.000,00	(130.000,00)	98,48	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	66.714.000,00	65.535.000,00	(1.179.000,00)	98,23	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	123.693.360,00	118.696.380,00	(4.996.980,00)	95,96	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	11.000.000,00	10.782.812,00	(217.188,00)	98,02	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	39.921,20	29.311,00	(10.610,20)	73,42	[00.] - Sesuai penghitungan gaji yang dibayarkan
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	22.654.971.525,00	21.069.157.921,00	(1.585.813.604,00)	93,00	
1.11.1.11.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.305.653.300,00	1.253.184.353,00	(52.468.947,00)	95,98	
1.11.1.11.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	545.753.300,00	504.766.380,00	(40.986.920,00)	92,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.663.400,00	37.663.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.075.000,00	3.075.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.075.000,00	3.075.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.588.400,00	34.588.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	34.588.400,00	34.588.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.589.900,00	455.613.980,00	(40.975.920,00)	91,74	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	89.037.000,00	89.037.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.786.500,00	34.786.500,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	29.998.500,00	29.998.500,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	8.898.000,00	8.898.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.354.000,00	15.354.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.096.000,00	9.096.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	9.096.000,00	9.096.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	342.597.700,00	302.576.780,00	(40.020.920,00)	88,31	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	46.000.000,00	18.309.047,00	(27.690.953,00)	39,80	[00.] - Sesuai Tagihan
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	21.500.000,00	19.858.800,00	(1.641.200,00)	92,36	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	121.500.000,00	111.029.883,00	(10.470.117,00)	91,38	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.820.000,00	8.820.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	999.700,00	937.050,00	(62.650,00)	93,73	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	143.778.000,00	143.622.000,00	(156.000,00)	99,89	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.375.000,00	9.344.000,00	(31.000,00)	99,66	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.375.000,00	9.344.000,00	(31.000,00)	99,66	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42.570.200,00	42.220.200,00	(350.000,00)	99,17	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.220.200,00	21.220.200,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.350.000,00	21.000.000,00	(350.000,00)	98,36	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	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
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.014.000,00	2.440.000,00	(574.000,00)	80,95	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.014.000,00	2.440.000,00	(574.000,00)	80,95	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	11.489.000,00	(11.000,00)	99,90	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	11.500.000,00	11.489.000,00	(11.000,00)	99,90	
1.11.1.11.01.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	11.500.000,00	11.489.000,00	(11.000,00)	99,90	
1.11.1.11.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	259.900.000,00	254.882.150,00	(5.017.850,00)	98,06	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	48.540.000,00	(1.860.000,00)	96,30	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.400.000,00	48.540.000,00	(1.860.000,00)	96,30	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	46.800.000,00	44.940.000,00	(1.860.000,00)	96,02	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.500.000,00	206.342.150,00	(3.157.850,00)	98,49	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.712.375,00	19.581.025,00	(3.131.350,00)	86,21	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.712.375,00	18.381.025,00	(1.331.350,00)	93,24	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	40,00	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	177.240.500,00	177.214.000,00	(26.500,00)	99,98	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	177.240.500,00	177.214.000,00	(26.500,00)	99,98	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.547.125,00	9.547.125,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.547.125,00	9.547.125,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	500.000.000,00	493.535.823,00	(6.464.177,00)	98,70	
1.11.1.11.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	493.535.823,00	(6.464.177,00)	98,70	
1.11.1.11.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.000.000,00	48.396.000,00	(5.604.000,00)	89,62	
1.11.1.11.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.000.000,00	48.396.000,00	(5.604.000,00)	89,62	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	446.000.000,00	445.139.823,00	(860.177,00)	99,80	
1.11.1.11.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	29.340.000,00	(660.000,00)	97,80	
1.11.1.11.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	416.000.000,00	415.799.823,00	(200.177,00)	99,95	

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.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.144.620.000,00	1.052.746.098,00	(91.873.902,00)	91,97	
1.11.1.11.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	175.000.000,00	174.490.000,00	(510.000,00)	99,70	
1.11.1.11.01.02.107.5.2.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	174.490.000,00	(510.000,00)	99,70	
1.11.1.11.01.02.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	175.000.000,00	174.490.000,00	(510.000,00)	99,70	
1.11.1.11.01.02.107.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	175.000.000,00	174.490.000,00	(510.000,00)	99,70	
1.11.1.11.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	349.620.000,00	331.651.450,00	(17.968.550,00)	94,86	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	349.620.000,00	331.651.450,00	(17.968.550,00)	94,86	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	82.470.000,00	81.942.000,00	(528.000,00)	99,35	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00	13.496.000,00	(504.000,00)	96,40	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	24.470.000,00	24.446.000,00	(24.000,00)	99,90	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	173.950.000,00	159.864.000,00	(14.086.000,00)	91,90	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	85.000.000,00	80.000.000,00	(5.000.000,00)	94,11	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	38.000.000,00	34.400.000,00	(3.600.000,00)	90,52	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	28.000.000,00	26.390.000,00	(1.610.000,00)	94,25	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	8.700.000,00	4.884.000,00	(3.816.000,00)	56,13	[00.] - sisa pengadaan
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	4.800.000,00	4.740.000,00	(60.000,00)	98,75	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	52.700.000,00	50.300.000,00	(2.400.000,00)	95,44	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	32.000.000,00	29.600.000,00	(2.400.000,00)	92,50	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	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
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	38.000.000,00	37.645.450,00	(354.550,00)	99,06	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	10.000.000,00	9.845.450,00	(154.550,00)	98,45	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	28.000.000,00	27.800.000,00	(200.000,00)	99,28	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	2.500.000,00	1.900.000,00	(600.000,00)	76,00	
1.11.1.11.01.02.108.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	2.500.000,00	1.900.000,00	(600.000,00)	76,00	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.843.500,00	(156.500,00)	99,84	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.843.500,00	(156.500,00)	99,84	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.843.500,00	(156.500,00)	99,84	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	9.094.000,00	9.000.000,00	(94.000,00)	98,96	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.906.000,00	80.843.500,00	(62.500,00)	99,92	
1.11.1.11.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	210.000.000,00	180.554.000,00	(29.446.000,00)	85,97	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	180.554.000,00	(29.446.000,00)	85,97	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.641.000,00	1.306.000,00	(335.000,00)	79,58	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.641.000,00	1.306.000,00	(335.000,00)	79,58	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.009.000,00	26.900.000,00	(3.109.000,00)	89,63	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.009.000,00	26.900.000,00	(3.109.000,00)	89,63	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	178.350.000,00	152.348.000,00	(26.002.000,00)	85,42	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	40.000.000,00	32.150.000,00	(7.850.000,00)	80,37	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	33.150.000,00	26.150.000,00	(7.000.000,00)	78,88	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	7.650.000,00	7.575.500,00	(74.500,00)	99,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	73.450.000,00	62.372.500,00	(11.077.500,00)	84,91	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	310.000.000,00	266.207.148,00	(43.792.852,00)	85,87	
1.11.1.11.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	266.207.148,00	(43.792.852,00)	85,87	
1.11.1.11.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	310.000.000,00	266.207.148,00	(43.792.852,00)	85,87	
1.11.1.11.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	30.125.000,00	18.857.148,00	(11.267.852,00)	62,59	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	89.205.000,00	67.300.000,00	(21.905.000,00)	75,44	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	171.420.000,00	165.750.000,00	(5.670.000,00)	96,69	
1.11.1.11.01.02.112.5.2.2.05.07.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	10.750.000,00	9.300.000,00	(1.450.000,00)	86,51	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.02.112.5.2.2.05.08.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	5.000.000,00	(3.500.000,00)	58,82	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	170.400.000,00	168.923.000,00	(1.477.000,00)	99,13	
1.11.1.11.01.05.001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	60.000.000,00	58.750.000,00	(1.250.000,00)	97,91	
1.11.1.11.01.05.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.750.000,00	(1.250.000,00)	97,91	
1.11.1.11.01.05.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	60.000.000,00	58.750.000,00	(1.250.000,00)	97,91	
1.11.1.11.01.05.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	60.000.000,00	58.750.000,00	(1.250.000,00)	97,91	
1.11.1.11.01.05.033.	Pengembangan I S O	110.400.000,00	110.173.000,00	(227.000,00)	99,79	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.900.000,00	10.900.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.500.000,00	99.273.000,00	(227.000,00)	99,77	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.171.600,00	4.171.600,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.171.600,00	4.171.600,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.828.400,00	1.828.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.828.400,00	1.828.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	42.500.000,00	42.273.000,00	(227.000,00)	99,46	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	42.500.000,00	42.273.000,00	(227.000,00)	99,46	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.05.033.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	155.978.700,00	153.478.302,00	(2.500.398,00)	98,39	
1.11.1.11.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	8.374.700,00	8.374.700,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.374.700,00	8.374.700,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.589.700,00	2.589.700,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.589.700,00	2.589.700,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.385.000,00	3.385.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.810.000,00	1.810.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	25.484.000,00	24.025.800,00	(1.458.200,00)	94,27	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.624.000,00	6.560.000,00	(64.000,00)	99,03	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.624.000,00	6.560.000,00	(64.000,00)	99,03	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.624.000,00	6.560.000,00	(64.000,00)	99,03	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.860.000,00	17.465.800,00	(1.394.200,00)	92,60	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.574.475,00	1.581.500,00	(992.975,00)	61,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.574.475,00	1.581.500,00	(992.975,00)	61,43	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.525.525,00	7.524.300,00	(1.225,00)	99,98	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.525.525,00	7.524.300,00	(1.225,00)	99,98	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.760.000,00	8.360.000,00	(400.000,00)	95,43	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.960.000,00	3.608.000,00	(352.000,00)	91,11	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.752.000,00	(48.000,00)	99,00	
1.11.1.11.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	57.420.000,00	56.966.765,00	(453.235,00)	99,21	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.950.000,00	16.950.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	-	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	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.470.000,00	40.016.765,00	(453.235,00)	98,88	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.880.000,00	9.426.765,00	(453.235,00)	95,41	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.560.000,00	8.106.765,00	(453.235,00)	94,70	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.150.000,00	7.150.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	7.150.000,00	7.150.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.36.	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
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	64.700.000,00	64.111.037,00	(588.963,00)	99,08	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.700.000,00	57.111.037,00	(588.963,00)	98,97	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.760.000,00	10.760.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.240.000,00	28.651.037,00	(588.963,00)	97,98	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.560.000,00	6.560.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.680.000,00	22.091.037,00	(588.963,00)	97,40	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	796.930.000,00	767.613.878,00	(29.316.122,00)	96,32	
1.11.1.11.01.15.015.	Pembentukan dan Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri	796.930.000,00	767.613.878,00	(29.316.122,00)	96,32	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	96.900.000,00	96.900.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.050.000,00	5.050.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.500.000,00	90.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.15.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	90.500.000,00	90.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.030.000,00	670.713.878,00	(29.316.122,00)	95,81	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.300.000,00	17.900.000,00	(400.000,00)	97,81	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	17.500.000,00	17.100.000,00	(400.000,00)	97,71	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.657.500,00	36.157.500,00	(1.500.000,00)	96,01	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.200.000,00	29.700.000,00	(1.500.000,00)	95,19	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.457.500,00	6.457.500,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.060.000,00	92.060.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.860.000,00	1.860.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	90.200.000,00	90.200.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.860.000,00	40.536.378,00	(3.323.622,00)	92,42	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.050.000,00	15.050.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.810.000,00	25.486.378,00	(3.323.622,00)	88,46	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	273.682.500,00	249.590.000,00	(24.092.500,00)	91,19	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	273.682.500,00	249.590.000,00	(24.092.500,00)	91,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.970.000,00	110.970.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	110.970.000,00	110.970.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.15.015.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	3.820.459.200,00	3.456.974.750,00	(363.484.450,00)	90,48	
1.11.1.11.01.16.069.	Pengkajian Dokumen Lingkungan	965.442.400,00	829.465.296,00	(135.977.104,00)	85,91	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.1.	Belanja Pegawai	325.183.400,00	301.633.400,00	(23.550.000,00)	92,75	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.1.01.	Honorarium PNS	217.695.000,00	194.145.000,00	(23.550.000,00)	89,18	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	199.470.000,00	183.920.000,00	(15.550.000,00)	92,20	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	17.900.000,00	9.900.000,00	(8.000.000,00)	55,30	[00.] - sisa hr moderator pada pelatihan pengenalan AMDAL tidak memerlukan moderator
1.11.1.11.01.16.069.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	107.488.400,00	107.488.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	34.588.400,00	34.588.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	72.900.000,00	72.900.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	627.759.000,00	515.331.896,00	(112.427.104,00)	82,09	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.903.100,00	5.396.200,00	(506.900,00)	91,41	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.903.100,00	5.396.200,00	(506.900,00)	91,41	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	253.900.000,00	222.750.000,00	(31.150.000,00)	87,73	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	253.900.000,00	222.750.000,00	(31.150.000,00)	87,73	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.135.900,00	7.135.900,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.220.000,00	5.220.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.915.900,00	1.915.900,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	600.000,00	(2.400.000,00)	20,00	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	600.000,00	(2.400.000,00)	20,00	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.600.000,00	31.600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	31.600.000,00	31.600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.210.000,00	47.213.000,00	(6.997.000,00)	87,09	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.260.000,00	5.268.000,00	(1.992.000,00)	72,56	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	46.950.000,00	41.945.000,00	(5.005.000,00)	89,33	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.810.000,00	98.936.796,00	(33.873.204,00)	74,49	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.920.000,00	12.540.000,00	(1.380.000,00)	90,08	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.890.000,00	86.396.796,00	(32.493.204,00)	72,66	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	139.200.000,00	101.700.000,00	(37.500.000,00)	73,06	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	139.200.000,00	101.700.000,00	(37.500.000,00)	73,06	[00.] - kurang dari anggaran karena beberapa pembahasan AMDAL tidak diperlukan tenaga ahli AMDAL
1.11.1.11.01.16.069.5.2.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.069.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.070.	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1.210.000.000,00	1.068.104.248,00	(141.895.752,00)	88,27	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.1.	Belanja Pegawai	151.410.600,00	145.006.800,00	(6.403.800,00)	95,77	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.645.000,00	39.530.000,00	(115.000,00)	99,70	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.575.000,00	36.560.000,00	(15.000,00)	99,95	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.370.000,00	1.370.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.700.000,00	1.600.000,00	(100.000,00)	94,11	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	111.765.600,00	105.476.800,00	(6.288.800,00)	94,37	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	75.465.600,00	69.176.800,00	(6.288.800,00)	91,66	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	36.300.000,00	36.300.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.058.589.400,00	923.097.448,00	(135.491.952,00)	87,20	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.759.500,00	13.757.400,00	(2.100,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.759.500,00	13.757.400,00	(2.100,00)	99,98	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	64.014.000,00	63.384.000,00	(630.000,00)	99,01	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	64.014.000,00	63.384.000,00	(630.000,00)	99,01	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	298.100.000,00	262.799.500,00	(35.300.500,00)	88,15	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	298.100.000,00	262.799.500,00	(35.300.500,00)	88,15	[00.] - kurang dari anggaran karena ada 1 parameter (analisa limbah dan air sumur) tidak dapat diuji disebabkan tarif parameter tidak mencukupi
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	95.040.000,00	66.782.295,00	(28.257.705,00)	70,26	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	86.500.000,00	58.242.295,00	(28.257.705,00)	67,33	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.540.000,00	8.540.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.200.000,00	63.848.000,00	(17.352.000,00)	78,63	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000,00	15.648.000,00	(552.000,00)	96,59	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	65.000.000,00	48.200.000,00	(16.800.000,00)	74,15	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	198.000.000,00	155.360.353,00	(42.639.647,00)	78,46	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.160.000,00	86.880.000,00	(12.280.000,00)	87,61	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.840.000,00	68.480.353,00	(30.359.647,00)	69,28	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	17.636.400,00	17.636.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Tidak Bermesin	17.636.400,00	17.636.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	243.689.500,00	232.979.500,00	(10.710.000,00)	95,60	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	243.689.500,00	232.979.500,00	(10.710.000,00)	95,60	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.200.000,00	43.600.000,00	(600.000,00)	98,64	
1.11.1.11.01.16.070.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	44.200.000,00	43.600.000,00	(600.000,00)	98,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.16.071.	Pengendalian Perusakan Lingkungan	1.645.016.800,00	1.559.405.206,00	(85.611.594,00)	94,79	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.1.	Belanja Pegawai	296.729.200,00	290.090.200,00	(6.639.000,00)	97,76	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.1.01.	Honorarium PNS	77.444.000,00	71.000.000,00	(6.444.000,00)	91,67	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	67.044.000,00	60.600.000,00	(6.444.000,00)	90,38	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	219.285.200,00	219.090.200,00	(195.000,00)	99,91	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	103.765.200,00	103.765.200,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	115.520.000,00	115.325.000,00	(195.000,00)	99,83	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.183.950.000,00	1.105.515.006,00	(78.434.994,00)	93,37	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.853.600,00	12.980.300,00	(1.873.300,00)	87,38	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.853.600,00	12.980.300,00	(1.873.300,00)	87,38	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	153.575.000,00	118.645.000,00	(34.930.000,00)	77,25	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	95.000.000,00	62.140.000,00	(32.860.000,00)	65,41	[00.] - sisa pengadaan
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	25.000.000,00	24.980.000,00	(20.000,00)	99,92	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	30.375.000,00	29.125.000,00	(1.250.000,00)	95,88	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	3.200.000,00	2.400.000,00	(800.000,00)	75,00	[00.] - kurang dari anggaran karena terdapat 1 kab/kota tidak mengirimkan 1 kategori (SMP) untuk lomba adiwiyata
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.500.000,00	26.470.100,00	(10.029.900,00)	72,52	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	24.500.000,00	20.000.000,00	(4.500.000,00)	81,63	[00.] - kurang dari anggaran karena sisa dana uji profesiensi karena tahun 2017 tidak ada provider penyedia (negeri maupun swasta) yang menyelenggarakan uji air bersih dengan parameter kesadahan
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	12.000.000,00	6.470.100,00	(5.529.900,00)	53,91	[00.] - kurang dari anggaran karena salah 1 assesor domisili di DIY sehingga tidak memerlukan transportasi/tiket pesawat
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.551.400,00	18.280.250,00	(271.150,00)	98,53	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.350.000,00	7.079.250,00	(270.750,00)	96,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.201.400,00	11.201.000,00	(400,00)	99,99	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.150.000,00	37.850.000,00	(1.300.000,00)	96,67	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.150.000,00	37.850.000,00	(1.300.000,00)	96,67	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	234.500.000,00	232.550.000,00	(1.950.000,00)	99,16	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.900.000,00	8.040.000,00	(1.860.000,00)	81,21	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	224.600.000,00	224.510.000,00	(90.000,00)	99,95	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	205.110.000,00	198.564.356,00	(6.545.644,00)	96,80	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.290.000,00	68.180.000,00	(110.000,00)	99,83	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.820.000,00	130.384.356,00	(6.435.644,00)	95,29	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	47.000.000,00	42.975.000,00	(4.025.000,00)	91,43	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	47.000.000,00	42.975.000,00	(4.025.000,00)	91,43	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	308.950.000,00	301.200.000,00	(7.750.000,00)	97,49	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	308.950.000,00	301.200.000,00	(7.750.000,00)	97,49	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	125.760.000,00	116.000.000,00	(9.760.000,00)	92,23	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	125.760.000,00	116.000.000,00	(9.760.000,00)	92,23	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.3.	Belanja Modal	164.337.600,00	163.800.000,00	(537.600,00)	99,67	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	164.337.600,00	163.800.000,00	(537.600,00)	99,67	
1.11.1.11.01.16.071.5.2.3.20.003.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	164.337.600,00	163.800.000,00	(537.600,00)	99,67	
1.11.1.11.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	13.514.747.725,00	12.619.390.570,00	(895.357.155,00)	93,37	
1.11.1.11.01.17.028.	Konservasi lahan dan Keanekaragaman Hayati	13.514.747.725,00	12.619.390.570,00	(895.357.155,00)	93,37	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	826.068.400,00	794.408.400,00	(31.660.000,00)	96,16	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	220.192.500,00	188.832.500,00	(31.360.000,00)	85,75	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	157.462.500,00	157.462.500,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	54.430.000,00	23.070.000,00	(31.360.000,00)	42,38	

[00.] - kurang dari anggaran karena ada hr tim pengadaan sudah dibayarkan ULP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.17.028.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	8.300.000,00	8.300.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	605.875.900,00	605.575.900,00	(300.000,00)	99,95	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	34.588.400,00	34.588.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	571.287.500,00	570.987.500,00	(300.000,00)	99,94	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.139.400,00	3.988.148.714,00	(191.990.686,00)	95,40	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.168.500,00	16.140.750,00	(27.750,00)	99,82	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.168.500,00	16.140.750,00	(27.750,00)	99,82	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	873.303.500,00	756.498.500,00	(116.805.000,00)	86,62	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	862.803.500,00	745.998.500,00	(116.805.000,00)	86,46	[00.] - sisa lelang
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	526.100.000,00	523.210.000,00	(2.890.000,00)	99,45	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.03.02.	Belanja Air	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	350.000.000,00	347.744.000,00	(2.256.000,00)	99,35	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.03.31.	Biaya Inventarisasi Tanah	149.000.000,00	148.366.000,00	(634.000,00)	99,57	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	41.674.000,00	41.655.000,00	(19.000,00)	99,95	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.674.000,00	35.655.000,00	(19.000,00)	99,94	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	74.750.000,00	74.750.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	74.750.000,00	74.750.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.10.23.	Belanja Sewa Peralatan Studio	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	240.810.000,00	239.718.000,00	(1.092.000,00)	99,54	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.160.000,00	19.068.000,00	(1.092.000,00)	94,58	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	220.650.000,00	220.650.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	137.590.000,00	128.270.664,00	(9.319.336,00)	93,22	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.350.000,00	96.440.000,00	(1.910.000,00)	98,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.240.000,00	31.830.664,00	(7.409.336,00)	81,11	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.396.493.400,00	1.336.756.000,00	(59.737.400,00)	95,72	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.396.493.400,00	1.336.756.000,00	(59.737.400,00)	95,72	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	706.750.000,00	704.649.800,00	(2.100.200,00)	99,70	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	706.750.000,00	704.649.800,00	(2.100.200,00)	99,70	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	106.500.000,00	106.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	106.500.000,00	106.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.3.	Belanja Modal	8.508.539.925,00	7.836.833.456,00	(671.706.469,00)	92,10	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.658.714.925,00	1.539.258.456,00	(119.456.469,00)	92,79	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.3.01.75.	Belanja Modal Penataan dan Perbaikan Lahan	1.658.714.925,00	1.539.258.456,00	(119.456.469,00)	92,79	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.849.825.000,00	6.297.575.000,00	(552.250.000,00)	91,93	
1.11.1.11.01.17.028.5.2.3.23.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk	6.849.825.000,00	6.297.575.000,00	(552.250.000,00)	91,93	
1.11.1.11.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.249.875.600,00	1.196.830.024,00	(53.045.576,00)	95,75	
1.11.1.11.01.19.018.	Penyediaan Data Informasi dan Edukasi Lingkungan Hidup ke Masyarakat	1.249.875.600,00	1.196.830.024,00	(53.045.576,00)	95,75	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	151.648.400,00	151.648.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.890.000,00	49.890.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.750.000,00	45.750.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	101.758.400,00	101.758.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	34.588.400,00	34.588.400,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	67.170.000,00	67.170.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.098.227.200,00	1.045.181.624,00	(53.045.576,00)	95,16	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.171.700,00	7.171.700,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.171.700,00	7.171.700,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	115.000.000,00	115.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	115.000.000,00	115.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	523.860.000,00	487.055.000,00	(36.805.000,00)	92,97	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	3.825.000,00	(175.000,00)	95,62	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	494.660.000,00	458.030.000,00	(36.630.000,00)	92,59	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	89.475.000,00	89.475.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	85.415.000,00	85.415.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.060.000,00	4.060.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	162.000.000,00	161.525.000,00	(475.000,00)	99,70	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	162.000.000,00	161.525.000,00	(475.000,00)	99,70	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	2.250.000,00	(350.000,00)	86,53	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	2.250.000,00	(350.000,00)	86,53	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.700.000,00	42.700.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.600.000,00	30.600.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	111.520.500,00	96.104.924,00	(15.415.576,00)	86,17	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.560.000,00	16.500.000,00	(60.000,00)	99,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.960.500,00	79.604.924,00	(15.355.576,00)	83,82	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.900.000,00	33.900.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.19.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	33.900.000,00	33.900.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	496.307.000,00	400.016.946,00	(96.290.054,00)	80,59	
1.11.1.11.01.24.005.	Penataan R T H	496.307.000,00	400.016.946,00	(96.290.054,00)	80,59	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	130.050.000,00	103.575.000,00	(26.475.000,00)	79,64	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	128.100.000,00	101.625.000,00	(26.475.000,00)	79,33	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	128.100.000,00	101.625.000,00	(26.475.000,00)	79,33	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan (tenaga tanam)
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.257.000,00	296.441.946,00	(69.815.054,00)	80,93	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	737.000,00	737.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	737.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	345.815.000,00	278.257.000,00	(67.558.000,00)	80,46	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	336.085.000,00	268.527.000,00	(67.558.000,00)	79,89	[00.] - sisa lelang
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	9.730.000,00	9.730.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.570.000,00	16.312.946,00	(2.257.054,00)	87,84	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	2.000.000,00	(100.000,00)	95,23	
1.11.1.11.01.24.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.470.000,00	14.312.946,00	(2.157.054,00)	86,90	[00.] - kurang dari anggaran karena realisasi sesuai kebutuhan
	JUMLAH BELANJA	25.778.663.798,80	24.140.245.474,00	(1.638.418.324,80)	93,64	
	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 2017

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

Halaman : 629

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	22.879.472.140,00	20.663.898.078,81	(2.215.574.061,19)	90,31	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	22.879.472.140,00	20.663.898.078,81	(2.215.574.061,19)	90,31	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.263.147.640,00	1.263.147.640,00	-	100,00	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.263.147.640,00	1.263.147.640,00	-	100,00	
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.263.147.640,00	1.263.147.640,00	-	100,00	
00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21.616.324.500,00	19.400.750.438,81	(2.215.574.061,19)	89,75	
00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	315.324.500,00	365.606.700,00	50.282.200,00	115,94	
00.00.4.1.4.17.05.	Pengelolaan Terminal	315.324.500,00	365.606.700,00	50.282.200,00	115,94	
00.00.4.1.4.18.	Pendapatan Denda Lain-lain	1.000.000,00	35.500.000,00	34.500.000,00	3.550,00	
00.00.4.1.4.18.07.	Denda Pelanggaran SPM Dishubkominfo	1.000.000,00	35.500.000,00	34.500.000,00	3.550,00	
00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	21.300.000.000,00	18.999.643.738,81	(2.300.356.261,19)	89,20	
00.00.4.1.4.20.19.	Pendapatan Tiket Trans Jogja	21.300.000.000,00	18.999.643.738,81	(2.300.356.261,19)	89,20	
	JUMLAH PENDAPATAN	22.879.472.140,00	20.663.898.078,81	(2.215.574.061,19)	90,31	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	120.098.990.726,24	112.271.596.765,00	(7.827.393.961,24)	93,48	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	9.736.893.687,24	9.350.168.840,00	(386.724.847,24)	96,02	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	9.736.893.687,24	9.350.168.840,00	(386.724.847,24)	96,02	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	9.698.999.258,24	9.312.274.411,00	(386.724.847,24)	96,01	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.024.656.191,22	7.702.739.030,00	(321.917.161,22)	95,98	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	707.164.891,22	677.832.062,00	(29.332.829,22)	95,85	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	227.350.000,00	224.855.000,00	(2.495.000,00)	98,90	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	329.377.000,00	316.395.000,00	(12.982.000,00)	96,05	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	397.005.960,00	377.597.880,00	(19.408.080,00)	95,11	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	13.320.841,60	12.764.220,00	(556.621,60)	95,82	

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	124.374,20	91.219,00	(33.155,20)	73,34	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	37.894.429,00	37.894.429,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	37.894.429,00	37.894.429,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	110.362.097.039,00	102.921.427.925,00	(7.440.669.114,00)	93,25	
1.15.1.15.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.938.588.630,00	3.205.017.848,00	(733.570.782,00)	81,37	
1.15.1.15.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.829.944.100,00	1.173.331.872,00	(656.612.228,00)	64,11	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.150.000,00	23.250.000,00	(900.000,00)	96,27	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.150.000,00	23.250.000,00	(900.000,00)	96,27	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	21.300.000,00	(900.000,00)	95,94	
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	1.805.794.100,00	1.150.081.872,00	(655.712.228,00)	63,68	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	146.589.625,00	145.833.125,00	(756.500,00)	99,48	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	100.697.625,00	100.685.625,00	(12.000,00)	99,98	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.515.000,00	16.089.500,00	(425.500,00)	97,42	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	12.306.000,00	12.150.000,00	(156.000,00)	98,73	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.876.000,00	15.713.000,00	(163.000,00)	98,97	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	1.195.000,00	1.195.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.460.700,00	17.460.700,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	17.460.700,00	17.460.700,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.531.875.400,00	881.800.622,00	(650.074.778,00)	57,56	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	27.600.000,00	10.403.220,00	(17.196.780,00)	37,69	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.000.000,00	2.164.900,00	(1.835.100,00)	54,12	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	894.080.000,00	444.509.333,00	(449.570.667,00)	49,71	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan; [01.] - Kurang dari realisasi karena sesuai dengan kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.560.000,00	12.196.000,00	(1.364.000,00)	89,94	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sesuai dengan harga langganan
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.000.000,00	22.440.000,00	(13.560.000,00)	62,33	[01.] - Kurang dari realisasi karena sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	325.000,00	83.650,00	(241.350,00)	25,73	[00.] - Karena sudah jarang menggunakan pengiriman khusus lebih cepat dengan menggunakan faximile
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	556.310.400,00	390.003.519,00	(166.306.881,00)	70,10	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.599.500,00	21.189.000,00	(4.410.500,00)	82,77	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.050.000,00	657.000,00	(393.000,00)	62,57	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan; [01.] - Kurang dari realisasi karena sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	24.549.500,00	20.532.000,00	(4.017.500,00)	83,63	[01.] - Kurang dari realisasi karena sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	81.028.875,00	80.561.425,00	(467.450,00)	99,42	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	66.164.500,00	66.156.500,00	(8.000,00)	99,98	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.864.375,00	14.404.925,00	(459.450,00)	96,90	[01.] - Kurang dari realisasi karena sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	3.237.000,00	(3.000,00)	99,90	
1.15.1.15.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000,00	3.237.000,00	(3.000,00)	99,90	
1.15.1.15.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.608.645.530,00	1.539.729.569,00	(68.915.961,00)	95,71	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	392.152.530,00	366.637.065,00	(25.515.465,00)	93,49	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	131.340.000,00	118.860.000,00	(12.480.000,00)	90,49	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	120.240.000,00	107.760.000,00	(12.480.000,00)	89,62	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	260.812.530,00	247.777.065,00	(13.035.465,00)	95,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	260.812.530,00	247.777.065,00	(13.035.465,00)	95,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.216.493.000,00	1.173.092.504,00	(43.400.496,00)	96,43	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.748.000,00	1.748.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.748.000,00	1.748.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.210.930.000,00	1.168.669.504,00	(42.260.496,00)	96,51	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	411.710.000,00	396.131.000,00	(15.579.000,00)	96,21	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	799.220.000,00	772.538.504,00	(26.681.496,00)	96,66	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.295.000,00	1.295.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.295.000,00	1.295.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.220.000,00	1.080.000,00	(1.140.000,00)	48,64	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.220.000,00	1.080.000,00	(1.140.000,00)	48,64	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.034.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	499.999.000,00	491.956.407,00	(8.042.593,00)	98,39	
1.15.1.15.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	499.999.000,00	491.956.407,00	(8.042.593,00)	98,39	
1.15.1.15.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.240.000,00	92.952.000,00	(288.000,00)	99,69	
1.15.1.15.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.240.000,00	92.952.000,00	(288.000,00)	99,69	
1.15.1.15.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	406.759.000,00	399.004.407,00	(7.754.593,00)	98,09	
1.15.1.15.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.760.000,00	17.630.000,00	(130.000,00)	99,26	
1.15.1.15.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	388.999.000,00	381.374.407,00	(7.624.593,00)	98,03	[01.] - Kurang dari realisasi karena menyesuaikan undangan
1.15.1.15.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.378.067.600,00	1.332.405.150,00	(45.662.450,00)	96,68	
1.15.1.15.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	292.691.100,00	289.488.000,00	(3.203.100,00)	98,90	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	292.691.100,00	289.488.000,00	(3.203.100,00)	98,90	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	67.976.900,00	65.890.000,00	(2.086.900,00)	96,92	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	67.976.900,00	65.890.000,00	(2.086.900,00)	96,92	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	107.924.600,00	107.602.000,00	(322.600,00)	99,70	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	58.229.600,00	58.220.000,00	(9.600,00)	99,98	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	28.523.000,00	28.420.000,00	(103.000,00)	99,63	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	13.298.000,00	13.120.000,00	(178.000,00)	98,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.204.000,00	6.192.000,00	(12.000,00)	99,80	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.670.000,00	1.650.000,00	(20.000,00)	98,80	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	116.789.600,00	115.996.000,00	(793.600,00)	99,32	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	82.850.000,00	82.850.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.800.000,00	20.016.000,00	(784.000,00)	96,23	
1.15.1.15.01.02.108.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	13.139.600,00	13.130.000,00	(9.600,00)	99,92	
1.15.1.15.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	232.573.900,00	230.714.000,00	(1.859.900,00)	99,20	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.670.000,00	2.670.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.670.000,00	2.670.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.670.000,00	2.670.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.903.900,00	228.044.000,00	(1.859.900,00)	99,19	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	199.000,00	199.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	199.000,00	199.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	480.000,00	(240.000,00)	66,66	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	480.000,00	(240.000,00)	66,66	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	228.109.900,00	226.490.000,00	(1.619.900,00)	99,28	
1.15.1.15.01.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	228.109.900,00	226.490.000,00	(1.619.900,00)	99,28	
1.15.1.15.01.02.110.	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	220.000.000,00	208.905.000,00	(11.095.000,00)	94,95	
1.15.1.15.01.02.110.5.2.3.	Belanja Modal	220.000.000,00	208.905.000,00	(11.095.000,00)	94,95	
1.15.1.15.01.02.110.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	220.000.000,00	208.905.000,00	(11.095.000,00)	94,95	
1.15.1.15.01.02.110.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	220.000.000,00	208.905.000,00	(11.095.000,00)	94,95	
1.15.1.15.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	206.969.600,00	205.068.600,00	(1.901.000,00)	99,08	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.02.111.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.799.600,00	203.898.600,00	(1.901.000,00)	99,07	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	709.600,00	709.600,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	709.600,00	709.600,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	385.000,00	385.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	385.000,00	385.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	201.825.000,00	199.924.000,00	(1.901.000,00)	99,05	
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	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	108.900.000,00	107.009.000,00	(1.891.000,00)	98,26	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	25.975.000,00	25.965.000,00	(10.000,00)	99,96	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	36.450.000,00	36.450.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	425.833.000,00	398.229.550,00	(27.603.450,00)	93,51	
1.15.1.15.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.833.000,00	398.229.550,00	(27.603.450,00)	93,51	
1.15.1.15.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	425.833.000,00	398.229.550,00	(27.603.450,00)	93,51	
1.15.1.15.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	35.350.000,00	29.824.500,00	(5.525.500,00)	84,36	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	158.140.000,00	141.929.550,00	(16.210.450,00)	89,74	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	232.343.000,00	226.475.500,00	(5.867.500,00)	97,47	
1.15.1.15.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	411.735.900,00	346.489.533,00	(65.246.367,00)	84,15	
1.15.1.15.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	8.149.800,00	8.149.050,00	(750,00)	99,99	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.149.800,00	8.149.050,00	(750,00)	99,99	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.937.300,00	1.937.300,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.937.300,00	1.937.300,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.712.500,00	1.711.750,00	(750,00)	99,95	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.712.500,00	1.711.750,00	(750,00)	99,95	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	39.295.100,00	37.466.075,00	(1.829.025,00)	95,34	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.950.000,00	9.742.000,00	(208.000,00)	97,90	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.950.000,00	9.742.000,00	(208.000,00)	97,90	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.950.000,00	9.742.000,00	(208.000,00)	97,90	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.345.100,00	27.724.075,00	(1.621.025,00)	94,47	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.672.100,00	4.672.100,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.672.100,00	4.672.100,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.365.000,00	9.029.975,00	(1.335.025,00)	87,11	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.045.000,00	4.709.975,00	(1.335.025,00)	77,91	[01.] - Kurang dari realisasi karena sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.308.000,00	14.022.000,00	(286.000,00)	98,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.180.000,00	3.894.000,00	(286.000,00)	93,15	[00.] - Kurang dari anggaran karena pelaksanaan lembur kurang dari 2 jam
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.128.000,00	10.128.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	345.516.000,00	282.099.408,00	(63.416.592,00)	81,64	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.340.000,00	30.490.000,00	(850.000,00)	97,28	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.820.000,00	21.970.000,00	(850.000,00)	96,27	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.050.000,00	16.800.000,00	(250.000,00)	98,53	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.670.000,00	1.670.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.920.000,00	5.920.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.920.000,00	5.920.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.176.000,00	251.609.408,00	(62.566.592,00)	80,08	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.770.000,00	8.770.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.770.000,00	8.770.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.000.000,00	135.382.500,00	(47.617.500,00)	73,97	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	183.000.000,00	135.382.500,00	(47.617.500,00)	73,97	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.600.000,00	14.076.075,00	(8.523.925,00)	62,28	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.100.000,00	14.076.075,00	(6.023.925,00)	70,03	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.096.000,00	13.210.000,00	(886.000,00)	93,71	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.256.000,00	2.706.000,00	(550.000,00)	83,10	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.340.000,00	8.004.000,00	(336.000,00)	95,97	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.010.000,00	39.003.333,00	(6.667,00)	99,98	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.570.000,00	33.563.333,00	(6.667,00)	99,98	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	19.300.000,00	19.167.500,00	(132.500,00)	99,31	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	19.300.000,00	19.167.500,00	(132.500,00)	99,31	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	18.775.000,00	18.775.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.775.000,00	18.775.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.210.000,00	2.210.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.210.000,00	2.210.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.925.000,00	1.925.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	1.925.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00	6.720.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	11.935.100,00	11.710.000,00	(225.100,00)	98,11	
1.15.1.15.01.20.006.	Pembinaan dan Penilaian Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	11.935.100,00	11.710.000,00	(225.100,00)	98,11	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.585.100,00	9.360.000,00	(225.100,00)	97,65	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.100,00	450.000,00	(100,00)	99,97	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	450.100,00	450.000,00	(100,00)	99,97	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	245.000,00	245.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	245.000,00	245.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.650.000,00	8.425.000,00	(225.000,00)	97,39	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.120.000,00	5.120.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.20.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.530.000,00	3.305.000,00	(225.000,00)	93,62	
1.15.1.15.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	1.694.511.925,00	1.645.424.925,00	(49.087.000,00)	97,10	
1.15.1.15.01.21.007.	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	1.694.511.925,00	1.645.424.925,00	(49.087.000,00)	97,10	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	228.150.000,00	227.710.000,00	(440.000,00)	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.21.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	160.350.000,00	160.350.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	158.100.000,00	158.100.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	67.800.000,00	67.360.000,00	(440.000,00)	99,35	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	67.800.000,00	67.360.000,00	(440.000,00)	99,35	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	463.769.925,00	444.401.925,00	(19.368.000,00)	95,82	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.257.425,00	6.257.425,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.257.425,00	6.257.425,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.212.500,00	2.212.500,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.212.500,00	2.212.500,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.100.000,00	30.100.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	16.060.000,00	16.060.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.040.000,00	14.040.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	81.360.000,00	77.481.000,00	(3.879.000,00)	95,23	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.720.000,00	47.760.000,00	(2.960.000,00)	94,16	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.640.000,00	29.721.000,00	(919.000,00)	97,00	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	340.840.000,00	328.351.000,00	(12.489.000,00)	96,33	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	290.340.000,00	278.906.000,00	(11.434.000,00)	96,06	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.500.000,00	49.445.000,00	(1.055.000,00)	97,91	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.3.	Belanja Modal	1.002.592.000,00	973.313.000,00	(29.279.000,00)	97,07	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	846.992.000,00	824.420.000,00	(22.572.000,00)	97,33	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.3.32.04.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi	846.992.000,00	824.420.000,00	(22.572.000,00)	97,33	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	155.600.000,00	148.893.000,00	(6.707.000,00)	95,68	
1.15.1.15.01.21.007.5.2.3.36.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	155.600.000,00	148.893.000,00	(6.707.000,00)	95,68	
1.15.1.15.01.25.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE	88.108.492.368,00	82.042.907.271,00	(6.065.585.097,00)	93,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.25.001.	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service	88.108.492.368,00	82.042.907.271,00	(6.065.585.097,00)	93,11	[01.] - Kurang dari realisasi karena pekerjaan audit kinerja dan studi jalur macet tidak dilaksanakan sehingga honor panitia tidak dibagikan
1.15.1.15.01.25.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	855.865.000,00	853.525.000,00	(2.340.000,00)	99,72	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.905.000,00	51.565.000,00	(2.340.000,00)	95,65	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42.510.000,00	41.720.000,00	(790.000,00)	98,14	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.770.000,00	9.220.000,00	(1.550.000,00)	85,60	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	801.960.000,00	801.960.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	801.960.000,00	801.960.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.644.789.418,00	77.616.733.081,00	(6.028.056.337,00)	92,79	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.349.000,00	11.465.000,00	(884.000,00)	92,84	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.349.000,00	11.465.000,00	(884.000,00)	92,84	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	553.900.000,00	550.899.976,00	(3.000.024,00)	99,45	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	553.900.000,00	550.899.976,00	(3.000.024,00)	99,45	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.643.282.843,00	75.865.327.489,00	(5.777.955.354,00)	92,92	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	282.345.000,00	281.745.000,00	(600.000,00)	99,78	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.03.22.	Belanja Biaya Operasional Kendaraan (BOK)	64.047.585.804,00	59.937.884.612,00	(4.109.701.192,00)	93,58	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Petugas Halte	17.147.900.000,00	15.480.245.839,00	(1.667.654.161,00)	90,27	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	165.452.039,00	165.452.038,00	(1,00)	99,99	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	283.420.275,00	283.420.275,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	278.955.500,00	278.955.500,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.464.775,00	4.464.775,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.575.000,00	1.500.000,00	(75.000,00)	95,23	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.575.000,00	1.500.000,00	(75.000,00)	95,23	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.254.000,00	106.892.000,00	(362.000,00)	99,66	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85.694.000,00	85.332.000,00	(362.000,00)	99,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.560.000,00	21.560.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	481.215.000,00	435.467.341,00	(45.747.659,00)	90,49	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	378.000.000,00	336.790.000,00	(41.210.000,00)	89,09	[01.] - Kurang dari realisasi karena kegiatan pemantauan berkurang dikarenakan pengurangan personil pos
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.215.000,00	98.677.341,00	(4.537.659,00)	95,60	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	549.793.300,00	349.761.000,00	(200.032.300,00)	63,61	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	549.793.300,00	349.761.000,00	(200.032.300,00)	63,61	[01.] - - Kegiatan audit kinerja tidak dilaksanakan karena bukan wewenang UPT Trans Jogja - Kegiatan studi macet tidak dilaksanakan karena lelang gagal
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.	Belanja Modal	3.607.837.950,00	3.572.649.190,00	(35.188.760,00)	99,02	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	372.190.000,00	370.440.000,00	(1.750.000,00)	99,52	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.10.25.	Belanja Modal Alat Pembaca/Penulis Data Kartu Elektronik	372.190.000,00	370.440.000,00	(1.750.000,00)	99,52	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	178.250.000,00	175.308.700,00	(2.941.300,00)	98,34	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	151.100.000,00	151.100.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	11.650.000,00	8.708.700,00	(2.941.300,00)	74,75	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	405.076.450,00	403.602.500,00	(1.473.950,00)	99,63	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	405.076.450,00	403.602.500,00	(1.473.950,00)	99,63	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	2.651.221.500,00	2.622.302.990,00	(28.918.510,00)	98,90	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.32.04.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi	2.651.221.500,00	2.622.302.990,00	(28.918.510,00)	98,90	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	1.100.000,00	995.000,00	(105.000,00)	90,45	
1.15.1.15.01.25.001.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	1.100.000,00	995.000,00	(105.000,00)	90,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.15.1.15.01.26.	PROGRAM PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN	7.958.807.191,00	7.620.244.548,00	(338.562.643,00)	95,74	
1.15.1.15.01.26.001.	Penyediaan Fasilitas Perengkapan Jalan	7.835.573.350,00	7.500.306.250,00	(335.267.100,00)	95,72	
1.15.1.15.01.26.001.5.2.3.	Belanja Modal	7.835.573.350,00	7.500.306.250,00	(335.267.100,00)	95,72	
1.15.1.15.01.26.001.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	6.001.501.600,00	5.749.662.000,00	(251.839.600,00)	95,80	
1.15.1.15.01.26.001.5.2.3.32.04.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi	6.001.501.600,00	5.749.662.000,00	(251.839.600,00)	95,80	
1.15.1.15.01.26.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	1.834.071.750,00	1.750.644.250,00	(83.427.500,00)	95,45	
1.15.1.15.01.26.001.5.2.3.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	399.500.000,00	390.644.000,00	(8.856.000,00)	97,78	
1.15.1.15.01.26.001.5.2.3.36.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	1.434.571.750,00	1.360.000.250,00	(74.571.500,00)	94,80	
1.15.1.15.01.26.002.	Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan (DAK)	123.233.841,00	119.938.298,00	(3.295.543,00)	97,32	
1.15.1.15.01.26.002.5.2.3.	Belanja Modal	123.233.841,00	119.938.298,00	(3.295.543,00)	97,32	
1.15.1.15.01.26.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	123.233.841,00	119.938.298,00	(3.295.543,00)	97,32	
1.15.1.15.01.26.002.5.2.3.36.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	123.233.841,00	119.938.298,00	(3.295.543,00)	97,32	
1.15.1.15.01.27.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS	1.820.640.375,00	1.779.476.875,00	(41.163.500,00)	97,73	
1.15.1.15.01.27.001.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perengkapan Jalan	1.765.903.475,00	1.726.848.475,00	(39.055.000,00)	97,78	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	66.300.000,00	63.500.000,00	(2.800.000,00)	95,77	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	57.600.000,00	54.800.000,00	(2.800.000,00)	95,13	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	57.600.000,00	54.800.000,00	(2.800.000,00)	95,13	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.699.603.475,00	1.663.348.475,00	(36.255.000,00)	97,86	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.475,00	1.040.475,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.475,00	1.040.475,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	227.350.000,00	227.350.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	227.350.000,00	227.350.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.328.000,00	23.328.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	22.176.000,00	22.176.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.152.000,00	1.152.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.440.000,00	19.440.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.440.000,00	19.440.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.427.220.000,00	1.390.965.000,00	(36.255.000,00)	97,45	
1.15.1.15.01.27.001.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi	1.427.220.000,00	1.390.965.000,00	(36.255.000,00)	97,45	
1.15.1.15.01.27.002.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan Rel	54.736.900,00	52.628.400,00	(2.108.500,00)	96,14	
1.15.1.15.01.27.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.636.900,00	51.528.400,00	(2.108.500,00)	96,06	
1.15.1.15.01.27.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	117.650,00	117.650,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	117.650,00	117.650,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.750,00	43.750,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	43.750,00	43.750,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.27.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	53.115.500,00	51.007.000,00	(2.108.500,00)	96,03	
1.15.1.15.01.27.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi	53.115.500,00	51.007.000,00	(2.108.500,00)	96,03	
1.15.1.15.01.28.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM	4.179.078.450,00	4.102.807.625,00	(76.270.825,00)	98,17	
1.15.1.15.01.28.001.	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	767.258.550,00	734.554.725,00	(32.703.825,00)	95,73	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	280.520.000,00	278.200.000,00	(2.320.000,00)	99,17	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.400.000,00	55.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	53.400.000,00	53.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	225.120.000,00	222.800.000,00	(2.320.000,00)	98,96	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	225.120.000,00	222.800.000,00	(2.320.000,00)	98,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.738.550,00	456.354.725,00	(30.383.825,00)	93,75	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.690.950,00	11.429.000,00	(1.261.950,00)	90,05	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.774.000,00	2.771.000,00	(3.000,00)	99,89	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.952.100,00	1.949.000,00	(3.100,00)	99,84	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.964.850,00	6.709.000,00	(1.255.850,00)	84,23	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30.800.000,00	27.702.725,00	(3.097.275,00)	89,94	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	29.300.000,00	26.214.000,00	(3.086.000,00)	89,46	[00.] - Kurang dari anggaran karena harga nego
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.488.725,00	(11.275,00)	99,24	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.003.000,00	2.730.000,00	(273.000,00)	90,90	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	3.003.000,00	2.730.000,00	(273.000,00)	90,90	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.068.000,00	87.098.000,00	(6.970.000,00)	92,59	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	93.108.000,00	86.138.000,00	(6.970.000,00)	92,51	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	14.536.600,00	14.157.000,00	(379.600,00)	97,38	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.536.600,00	14.157.000,00	(379.600,00)	97,38	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.540.000,00	46.740.000,00	(9.800.000,00)	82,66	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.540.000,00	46.740.000,00	(9.800.000,00)	82,66	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	275.100.000,00	266.498.000,00	(8.602.000,00)	96,87	
1.15.1.15.01.28.001.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi	275.100.000,00	266.498.000,00	(8.602.000,00)	96,87	
1.15.1.15.01.28.002.	Perencanaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Rel	1.300.000.000,00	1.261.511.000,00	(38.489.000,00)	97,03	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.298.350.000,00	1.259.861.000,00	(38.489.000,00)	97,03	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.844.000,00	3.844.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.844.000,00	3.844.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.28.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.420.000,00	9.452.000,00	(968.000,00)	90,71	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.660.000,00	6.692.000,00	(968.000,00)	87,36	[00.] - Kurang dari anggaran karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan maka Harry Agustriono hanya melakukan SPPD 1hari
1.15.1.15.01.28.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.278.101.000,00	1.240.580.000,00	(37.521.000,00)	97,06	
1.15.1.15.01.28.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.278.101.000,00	1.240.580.000,00	(37.521.000,00)	97,06	
1.15.1.15.01.28.003.	Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan	768.307.000,00	765.292.000,00	(3.015.000,00)	99,60	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	320.160.000,00	320.160.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.960.000,00	18.960.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	301.200.000,00	301.200.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	301.200.000,00	301.200.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	448.147.000,00	445.132.000,00	(3.015.000,00)	99,32	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.366.000,00	2.366.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.366.000,00	2.366.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.491.000,00	1.491.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.491.000,00	1.491.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.440.000,00	4.440.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.440.000,00	4.440.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	339.970.000,00	336.955.000,00	(3.015.000,00)	99,11	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	339.970.000,00	336.955.000,00	(3.015.000,00)	99,11	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	95.000.000,00	95.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	95.000.000,00	95.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.28.004.	Pembangunan Fasilitas Park and Ride	1.343.512.900,00	1.341.449.900,00	(2.063.000,00)	99,84	
1.15.1.15.01.28.004.5.2.3.	Belanja Modal	1.343.512.900,00	1.341.449.900,00	(2.063.000,00)	99,84	
1.15.1.15.01.28.004.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	1.343.512.900,00	1.341.449.900,00	(2.063.000,00)	99,84	
1.15.1.15.01.28.004.5.2.3.32.04.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi	1.343.512.900,00	1.341.449.900,00	(2.063.000,00)	99,84	
1.15.1.15.01.29.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN LALU LINTAS	860.239.500,00	834.944.150,00	(25.295.350,00)	97,05	
1.15.1.15.01.29.001.	Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	314.313.000,00	298.432.900,00	(15.880.100,00)	94,94	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.870.000,00	47.870.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.170.000,00	40.170.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39.870.000,00	39.870.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	266.443.000,00	250.562.900,00	(15.880.100,00)	94,03	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.482.000,00	1.482.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.482.000,00	1.482.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.126.000,00	7.126.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1.126.000,00	1.126.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	200.000,00	(1.800.000,00)	10,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	200.000,00	(1.800.000,00)	10,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.355.000,00	6.854.900,00	(1.500.100,00)	82,04	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.880.000,00	3.880.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.475.000,00	2.974.900,00	(1.500.100,00)	66,47	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi adanya penghematan anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.100.000,00	60.558.000,00	(3.542.000,00)	94,47	[00.] - Kurang dari anggaran karena realisasi sesuai dengan kebutuhan
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	52.800.000,00	49.258.000,00	(3.542.000,00)	93,29	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.100.000,00	10.100.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	176.180.000,00	167.142.000,00	(9.038.000,00)	94,87	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151.200.000,00	145.800.000,00	(5.400.000,00)	96,42	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.980.000,00	21.342.000,00	(3.638.000,00)	85,43	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.002.	Pengaturan dan Pengamanan Angkutan pada Hari-Hari Besar Nasional	545.926.500,00	536.511.250,00	(9.415.250,00)	98,27	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	264.960.000,00	264.870.000,00	(90.000,00)	99,96	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	264.960.000,00	264.870.000,00	(90.000,00)	99,96	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	264.960.000,00	264.870.000,00	(90.000,00)	99,96	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.966.500,00	271.641.250,00	(9.325.250,00)	96,68	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.007.750,00	1.007.750,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.007.750,00	1.007.750,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129.600.000,00	120.400.000,00	(9.200.000,00)	92,90	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	129.600.000,00	120.400.000,00	(9.200.000,00)	92,90	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	218.750,00	218.750,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	218.750,00	218.750,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	77.700.000,00	77.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	73.800.000,00	73.800.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.440.000,00	13.420.000,00	(20.000,00)	99,85	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	13.420.000,00	(20.000,00)	99,85	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.500.000,00	45.394.750,00	(105.250,00)	99,76	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.15.1.15.01.29.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.100.000,00	36.994.750,00	(105.250,00)	99,71	
	JUMLAH BELANJA	120.098.990.726,24	112.271.596.765,00	(7.827.393.961,24)	93,48	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Halaman : 666

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	11.017.206.621,27	10.560.950.960,00	(456.255.661,27)	95,85	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.019.490.813,27	2.824.497.632,00	(194.993.181,27)	93,54	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.019.490.813,27	2.824.497.632,00	(194.993.181,27)	93,54	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.019.490.813,27	2.824.497.632,00	(194.993.181,27)	93,54	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.424.467.863,00	2.263.364.200,00	(161.103.663,00)	93,35	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	222.042.568,00	206.587.568,00	(15.455.000,00)	93,03	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	170.950.000,00	168.250.000,00	(2.700.000,00)	98,42	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	77.040.000,00	72.060.000,00	(4.980.000,00)	93,53	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	117.319.760,00	107.036.760,00	(10.283.000,00)	91,23	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	7.626.696,00	7.167.164,00	(459.532,00)	93,97	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	43.926,27	31.940,00	(11.986,27)	72,71	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.997.715.808,00	7.736.453.328,00	(261.262.480,00)	96,73	
1.17.1.17.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	929.494.100,00	799.915.439,00	(129.578.661,00)	86,05	
1.17.1.17.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	455.430.000,00	357.347.098,00	(98.082.902,00)	78,46	
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	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	427.830.000,00	333.247.098,00	(94.582.902,00)	77,89	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	71.050.500,00	70.833.500,00	(217.000,00)	99,69	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.990.000,00	32.948.000,00	(42.000,00)	99,87	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	24.253.000,00	24.078.000,00	(175.000,00)	99,27	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	5.835.000,00	5.835.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.972.500,00	7.972.500,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	322.654.500,00	229.145.498,00	(93.509.002,00)	71,01	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	7.981.748,00	(10.018.252,00)	44,34	[00.] - Kelebihan dalam penganggaran belanja telpon, dan belanja telepon sudah dibayarkan sesuai dengan tagihan setiap bulannya
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	43.247.750,00	(76.752.250,00)	36,03	[00.] - Kelebihan dalam penganggaran belanja listrik, dan belanja listrik sudah dibayarkan sesuai dengan tagihan setiap bulannya
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	14.952.000,00	(3.048.000,00)	83,06	[00.] - Kelebihan dalam penganggaran belanja langganan surat kabar/majalah, dan belanja langganan surat kabar/majalah sudah dibayarkan sesuai dengan tagihan setiap bulannya
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	181.000,00	(19.000,00)	90,50	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	4.800.000,00	2.340.000,00	(2.460.000,00)	48,75	[00.] - Kelebihan dalam penganggaran belanja retribusi/pajak, dan belanja retribusi sampah sudah dibayarkan sesuai dengan tagihan setiap bulannya
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	161.654.500,00	160.443.000,00	(1.211.500,00)	99,25	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.125.000,00	8.268.100,00	(856.900,00)	90,60	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.125.000,00	8.268.100,00	(856.900,00)	90,60	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.250.000,00	16.250.000,00	-	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	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	26.500.000,00	23.000.000,00	(3.500.000,00)	86,79	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.500.000,00	20.000.000,00	(3.500.000,00)	85,10	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	23.500.000,00	20.000.000,00	(3.500.000,00)	85,10	[00.] - Selisih nilai kontrak dengan anggaran (Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam sudah sesuai dengan jumlah serta spesifikasi yang telah ditentukan dalam anggaran tahun 2017)
1.17.1.17.01.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.033.5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	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
1.17.1.17.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	274.101.100,00	265.896.600,00	(8.204.500,00)	97,00	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.998.600,00	51.408.600,00	(6.590.000,00)	88,63	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.160.000,00	28.570.000,00	(6.590.000,00)	81,25	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	30.480.000,00	25.690.000,00	(4.790.000,00)	84,28	[00.] - Karena penganggaran lebih besar daripada Standar Harga Barang Jasa (SHBJ)
1.17.1.17.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	4.680.000,00	2.880.000,00	(1.800.000,00)	61,53	[00.] - Karena penganggaran lebih besar daripada Standar Harga Barang Jasa (SHBJ)
1.17.1.17.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.838.600,00	22.838.600,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	22.838.600,00	22.838.600,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.102.500,00	214.488.000,00	(1.614.500,00)	99,25	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.565.000,00	7.565.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.565.000,00	7.565.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	190.000.000,00	189.936.000,00	(64.000,00)	99,96	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	190.000.000,00	189.936.000,00	(64.000,00)	99,96	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.260.000,00	-	(1.260.000,00)	-	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.260.000,00	-	(1.260.000,00)	-	[00.] - Iuran BPJS dianggarkan untuk PTT (Penjaga Malam)tetapi ternyata yang bersangkutan sudah memiliki Kartu Jamkesmas
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.277.500,00	8.275.000,00	(2.500,00)	99,96	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.277.500,00	8.275.000,00	(2.500,00)	99,96	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	8.712.000,00	(288.000,00)	96,80	
1.17.1.17.01.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	8.712.000,00	(288.000,00)	96,80	
1.17.1.17.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	199.963.000,00	176.671.741,00	(23.291.259,00)	88,35	
1.17.1.17.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.963.000,00	176.671.741,00	(23.291.259,00)	88,35	
1.17.1.17.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	50.772.000,00	(15.228.000,00)	76,92	
1.17.1.17.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.000.000,00	50.772.000,00	(15.228.000,00)	76,92	[00.] - Seluruh agenda rapat pada kegiatan ini telah dilaksanakan (sisa karena kelebihan dalam penganggaran)
1.17.1.17.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	133.963.000,00	125.899.741,00	(8.063.259,00)	93,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.580.000,00	12.520.000,00	(8.060.000,00)	60,83	[00.] - Karena kurangnya SDM yang melakukan kegiatan perjalanan dinas sehingga terjadi sisa anggaran yang cukup signifikan
1.17.1.17.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113.383.000,00	113.379.741,00	(3.259,00)	99,99	
1.17.1.17.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	574.925.000,00	552.125.049,00	(22.799.951,00)	96,03	
1.17.1.17.01.02.107.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	125.000.000,00	124.756.050,00	(243.950,00)	99,80	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.200.000,00	123.956.050,00	(243.950,00)	99,80	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	302.000,00	302.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	302.000,00	302.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	266.000,00	266.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	266.000,00	266.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	122.912.000,00	122.668.050,00	(243.950,00)	99,80	
1.17.1.17.01.02.107.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	122.912.000,00	122.668.050,00	(243.950,00)	99,80	
1.17.1.17.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	300.000.000,00	280.411.000,00	(19.589.000,00)	93,47	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	280.411.000,00	(19.589.000,00)	93,47	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	150.053.000,00	140.225.000,00	(9.828.000,00)	93,45	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	50.974.000,00	50.625.000,00	(349.000,00)	99,31	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	45.113.000,00	36.000.000,00	(9.113.000,00)	79,79	[00.] - Sisa karena selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran pengadaan filling kabinet (pengadaan filling kabinet sudah dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan dalam anggaran)
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	53.966.000,00	53.600.000,00	(366.000,00)	99,32	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	63.670.000,00	63.670.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	47.262.000,00	47.262.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.408.000,00	16.408.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	75.453.000,00	69.383.000,00	(6.070.000,00)	91,95	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	40.808.000,00	35.088.000,00	(5.720.000,00)	85,98	[00.] - Sisa karena selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran pengadaan meja rapat (pengadaan meja rapat sudah dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan dalam anggaran)
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	34.645.000,00	34.295.000,00	(350.000,00)	98,98	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	10.824.000,00	7.133.000,00	(3.691.000,00)	65,89	
1.17.1.17.01.02.108.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	10.824.000,00	7.133.000,00	(3.691.000,00)	65,89	[00.] - Saving
1.17.1.17.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	24.925.000,00	24.650.000,00	(275.000,00)	98,89	
1.17.1.17.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.925.000,00	24.650.000,00	(275.000,00)	98,89	
1.17.1.17.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	24.925.000,00	24.650.000,00	(275.000,00)	98,89	
1.17.1.17.01.02.111.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	7.150.000,00	7.025.000,00	(125.000,00)	98,25	
1.17.1.17.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.775.000,00	15.625.000,00	(150.000,00)	99,04	
1.17.1.17.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	125.000.000,00	122.307.999,00	(2.692.001,00)	97,84	
1.17.1.17.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	122.307.999,00	(2.692.001,00)	97,84	
1.17.1.17.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	122.307.999,00	(2.692.001,00)	97,84	
1.17.1.17.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	32.750.000,00	32.207.999,00	(542.001,00)	98,34	
1.17.1.17.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.250.000,00	34.250.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	58.000.000,00	55.850.000,00	(2.150.000,00)	96,29	
1.17.1.17.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	223.802.500,00	209.318.350,00	(14.484.150,00)	93,52	
1.17.1.17.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	9.975.000,00	9.975.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.975.000,00	9.975.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.325.000,00	2.325.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.325.000,00	2.325.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	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
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	19.349.500,00	19.286.125,00	(63.375,00)	99,67	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.349.500,00	19.286.125,00	(63.375,00)	99,67	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.499.500,00	4.499.500,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.499.500,00	4.499.500,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.650.000,00	7.646.625,00	(3.375,00)	99,95	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.650.000,00	7.646.625,00	(3.375,00)	99,95	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.140.000,00	(60.000,00)	99,16	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.140.000,00	(60.000,00)	99,16	
1.17.1.17.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	164.500.000,00	151.499.225,00	(13.000.775,00)	92,09	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.625.000,00	23.075.000,00	(6.550.000,00)	77,89	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.025.000,00	19.475.000,00	(6.550.000,00)	74,83	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.725.000,00	15.375.000,00	(6.350.000,00)	70,77	[00.] - Menyesuaikan dengan standar belanja
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	[00.] - Honor moderator non PNS yang berasal dari luar tidak bisa dibayarkan karena honorinya sudah masuk dalam nilai kontrak yang disepakati
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.875.000,00	128.424.225,00	(6.450.775,00)	95,21	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.674.000,00	6.606.000,00	(68.000,00)	98,98	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.674.000,00	6.606.000,00	(68.000,00)	98,98	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.791.000,00	14.791.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.791.000,00	14.791.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.350.000,00	10.450.000,00	(900.000,00)	92,07	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	6.600.000,00	(900.000,00)	88,00	[00.] - Semua agenda rapat sudah dilaksanakan (sisa karena kelebihan dalam penganggaran)
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	[00.] -
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.860.000,00	45.627.225,00	(5.232.775,00)	89,71	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	5.480.000,00	(600.000,00)	90,13	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.780.000,00	40.147.225,00	(4.632.775,00)	89,65	[00.] - Semua agenda perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan ini sudah dilaksanakan (Sisa karena kelebihan penganggaran)
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	99,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	99,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	29.978.000,00	28.558.000,00	(1.420.000,00)	95,26	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.478.000,00	26.058.000,00	(1.420.000,00)	94,83	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.665.000,00	3.665.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.665.000,00	3.665.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.123.000,00	4.123.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.123.000,00	4.123.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.530.000,00	6.570.000,00	(960.000,00)	87,25	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.280.000,00	4.320.000,00	(960.000,00)	81,81	[00.] - Seluruh agenda rapat pada kegiatan ini sudah dilaksanakan (sisa karena kelebihan dalam penganggaran)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.360.000,00	6.900.000,00	(460.000,00)	93,75	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.360.000,00	6.900.000,00	(460.000,00)	93,75	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	3.039.234.708,00	3.004.297.028,00	(34.937.680,00)	98,85	
1.17.1.17.01.15.044.	Peningkatan Kapasitas UKM (DAK)	1.181.698.000,00	1.159.680.955,00	(22.017.045,00)	98,13	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.1.	Belanja Pegawai	245.500.000,00	243.000.000,00	(2.500.000,00)	98,98	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	-	(400.000,00)	-	[00.] - Kegiatan dengan narasumber dari Kementerian Koperasi, dan dari pihak Kementerian Koperasi ternyata tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan sehingga kegiatan tidak jadi dilaksanakan
1.17.1.17.01.15.044.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	245.100.000,00	243.000.000,00	(2.100.000,00)	99,14	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	245.100.000,00	243.000.000,00	(2.100.000,00)	99,14	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	936.198.000,00	916.680.955,00	(19.517.045,00)	97,91	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.188.000,00	14.060.500,00	(127.500,00)	99,10	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.188.000,00	14.060.500,00	(127.500,00)	99,10	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.675.000,00	-	(9.675.000,00)	-	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	9.675.000,00	-	(9.675.000,00)	-	[00.] - Kegiatan dengan narasumber dari Kementerian Koperasi, dan dari pihak Kementerian Koperasi ternyata tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan sehingga kegiatan tidak jadi dilaksanakan
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36.705.000,00	36.705.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.655.000,00	32.655.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	202.500.000,00	202.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	202.500.000,00	202.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	219.540.000,00	217.440.000,00	(2.100.000,00)	99,04	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.540.000,00	30.540.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	189.000.000,00	186.900.000,00	(2.100.000,00)	98,88	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	159.790.000,00	156.975.455,00	(2.814.545,00)	98,23	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	119.160.000,00	119.160.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.630.000,00	37.815.455,00	(2.814.545,00)	93,07	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	293.800.000,00	289.000.000,00	(4.800.000,00)	98,36	
1.17.1.17.01.15.044.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	293.800.000,00	289.000.000,00	(4.800.000,00)	98,36	
1.17.1.17.01.15.045.	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Baru	1.103.946.708,00	1.098.794.323,00	(5.152.385,00)	99,53	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.1.	Belanja Pegawai	252.000.000,00	252.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	252.000.000,00	252.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	252.000.000,00	252.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	851.946.708,00	846.794.323,00	(5.152.385,00)	99,39	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.940.000,00	3.940.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.940.000,00	3.940.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	109.737.230,00	109.736.443,00	(787,00)	99,99	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	109.737.230,00	109.736.443,00	(787,00)	99,99	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.04.	Belanja Iuran BPJS	1.556.478,00	1.414.980,00	(141.498,00)	90,90	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.04.08.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1.556.478,00	1.414.980,00	(141.498,00)	90,90	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	201.700.000,00	201.220.000,00	(480.000,00)	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.400.000,00	19.920.000,00	(480.000,00)	97,64	[00.] - Semua agenda perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan ini sudah dilaksanakan (sisa karena kelebihan dalam penganggaran)
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	181.300.000,00	181.300.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.420.000,00	27.889.900,00	(4.530.100,00)	86,02	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.360.000,00	21.080.000,00	(4.280.000,00)	83,12	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.060.000,00	6.809.900,00	(250.100,00)	96,45	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	396.193.000,00	396.193.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.045.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	396.193.000,00	396.193.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.	Pembinaan UMKM	753.590.000,00	745.821.750,00	(7.768.250,00)	98,96	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.1.	Belanja Pegawai	144.900.000,00	144.000.000,00	(900.000,00)	99,37	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	-	(900.000,00)	-	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	900.000,00	-	(900.000,00)	-	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	144.000.000,00	144.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	144.000.000,00	144.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	608.690.000,00	601.821.750,00	(6.868.250,00)	98,87	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.105.000,00	4.105.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.105.000,00	4.105.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.500.000,00	90.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	57.500.000,00	57.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.263.750,00	15.263.750,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.525.000,00	5.525.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.738.750,00	9.738.750,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	232.100.000,00	232.100.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	232.100.000,00	232.100.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.286.250,00	31.280.000,00	(6.250,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	31.286.250,00	31.280.000,00	(6.250,00)	99,98	[00.] - Semua agenda perjalanan dinas pada kegiatan ini sudah dilaksanakan (sisa karena kelebihan dalam penganggaran)
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	114.875.000,00	113.675.000,00	(1.200.000,00)	98,95	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	104.675.000,00	103.475.000,00	(1.200.000,00)	98,85	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.060.000,00	41.398.000,00	(5.662.000,00)	87,96	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.720.000,00	8.600.000,00	(2.120.000,00)	80,22	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.340.000,00	32.798.000,00	(3.542.000,00)	90,25	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	23.500.000,00	23.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	23.500.000,00	23.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.15.046.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	2.663.939.500,00	2.625.028.462,00	(38.911.038,00)	98,53	
1.17.1.17.01.18.030.	Pembinaan Perkoperasian	1.345.637.500,00	1.315.143.812,00	(30.493.688,00)	97,73	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	297.935.000,00	296.435.000,00	(1.500.000,00)	99,49	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.775.000,00	13.275.000,00	(1.500.000,00)	89,84	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.675.000,00	12.675.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.100.000,00	600.000,00	(1.500.000,00)	28,57	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	283.160.000,00	283.160.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	283.160.000,00	283.160.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.047.702.500,00	1.018.708.812,00	(28.993.688,00)	97,23	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.470.500,00	7.470.500,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.470.500,00	7.470.500,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.000.000,00	50.635.000,00	(7.365.000,00)	87,30	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	900.000,00	-	(900.000,00)	-	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.700.000,00	2.400.000,00	(300.000,00)	88,88	

[00.] - Sudah dibayarkan sesuai dengan tagihan belanja listrik Dekopinwil setiap bulannya (Kelebihan dalam penganggaran belanja listrik)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	1.585.000,00	(815.000,00)	66,04	[00.] - Sudah dibayarkan sesuai dengan tagihan belanja surat kabar/majalah Dekopinwil setiap bulannya (Kelebihan dalam penganggaran belanja surat kabar/majalah)
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	37.000.000,00	31.650.000,00	(5.350.000,00)	85,54	[00.] - Sudah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada (Kelebihan dalam penganggaran belanja paket/pengiriman)
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	48.585.000,00	48.581.500,00	(3.500,00)	99,99	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.800.000,00	18.800.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.785.000,00	29.781.500,00	(3.500,00)	99,98	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	256.400.000,00	256.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	256.400.000,00	256.400.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	220.380.000,00	213.516.000,00	(6.864.000,00)	96,88	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.480.000,00	26.616.000,00	(6.864.000,00)	79,49	[00.] - Seluruh agenda rapata pada Dekopinwil telah dilaksanakan (Kelebihan dalam penganggaran belanja makanan / minuman rapat)
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	186.900.000,00	186.900.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.717.000,00	95.757.312,00	(12.959.688,00)	88,07	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.720.000,00	29.510.000,00	(210.000,00)	99,29	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.997.000,00	66.247.312,00	(12.749.688,00)	83,86	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	225.000.000,00	223.998.500,00	(1.001.500,00)	99,55	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	225.000.000,00	223.998.500,00	(1.001.500,00)	99,55	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	122.400.000,00	121.600.000,00	(800.000,00)	99,34	
1.17.1.17.01.18.030.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	122.400.000,00	121.600.000,00	(800.000,00)	99,34	
1.17.1.17.01.18.041.	Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK)	1.318.302.000,00	1.309.884.650,00	(8.417.350,00)	99,36	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.1.	Belanja Pegawai	248.700.000,00	248.700.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.18.041.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	[00.] - Seluruh agenda rapat pada kegiatan ini sudah dilaksanakan (kelebihan dalam penganggaran belanja makan dan minum rapat)
1.17.1.17.01.18.041.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	243.000.000,00	243.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	243.000.000,00	243.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.069.602.000,00	1.061.184.650,00	(8.417.350,00)	99,21	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.507.000,00	7.507.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.507.000,00	7.507.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26.835.000,00	26.834.650,00	(350,00)	99,99	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.785.000,00	22.784.650,00	(350,00)	99,99	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	202.500.000,00	202.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	202.500.000,00	202.500.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	216.900.000,00	211.104.000,00	(5.796.000,00)	97,32	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.900.000,00	24.204.000,00	(3.696.000,00)	86,75	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	189.000.000,00	186.900.000,00	(2.100.000,00)	98,88	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.860.000,00	116.239.000,00	(2.621.000,00)	97,79	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.800.000,00	109.360.000,00	(2.440.000,00)	97,81	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.060.000,00	6.879.000,00	(181.000,00)	97,43	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	497.000.000,00	497.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.18.041.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	497.000.000,00	497.000.000,00	-	100,00	
1.17.1.17.01.19.	PROGRAM Penguatan Permodalan dan Manajemen Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil	566.320.000,00	545.769.000,00	(20.551.000,00)	96,37	
1.17.1.17.01.19.001.	Pembinaan Manajemen Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil	566.320.000,00	545.769.000,00	(20.551.000,00)	96,37	
1.17.1.17.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	125.700.000,00	125.400.000,00	(300.000,00)	99,76	
1.17.1.17.01.19.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.100.000,00	19.800.000,00	(300.000,00)	98,50	
1.17.1.17.01.19.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.17.1.17.01.19.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	300.000,00	-	(300.000,00)	-	[00.] - Honorarium Penyelenggara Kegiatan dalam kegiatan ini tidak direalisasikan karena dalam Pergub. dalam kegiatan ini tidak diperbolehkan ada honor untuk moderator	
1.17.1.17.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	105.600.000,00	105.600.000,00	-	100,00		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	105.600.000,00	105.600.000,00	-	100,00		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.620.000,00	420.369.000,00	(20.251.000,00)	95,40		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.152.000,00	7.152.000,00	-	100,00		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.152.000,00	7.152.000,00	-	100,00		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.965.000,00	8.891.000,00	(74.000,00)	99,17		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.315.000,00	7.241.000,00	(74.000,00)	98,98		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	58.000.000,00	58.000.000,00	-	100,00		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	58.000.000,00	58.000.000,00	-	100,00		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.600.000,00	83.375.000,00	(10.225.000,00)	89,07		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.700.000,00	11.100.000,00	(600.000,00)	94,87		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	81.900.000,00	72.275.000,00	(9.625.000,00)	88,24		[00.] - Seluruh agenda rapat pada kegiatan ini sudah dilaksanakan (Kelebihan dalam penganggaran belanja makanan dan minuman rapat)
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.503.000,00	98.551.000,00	(9.952.000,00)	90,82		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.800.000,00	81.240.000,00	(4.560.000,00)	94,68		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.703.000,00	17.311.000,00	(5.392.000,00)	76,24		[00.] - Seluruh kegiatan di luar daerah pada kegiatan ini sudah dilaksanakan (Kelebihan dalam penganggaran belanja perjalanan dinas luar daerah)
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	164.400.000,00	164.400.000,00	-	100,00		
1.17.1.17.01.19.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	164.400.000,00	164.400.000,00	-	100,00		
	JUMLAH BELANJA	11.017.206.621,27	10.560.950.960,00	(456.255.661,27)	95,85		
	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 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.02. - KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Halaman : 691

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	1.090.760.000,00	667.797.400,00	(422.962.600,00)	61,22	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.090.760.000,00	667.797.400,00	(422.962.600,00)	61,22	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.090.760.000,00	667.797.400,00	(422.962.600,00)	61,22	
00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.090.760.000,00	667.797.400,00	(422.962.600,00)	61,22	
00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Trayek	124.864.500,00	63.484.600,00	(61.379.900,00)	50,84	[00.] - Rincian: A. Izin Trayek AKDP sejumlah 2 Izin x Rp 300.000 = Rp 600.000 B. Izin Angkutan Taksi 4 Izin x Rp 400.000 = Rp. 1.600.000 C. Izin Angkutan Perkotaan 1 Izin x Rp 300.000 ditambah sanksi Rp 18.000 = Rp. 318.000 C. Izin Insidental : ~178 Izin x Rp. 20.000 (<24 seat) Rp. 3.560.000 ~ 617 Izin x Rp 30.000 (>25 seat) Rp. 18.510.000 D. Kartu Pengawasan ~ 960 kartu x Rp. 40.000 = Rp38.400.000 ~ sanksi = Rp. 496.600
00.00.4.1.2.03.02.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	11.345.600,00	-	(11.345.600,00)	-	[00.] - Tidak ada permohonan Izin Usaha Perikanan di Tahun 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.1.2.03.03.	Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing)	954.549.900,00	604.312.800,00	(350.237.100,00)	63,30	[00.] - Rincian: Jumlah IMTA diterbitkan sejumlah : 38 Tarif: 1200 USD/org/thn (menggunakan Kurs Beli BPD DIY yg berlaku pd hari saat pembayaran) Rata-rata pembayaran th 2017: Rp. 15.902.968,42 per IMTA kurs Rata- rata: Rp.13.252,47
	JUMLAH PENDAPATAN	1.090.760.000,00	667.797.400,00	(422.962.600,00)	61,22	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.426.812.161,00	4.163.051.553,00	(263.760.608,00)	94,04	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.117.794.073,00	1.068.473.621,00	(49.320.452,00)	95,58	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.117.794.073,00	1.068.473.621,00	(49.320.452,00)	95,58	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	1.085.071.273,00	1.068.473.621,00	(16.597.652,00)	98,47	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	889.272.088,00	874.040.300,00	(15.231.788,00)	98,28	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	80.045.222,00	79.808.066,00	(237.156,00)	99,70	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	39.060.000,00	39.060.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	31.135.000,00	31.135.000,00	-	100,00	
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	43.193.280,00	42.076.020,00	(1.117.260,00)	97,41	
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	2.349.715,00	2.340.715,00	(9.000,00)	99,61	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.968,00	13.520,00	(2.448,00)	84,66	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	32.722.800,00	-	(32.722.800,00)	-	
00.00.5.1.1.05.03.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Perijinan Tertentu	32.722.800,00	-	(32.722.800,00)	-	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.309.018.088,00	3.094.577.932,00	(214.440.156,00)	93,51	
1.18.1.18.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	743.099.150,00	677.274.315,00	(65.824.835,00)	91,14	
1.18.1.18.02.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	409.239.950,00	355.357.865,00	(53.882.085,00)	86,83	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	408.429.950,00	354.707.865,00	(53.722.085,00)	86,84	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	78.487.550,00	78.194.800,00	(292.750,00)	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	70.136.750,00	69.951.700,00	(185.050,00)	99,73	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.017.800,00	3.914.000,00	(103.800,00)	97,41	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	1.152.000,00	1.149.000,00	(3.000,00)	99,73	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.181.000,00	3.180.100,00	(900,00)	99,97	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	307.980.000,00	255.564.565,00	(52.415.435,00)	82,98	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	17.280.000,00	8.821.962,00	(8.458.038,00)	51,05	[00.] - penggunaan sarana komunikasi telepon berkurang dengan memanfaatkan internet sehingga tagihan dapat diminimalkan
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	115.200.000,00	92.379.713,00	(22.820.287,00)	80,19	[00.] - penggunaan listrik yang dapat diefisienkan sehingga jumlah tagihan dapat dikendalikan
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	15.600.000,00	13.240.000,00	(2.360.000,00)	84,87	[00.] - penggunaan koneksi internetyang dapat diefisienkan sehingga jumlah tagihan dapat diminimalkan
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	24.000.000,00	8.243.890,00	(15.756.110,00)	34,34	[00.] - volume pengiriman dokumen dikurangi dengan memaksimalkan teknologi informasi
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	127.200.000,00	124.179.000,00	(3.021.000,00)	97,62	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	2.515.900,00	(984.100,00)	71,88	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	2.515.900,00	(984.100,00)	71,88	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.462.400,00	18.432.600,00	(29.800,00)	99,83	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.462.400,00	9.433.000,00	(29.400,00)	99,68	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	8.999.600,00	(400,00)	99,99	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.3.	Belanja Modal	810.000,00	650.000,00	(160.000,00)	80,24	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	810.000,00	650.000,00	(160.000,00)	80,24	
1.18.1.18.02.01.033.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	600.000,00	440.000,00	(160.000,00)	73,33	[00.] - pengetahuan umum lebih banyak didapat dari internet sehingga belanja buku pengetahuan berkurang
1.18.1.18.02.01.033.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	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
1.18.1.18.02.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	89.439.200,00	82.314.200,00	(7.125.000,00)	92,03	
1.18.1.18.02.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	88.999.200,00	81.919.200,00	(7.080.000,00)	92,04	
1.18.1.18.02.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.200.000,00	18.120.000,00	(7.080.000,00)	71,90	
1.18.1.18.02.01.034.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	18.120.000,00	(5.280.000,00)	77,43	[00.] - PPK SKPD Pensiun per April 2017
1.18.1.18.02.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	[00.] - Pengelola kepegawaian dirangkap bendahara penerimaan
1.18.1.18.02.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.799.200,00	63.799.200,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	63.799.200,00	63.799.200,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	395.000,00	(45.000,00)	89,77	
1.18.1.18.02.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	395.000,00	(45.000,00)	89,77	
1.18.1.18.02.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00	395.000,00	(45.000,00)	89,77	[00.] - kebutuhan atk telah terpenuhi
1.18.1.18.02.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	244.420.000,00	239.602.250,00	(4.817.750,00)	98,02	
1.18.1.18.02.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.420.000,00	239.602.250,00	(4.817.750,00)	98,02	
1.18.1.18.02.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.360.000,00	25.635.000,00	(3.725.000,00)	87,31	
1.18.1.18.02.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.700.000,00	(60.000,00)	98,95	
1.18.1.18.02.01.035.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	23.600.000,00	19.935.000,00	(3.665.000,00)	84,47	[00.] - sedikit tamu/kunjungan
1.18.1.18.02.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	215.060.000,00	213.967.250,00	(1.092.750,00)	99,49	
1.18.1.18.02.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.240.000,00	10.220.000,00	(20.000,00)	99,80	
1.18.1.18.02.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	204.820.000,00	203.747.250,00	(1.072.750,00)	99,47	
1.18.1.18.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.029.282.000,00	930.265.917,00	(99.016.083,00)	90,38	
1.18.1.18.02.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	728.582.000,00	641.492.000,00	(87.090.000,00)	88,04	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	728.282.000,00	641.192.000,00	(87.090.000,00)	88,04	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	195.000.000,00	194.950.000,00	(50.000,00)	99,97	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	195.000.000,00	194.950.000,00	(50.000,00)	99,97	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	38.000.000,00	37.650.000,00	(350.000,00)	99,07	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	7.500.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	98,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	30.500.000,00	30.250.000,00	(250.000,00)	99,18	[00.] - tidak tersedia spesifikasi televisi yang dibutuhkan
1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	159.950.000,00	82.300.000,00	(77.650.000,00)	51,45	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	65.000.000,00	64.000.000,00	(1.000.000,00)	98,46	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	94.950.000,00	18.300.000,00	(76.650.000,00)	19,27	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	335.332.000,00	326.292.000,00	(9.040.000,00)	97,30	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	213.400.000,00	207.100.000,00	(6.300.000,00)	97,04	
1.18.1.18.02.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	121.932.000,00	119.192.000,00	(2.740.000,00)	97,75	
1.18.1.18.02.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	198.950.000,00	198.635.000,00	(315.000,00)	99,84	
1.18.1.18.02.02.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.02.109.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.02.109.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.950.000,00	197.635.000,00	(315.000,00)	99,84	
1.18.1.18.02.02.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	993.000,00	993.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.02.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	993.000,00	993.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.02.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggunaan	275.000,00	275.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.02.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggunaan	275.000,00	275.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	196.682.000,00	196.367.000,00	(315.000,00)	99,83	
1.18.1.18.02.02.109.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	7.200.000,00	7.175.000,00	(25.000,00)	99,65	
1.18.1.18.02.02.109.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	189.482.000,00	189.192.000,00	(290.000,00)	99,84	
1.18.1.18.02.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	16.750.000,00	15.575.000,00	(1.175.000,00)	92,98	
1.18.1.18.02.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	15.575.000,00	(1.175.000,00)	92,98	
1.18.1.18.02.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.750.000,00	15.575.000,00	(1.175.000,00)	92,98	
1.18.1.18.02.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
1.18.1.18.02.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	11.750.000,00	10.775.000,00	(975.000,00)	91,70	
1.18.1.18.02.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85.000.000,00	74.563.917,00	(10.436.083,00)	87,72	
1.18.1.18.02.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	74.563.917,00	(10.436.083,00)	87,72	
1.18.1.18.02.02.112.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	2.530.000,00	(320.000,00)	88,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.02.02.112.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.850.000,00	2.530.000,00	(320.000,00)	88,77	[00.] - tidak terdapat kerusakan pada kendaraan dinas sehingga meminimalkan belaja service
1.18.1.18.02.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.150.000,00	72.033.917,00	(10.116.083,00)	87,68	
1.18.1.18.02.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.950.000,00	6.972.000,00	(1.978.000,00)	77,89	
1.18.1.18.02.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.180.000,00	17.148.493,00	(1.031.507,00)	94,32	[00.] - penggunaan bhm pada bulan Januari 2017 masih menggunakan sisa persediaan tahun anggaran 2016
1.18.1.18.02.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	55.020.000,00	47.913.424,00	(7.106.576,00)	87,08	
1.18.1.18.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	45.985.450,00	43.615.450,00	(2.370.000,00)	94,84	
1.18.1.18.02.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	2.460.000,00	2.460.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	2.460.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.045.000,00	1.045.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.045.000,00	1.045.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	515.000,00	515.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	515.000,00	515.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10.749.500,00	10.749.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.749.500,00	10.749.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.399.500,00	3.399.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.399.500,00	3.399.500,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.710.000,00	4.710.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.710.000,00	4.710.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	24.051.000,00	21.681.000,00	(2.370.000,00)	90,14	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	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
1.18.1.18.02.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.651.000,00	21.281.000,00	(2.370.000,00)	89,97	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.021.000,00	3.009.000,00	(12.000,00)	99,60	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.021.000,00	3.009.000,00	(12.000,00)	99,60	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.230.000,00	900.000,00	(330.000,00)	73,17	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.230.000,00	900.000,00	(330.000,00)	73,17	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.960.000,00	2.960.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.760.000,00	1.760.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.040.000,00	12.012.000,00	(2.028.000,00)	85,55	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.040.000,00	12.012.000,00	(2.028.000,00)	85,55	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	8.724.950,00	8.724.950,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.724.950,00	8.724.950,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.624.000,00	5.624.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.624.000,00	5.624.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.180.950,00	1.180.950,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.180.950,00	1.180.950,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	1.490.651.488,00	1.443.422.250,00	(47.229.238,00)	96,83	
1.18.1.18.02.20.001.	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.135.340.704,00	1.099.643.150,00	(35.697.554,00)	96,85	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	197.950.000,00	195.825.000,00	(2.125.000,00)	98,92	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	178.750.000,00	176.625.000,00	(2.125.000,00)	98,81	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	172.250.000,00	172.250.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	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
1.18.1.18.02.20.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.000.000,00	2.875.000,00	(2.125.000,00)	57,50	[00.] - menyesuaikan jumlah session
1.18.1.18.02.20.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	937.390.704,00	903.818.150,00	(33.572.554,00)	96,41	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.180.000,00	21.085.000,00	(2.095.000,00)	90,96	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.180.000,00	21.085.000,00	(2.095.000,00)	90,96	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	280.188.704,00	251.975.200,00	(28.213.504,00)	89,93	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	47.000.000,00	30.295.000,00	(16.705.000,00)	64,45	[00.] - pelaksanaan OJT yang sedianya dianggarkan untuk dilaksanakan di hotel, pelaksanaannya cukup di gedung kantor
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.03.36.	Belanja Jasa Front Office	233.188.704,00	221.680.200,00	(11.508.504,00)	95,06	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	170.075.000,00	169.398.000,00	(677.000,00)	99,60	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	129.250.000,00	128.595.000,00	(655.000,00)	99,49	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.825.000,00	40.803.000,00	(22.000,00)	99,94	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.440.000,00	35.880.000,00	(560.000,00)	98,46	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.440.000,00	28.380.000,00	(60.000,00)	99,78	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)	93,75	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	290.250.000,00	288.729.950,00	(1.520.050,00)	99,47	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.800.000,00	52.610.000,00	(190.000,00)	99,64	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	237.450.000,00	236.119.950,00	(1.330.050,00)	99,43	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	94.507.000,00	94.000.000,00	(507.000,00)	99,46	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	94.507.000,00	94.000.000,00	(507.000,00)	99,46	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.750.000,00	42.750.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	42.750.000,00	42.750.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.002.	Penyusunan Standar dan Prosedur Perizinan	117.968.000,00	116.514.500,00	(1.453.500,00)	98,76	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	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		
1.18.1.18.02.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.968.000,00	115.514.500,00	(1.453.500,00)	98,75	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.631.000,00	7.586.000,00	(45.000,00)	99,41	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.631.000,00	7.586.000,00	(45.000,00)	99,41	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.720.000,00	20.368.500,00	(351.500,00)	98,30	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.720.000,00	20.368.500,00	(351.500,00)	98,30	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	82.857.000,00	81.800.000,00	(1.057.000,00)	98,72	
1.18.1.18.02.20.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	82.857.000,00	81.800.000,00	(1.057.000,00)	98,72	
1.18.1.18.02.20.003.	Pengelolaan Pengaduan	237.342.784,00	227.264.600,00	(10.078.184,00)	95,75	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.842.784,00	227.264.600,00	(9.578.184,00)	95,95	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.138.000,00	14.851.000,00	(3.287.000,00)	81,87	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.138.000,00	14.851.000,00	(3.287.000,00)	81,87	[00.] - kebutuhan atk untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dapat diefisienkan
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.864.784,00	37.732.800,00	(1.131.984,00)	97,08	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.03.36.	Belanja Jasa Front Office	38.864.784,00	37.732.800,00	(1.131.984,00)	97,08	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.100.000,00	15.080.000,00	(3.020.000,00)	83,31	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.100.000,00	9.480.000,00	(1.620.000,00)	85,40	[00.] - temuan hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi teknis
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.000.000,00	5.600.000,00	(1.400.000,00)	80,00	[00.] - banyak laporan dan pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi teknis
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.040.000,00	54.903.300,00	(2.136.700,00)	96,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.440.000,00	39.303.300,00	(2.136.700,00)	94,84	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	92.100.000,00	92.097.500,00	(2.500,00)	99,99	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	92.100.000,00	92.097.500,00	(2.500,00)	99,99	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.18.1.18.02.20.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	4.426.812.161,00	4.163.051.553,00	(263.760.608,00)	94,04	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. - KEBUDAYAAN
ORGANISASI : 1.22.01. - DINAS KEBUDAYAAN

Halaman : 701

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.4.	Pendapatan	336.714.000,00	430.051.000,00	93.337.000,00	127,71	
00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	336.714.000,00	430.051.000,00	93.337.000,00	127,71	
00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	336.714.000,00	430.051.000,00	93.337.000,00	127,71	
00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	336.714.000,00	430.051.000,00	93.337.000,00	127,71	
00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	157.500.000,00	187.500.000,00	30.000.000,00	119,04	
00.00.4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga	179.214.000,00	242.551.000,00	63.337.000,00	135,34	[01.] - Kenaikan Pendapatan : 1. Tiket Wayang = 1.425 x 20.000 = 28.500.000 2. Tiket Manca Negara = 2.121 x 5.000 = 10.605.000 3. Tiket Dewasa Perorg = 3.385 x 3.000 = 10.155.000 4. Tiket Dewasa Romb = 1.306 x 2.500 = 3.265.000 5. Tiket Anak Perorg = 1.198 x 2.500 = 2.990.000 6. Tiket Anak Romb = 3.911 x 2.000 = 7.827.000 Jumlah = 63.337.000
	JUMLAH PENDAPATAN	336.714.000,00	430.051.000,00	93.337.000,00	127,71	
00.00.5.	BELANJA DAERAH	402.653.758.081,20	382.518.246.811,00	(20.135.511.270,20)	94,99	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	9.720.414.147,20	9.509.892.179,00	(210.521.968,20)	97,83	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	9.720.414.147,20	9.509.892.179,00	(210.521.968,20)	97,83	
00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	9.710.312.727,20	9.499.790.759,00	(210.521.968,20)	97,83	
00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.923.189.000,00	7.752.346.800,00	(170.842.200,00)	97,84	
00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	687.251.160,00	672.498.900,00	(14.752.260,00)	97,85	
00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	396.160.000,00	393.650.000,00	(2.510.000,00)	99,36	
00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	280.126.000,00	274.090.000,00	(6.036.000,00)	97,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	405.189.900,00	389.040.240,00	(16.149.660,00)	96,01	[00.] - Penyesuaian dengan besarnya pembulatan; [01.] - Sudah sesuai kebutuhan ; [02.] - Sesuai Kebutuhan
00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	18.244.773,00	18.054.252,00	(190.521,00)	98,95	
00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	151.894,20	110.567,00	(41.327,20)	72,79	
00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10.101.420,00	10.101.420,00	-	100,00	[00.] - Penyesuaian dengan besarnya pembulatan; [01.] - Sudah sesuai kebutuhan ; [02.] - Sesuai Kebutuhan
00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	10.101.420,00	10.101.420,00	-	100,00	
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	392.933.343.934,00	373.008.354.632,00	(19.924.989.302,00)	94,92	[00.] - Penyesuaian dengan besarnya pembulatan; [01.] - Sudah sesuai kebutuhan ; [02.] - Sesuai Kebutuhan
1.22.1.22.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.650.558.109,00	3.979.739.737,00	(670.818.372,00)	85,57	
1.22.1.22.01.01.033.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	2.646.908.575,00	2.101.410.650,00	(545.497.925,00)	79,39	[00.] - Penyesuaian dengan besarnya pembulatan; [01.] - Sudah sesuai kebutuhan ; [02.] - Sesuai Kebutuhan
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	[00.] - Penyesuaian dengan besarnya pembulatan; [01.] - Sudah sesuai kebutuhan ; [02.] - Sesuai Kebutuhan
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	2.641.058.575,00	2.095.560.650,00	(545.497.925,00)	79,34	[00.] - Penyesuaian dengan besarnya pembulatan; [01.] - Sudah sesuai kebutuhan ; [02.] - Sesuai Kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	193.717.649,00	193.080.600,00	(637.049,00)	99,67	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	56.197.465,00	56.194.300,00	(3.165,00)	99,99	[00.] - Penyesuaian dengan besarnya pembulatan; [01.] - Sudah sesuai kebutuhan ; [02.] - Sesuai Kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	93.015.684,00	93.008.900,00	(6.784,00)	99,99	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	-	100,00	[00.] - Penyesuaian dengan besarnya pembulatan; [01.] - Sudah sesuai kebutuhan ; [02.] - Sesuai Kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.629.500,00	14.626.900,00	(2.600,00)	99,98	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15.523.000,00	15.275.000,00	(248.000,00)	98,40	[02.] - Sudah cukup dengan anggaran Rp. 1.448.000,00
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.01.09.	Belanja Pembelian Bendera	14.052.000,00	13.675.500,00	(376.500,00)	97,32	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.371.511.501,00	1.831.154.625,00	(540.356.876,00)	77,21	[00.] - Komunikasi banyak menggunakan alat komunikasi lain (Hp); [02.] - Sesuai Kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	68.400.000,00	35.654.927,00	(32.745.073,00)	52,12	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja Air	9.600.000,00	5.971.400,00	(3.628.600,00)	62,20	[02.] - Sesuai 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	1.142.100.000,00	808.344.298,00	(333.755.702,00)	70,77	[00.] - seringnya listrik mati, sehingga kita menggunakan jenset; [02.] - Sesuai Kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.120.000,00	8.001.000,00	(1.119.000,00)	87,73	[00.] - Realisasi sudah sesuai harga (harga standar); [01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan; [02.] - Sesuai Kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	55.809.501,00	41.623.000,00	(14.186.501,00)	74,58	[00.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan; [01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.850.000,00	1.832.000,00	(18.000,00)	99,02	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	7.800.000,00	5.590.000,00	(2.210.000,00)	71,66	[00.] - Sudah sesuai dengan besarnya retribusi (langganan sampah); [01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.076.832.000,00	924.138.000,00	(152.694.000,00)	85,82	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan; [02.] - hasil lelang
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.800.000,00	20.297.000,00	(4.503.000,00)	81,84	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.900.000,00	680.000,00	(1.220.000,00)	35,78	[00.] - Sudah sesuai dengan besarnya retribusi, dan 1 kendaraan belum di KIR
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.900.000,00	19.617.000,00	(3.283.000,00)	85,66	[00.] - Sudah sesuai dengan besarnya retribusi, dan 2 kendaraan STNK belum diperpanjang.; [01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan ; [02.] - Sesuai Tagihan Pajak
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	51.029.425,00	51.028.425,00	(1.000,00)	99,99	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	37.836.000,00	37.835.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.22.1.22.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.193.425,00	13.193.425,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.034.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.705.693.534,00	1.630.279.030,00	(75.414.504,00)	95,57	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	398.588.600,00	385.868.600,00	(12.720.000,00)	96,80	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.750.000,00	363.030.000,00	(12.720.000,00)	96,61	
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	360.900.000,00	348.180.000,00	(12.720.000,00)	96,47	[02.] - Sesuai Kebutuhan
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.838.600,00	22.838.600,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	22.838.600,00	22.838.600,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
1.22.1.22.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.307.104.934,00	1.244.410.430,00	(62.694.504,00)	95,20	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	778.443,00	778.300,00	(143,00)	99,98	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	778.443,00	778.300,00	(143,00)	99,98	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.306.326.491,00	1.243.632.130,00	(62.694.361,00)	95,20	
1.22.1.22.01.01.034.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.306.326.491,00	1.243.632.130,00	(62.694.361,00)	95,20	
1.22.1.22.01.01.035.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	297.956.000,00	248.050.057,00	(49.905.943,00)	83,25	
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	297.956.000,00	248.050.057,00	(49.905.943,00)	83,25	
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.816.000,00	47.020.000,00	(1.796.000,00)	96,32	
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.640.000,00	7.920.000,00	(720.000,00)	91,66	
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.176.000,00	39.100.000,00	(1.076.000,00)	97,32	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	249.140.000,00	201.030.057,00	(48.109.943,00)	80,68	
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.140.000,00	9.410.000,00	(8.730.000,00)	51,87	[00.] - Sudah tercukupi
1.22.1.22.01.01.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	231.000.000,00	191.620.057,00	(39.379.943,00)	82,95	[00.] - Sudah tercukupi; [01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	983.447.900,00	854.944.572,00	(128.503.328,00)	86,93	
1.22.1.22.01.02.108.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	284.362.600,00	276.077.000,00	(8.285.600,00)	97,08	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.000.000,00	(200.000,00)	93,75	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.000.000,00	(200.000,00)	93,75	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.000.000,00	(200.000,00)	93,75	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.	Belanja Modal	281.162.600,00	273.077.000,00	(8.085.600,00)	97,12	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	70.000.000,00	69.550.000,00	(450.000,00)	99,35	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	70.000.000,00	69.550.000,00	(450.000,00)	99,35	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	17.760.000,00	15.900.000,00	(1.860.000,00)	89,52	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	7.000.000,00	5.900.000,00	(1.100.000,00)	84,28	[00.] - Sisa pengadaan
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	10.760.000,00	10.000.000,00	(760.000,00)	92,93	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	34.500.000,00	(500.000,00)	98,57	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	105.500.000,00	105.250.000,00	(250.000,00)	99,76	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	7.750.000,00	(250.000,00)	96,87	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	31.152.600,00	26.200.000,00	(4.952.600,00)	84,10	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	16.152.600,00	15.700.000,00	(452.600,00)	97,19	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	70,00	[00.] - Sisa pengadaan
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	20.000.000,00	19.927.000,00	(73.000,00)	99,63	
1.22.1.22.01.02.108.5.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	20.000.000,00	19.927.000,00	(73.000,00)	99,63	
1.22.1.22.01.02.109.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	62.500.000,00	59.895.000,00	(2.605.000,00)	95,83	
1.22.1.22.01.02.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	59.895.000,00	(2.605.000,00)	95,83	
1.22.1.22.01.02.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	62.500.000,00	59.895.000,00	(2.605.000,00)	95,83	
1.22.1.22.01.02.109.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	28.000.000,00	25.945.000,00	(2.055.000,00)	92,66	
1.22.1.22.01.02.109.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	34.500.000,00	33.950.000,00	(550.000,00)	98,40	
1.22.1.22.01.02.111.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	203.480.000,00	202.790.000,00	(690.000,00)	99,66	
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.480.000,00	202.790.000,00	(690.000,00)	99,66	
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	[00.] - Sudah tercukupi
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	201.480.000,00	201.290.000,00	(190.000,00)	99,90	
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	10.090.000,00	10.070.000,00	(20.000,00)	99,80	
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	14.450.000,00	14.435.000,00	(15.000,00)	99,89	
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	33.550.000,00	33.530.000,00	(20.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	12.420.000,00	12.420.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	110.400.000,00	110.280.000,00	(120.000,00)	99,89	
1.22.1.22.01.02.111.5.2.2.20.47.	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	14.270.000,00	14.255.000,00	(15.000,00)	99,89	
1.22.1.22.01.02.112.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	433.105.300,00	316.182.572,00	(116.922.728,00)	73,00	
1.22.1.22.01.02.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	433.105.300,00	316.182.572,00	(116.922.728,00)	73,00	
1.22.1.22.01.02.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	433.105.300,00	316.182.572,00	(116.922.728,00)	73,00	
1.22.1.22.01.02.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	93.500.000,00	70.451.620,00	(23.048.380,00)	75,34	[00.] - kendaraan termasuk kendaraan baru, jadi servise berkala yang dilakukan; [01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.02.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	161.805.300,00	106.264.500,00	(55.540.800,00)	65,67	[00.] - kendaraan termasuk kendaraan baru; [01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.02.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	177.800.000,00	139.466.452,00	(38.333.548,00)	78,44	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	397.589.925,00	246.716.790,00	(150.873.135,00)	62,05	
1.22.1.22.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	6.498.400,00	4.015.050,00	(2.483.350,00)	61,78	
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.498.400,00	4.015.050,00	(2.483.350,00)	61,78	
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.050,00	990.050,00	(108.000,00)	90,16	
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.098.050,00	990.050,00	(108.000,00)	90,16	
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.800.350,00	1.765.000,00	(35.350,00)	98,03	
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.350,00	1.765.000,00	(35.350,00)	98,03	
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	1.260.000,00	(2.340.000,00)	35,00	
1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	1.260.000,00	(2.340.000,00)	35,00	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	75.339.000,00	59.420.790,00	(15.918.210,00)	78,87	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.820.000,00	17.809.000,00	(11.000,00)	99,93	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	17.820.000,00	17.809.000,00	(11.000,00)	99,93	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	17.820.000,00	17.809.000,00	(11.000,00)	99,93	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.519.000,00	41.611.790,00	(15.907.210,00)	72,34	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.746.200,00	7.739.500,00	(6.700,00)	99,91	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.746.200,00	7.739.500,00	(6.700,00)	99,91	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.112.800,00	23.212.290,00	(1.900.510,00)	92,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.360.000,00	9.360.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.752.800,00	13.852.290,00	(1.900.510,00)	87,93	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.660.000,00	10.660.000,00	(14.000.000,00)	43,22	
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	21.780.000,00	9.211.000,00	(12.569.000,00)	42,29	[00.] - makan minum lembur disesuaikan dengan orang lembur dan jam lembur
1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	1.449.000,00	(1.431.000,00)	50,31	[00.] - Koordinasi banyak dilakukan lewat telepon
1.22.1.22.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	283.300.375,00	173.361.000,00	(109.939.375,00)	61,19	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.380.000,00	30.101.000,00	(279.000,00)	99,08	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.1.01.10.	Honorarium Perencana Program	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.1.03.	Uang Lembur	17.280.000,00	17.001.000,00	(279.000,00)	98,38	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	17.280.000,00	17.001.000,00	(279.000,00)	98,38	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.920.375,00	143.260.000,00	(109.660.375,00)	56,64	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.198.000,00	3.188.000,00	(10.000,00)	99,68	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.198.000,00	3.188.000,00	(10.000,00)	99,68	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.876.025,00	22.281.000,00	(7.595.025,00)	74,57	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.400.000,00	9.950.000,00	(7.450.000,00)	57,18	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.476.025,00	12.331.000,00	(145.025,00)	98,83	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.588.000,00	1.450.000,00	(13.138.000,00)	9,93	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.928.000,00	550.000,00	(4.378.000,00)	11,16	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.660.000,00	900.000,00	(8.760.000,00)	9,31	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.080.000,00	12.841.000,00	(20.239.000,00)	38,81	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.160.000,00	-	(20.160.000,00)	-	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.920.000,00	12.841.000,00	(79.000,00)	99,38	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	41.178.350,00	20.000.000,00	(21.178.350,00)	48,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	41.178.350,00	20.000.000,00	(21.178.350,00)	48,56	[00.] - Ada perubahan kebijakan tentang penanganan web di Disbud DIY
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	131.000.000,00	83.500.000,00	(47.500.000,00)	63,74	
1.22.1.22.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	131.000.000,00	83.500.000,00	(47.500.000,00)	63,74	[00.] - Dobel anggaran dengan kegiatan APBD murni
1.22.1.22.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	32.452.150,00	9.919.950,00	(22.532.200,00)	30,56	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.480.000,00	-	(6.480.000,00)	-	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.480.000,00	-	(6.480.000,00)	-	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.480.000,00	-	(6.480.000,00)	-	[00.] - Pekerjaan diselesaikan pada jam kerja
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.972.150,00	9.919.950,00	(16.052.200,00)	38,19	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.361.000,00	2.045.500,00	(315.500,00)	86,63	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.361.000,00	2.045.500,00	(315.500,00)	86,63	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.803.150,00	7.874.450,00	(928.700,00)	89,45	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.803.150,00	7.874.450,00	(928.700,00)	89,45	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.048.000,00	-	(9.048.000,00)	-	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.848.000,00	-	(1.848.000,00)	-	[00.] - Pekerjaan dikerjakan pada jam kerja
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	-	[00.] - Koordinasi lewat telepon
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00	-	(5.760.000,00)	-	
1.22.1.22.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00	-	(5.760.000,00)	-	[00.] - SPPD ikut di kegiatan yang dimonitor
3.03.1.22.01.22.	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA	14.610.679.280,00	13.976.245.623,00	(634.433.657,00)	95,65	
3.03.1.22.01.22.003.	Pengembangan Sekolah Model Pendidikan Berbasis Budaya	2.749.301.680,00	2.683.579.130,00	(65.722.550,00)	97,60	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	73.600.000,00	73.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.200.000,00	14.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	8.950.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.699.042.000,00	1.672.082.400,00	(26.959.600,00)	98,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.967.000,00	2.964.900,00	(2.100,00)	99,92	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.967.000,00	2.964.900,00	(2.100,00)	99,92	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	123.270.000,00	121.434.500,00	(1.835.500,00)	98,51	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	121.770.000,00	120.484.500,00	(1.285.500,00)	98,94	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1.500.000,00	950.000,00	(550.000,00)	63,33	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	279.770.000,00	276.421.000,00	(3.349.000,00)	98,80	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	24.300.000,00	21.600.000,00	(2.700.000,00)	88,88	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	97.020.000,00	97.020.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	103.950.000,00	103.466.000,00	(484.000,00)	99,53	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	49.500.000,00	49.335.000,00	(165.000,00)	99,66	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22.870.000,00	19.820.500,00	(3.049.500,00)	86,66	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	70.000,00	70.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.800.000,00	19.750.500,00	(3.049.500,00)	86,62	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.180.000,00	83.180.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	77.420.000,00	77.420.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.940.000,00	7.840.500,00	(16.099.500,00)	32,75	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.940.000,00	7.840.500,00	(16.099.500,00)	32,75	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	386.100.000,00	383.990.000,00	(2.110.000,00)	99,45	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	386.100.000,00	383.990.000,00	(2.110.000,00)	99,45	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.000.000,00	20.581.000,00	(419.000,00)	98,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	21.000.000,00	20.581.000,00	(419.000,00)	98,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	539.095.000,00	539.000.000,00	(95.000,00)	99,98	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	539.095.000,00	539.000.000,00	(95.000,00)	99,98	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	167.350.000,00	167.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	167.350.000,00	167.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.	Belanja Modal	976.659.680,00	937.896.730,00	(38.762.950,00)	96,03	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	216.226.680,00	194.782.730,00	(21.443.950,00)	90,08	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	26.182.000,00	26.182.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	104.586.680,00	104.247.000,00	(339.680,00)	99,67	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	79.200.000,00	58.095.730,00	(21.104.270,00)	73,35	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	6.258.000,00	6.258.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.672.000,00	49.588.000,00	(84.000,00)	99,83	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	46.064.000,00	45.980.000,00	(84.000,00)	99,81	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.608.000,00	3.608.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	471.661.000,00	457.248.000,00	(14.413.000,00)	96,94	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	149.600.000,00	138.050.000,00	(11.550.000,00)	92,27	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	42.760.000,00	41.800.000,00	(960.000,00)	97,75	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	185.240.000,00	184.173.000,00	(1.067.000,00)	99,42	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	94.061.000,00	93.225.000,00	(836.000,00)	99,11	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	40.000.000,00	38.580.000,00	(1.420.000,00)	96,45	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	40.000.000,00	38.580.000,00	(1.420.000,00)	96,45	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	199.100.000,00	197.698.000,00	(1.402.000,00)	99,29	
3.03.1.22.01.22.003.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	199.100.000,00	197.698.000,00	(1.402.000,00)	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.22.004.	Pengembangan Pedoman, Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Pendidikan Karakter	1.343.395.800,00	1.173.137.563,00	(170.258.237,00)	87,32	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.050.000,00	34.125.000,00	(15.925.000,00)	68,18	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.450.000,00	13.125.000,00	(12.325.000,00)	51,57	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)	-	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	23.250.000,00	13.125.000,00	(10.125.000,00)	56,45	[08.] - Honor penyelenggaraan kegiatan 10.125.000 (honor untuk panitia kegiatan kwarda tidak dapat direalisasikan)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.600.000,00	21.000.000,00	(3.600.000,00)	85,36	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	24.600.000,00	21.000.000,00	(3.600.000,00)	85,36	[08.] - honor harian non-PNS 3.600.000 (peserta launching buku HB IX tidak mendapatkan honor)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.085.790.800,00	931.457.563,00	(154.333.237,00)	85,78	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.785.000,00	8.477.150,00	(4.307.850,00)	66,30	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.885.000,00	2.077.150,00	(807.850,00)	71,99	[08.] - ATK 807.850 (selisih anggaran dengan harga pasar) - bahan bakar 3.500.000 (menyesaikan kebutuhan pembelian BBM)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.900.000,00	6.400.000,00	(3.500.000,00)	64,64	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	59.463.000,00	50.951.400,00	(8.511.600,00)	85,68	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.190.000,00	3.190.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	7.500.000,00	7.175.000,00	(325.000,00)	95,66	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	43.698.000,00	35.511.400,00	(8.186.600,00)	81,26	[08.] - alat/perlengkapan 8.186.600 (menyesuaikan kebutuhan kegiatan perkemahan)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	5.075.000,00	5.075.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	111.685.000,00	54.165.000,00	(57.520.000,00)	48,49	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	53.140.000,00	15.725.000,00	(37.415.000,00)	29,59	[08.] - belanja transportasi dan akomodasi 37.415.000 (sebagian biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara kegiatan)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	8.795.000,00	5.545.000,00	(3.250.000,00)	63,04	[08.] - dokumentasi 3.250.000 (foto kegiatan sebagian besar tidak dicetak, hanya beberapa dicetak untuk keperluan laporan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.750.000,00	-	(5.750.000,00)	-	[08.] - dekorasi 5.750.000 (kegiatan tidak memerlukan dekorasi)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	26.000.000,00	14.950.000,00	(11.050.000,00)	57,50	[08.] - iuran kerjasama 11.050.000 (besar iuran yang ditentukan panitia kegiatan tidak sebesar yang dianggarkan)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	16.500.000,00	16.445.000,00	(55.000,00)	99,66	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	405.125.800,00	390.903.485,00	(14.222.315,00)	96,48	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	395.184.800,00	388.975.000,00	(6.209.800,00)	98,42	[08.] - cetak 6.209.800 (sisa nego dengan rekanan)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.941.000,00	1.928.485,00	(8.012.515,00)	19,39	[08.] - penggandaan 8.012.515 (sharing dengan dana hibah kwarda)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.800.000,00	32.680.000,00	(16.120.000,00)	66,96	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48.800.000,00	32.680.000,00	(16.120.000,00)	66,96	[08.] - sewa sarana mobilitas darat 16.120.000 (harga sewa bus perkemahan tidak sebesar yang dianggarkan; untuk penyusunan buku terdapat kesalahan dalam penganggaran, yang dimaksudkan sebenarnya adalah anggaran untuk transport penulis pp Jakarta-Yogya karena penulis berdomisili di Jakarta dan harus mencari data ke Yogya)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.012.000,00	60.448.000,00	(11.564.000,00)	83,94	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.472.000,00	8.892.000,00	(2.580.000,00)	77,51	[08.] - makan minum rapat 2.580.000 (menyesuaikan kebutuhan rapat)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	60.540.000,00	51.556.000,00	(8.984.000,00)	85,16	[08.] - makan minum harian umum 8.984.000 (menyesuaikan jumlah peserta perkemahan)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	22.500.000,00	22.374.000,00	(126.000,00)	99,44	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.500.000,00	22.374.000,00	(126.000,00)	99,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	159.480.000,00	151.081.528,00	(8.398.472,00)	94,73	[08.] - perjalanan dinas luar daerah 8.398.472 (menyesuaikan harga tiket pesawat peserta Perkempi di Balikpapan)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.480.000,00	151.081.528,00	(8.398.472,00)	94,73	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	123.740.000,00	122.577.000,00	(1.163.000,00)	99,06	[08.] - jasa tenaga ahli/narasumber 32.400.000 (pada beberapa kegiatan narasumber yang diundang tidak dalam taraf narasumber ahli sehingga terdapat penurunan jumlah honor narasumber yang diberikan)
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	123.740.000,00	122.577.000,00	(1.163.000,00)	99,06	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.600.000,00	22.200.000,00	(32.400.000,00)	40,65	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	54.600.000,00	22.200.000,00	(32.400.000,00)	40,65	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.3.	Belanja Modal	207.555.000,00	207.555.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	207.555.000,00	207.555.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.004.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	207.555.000,00	207.555.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.005.	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (AKSENI BUDYO)	10.517.981.800,00	10.119.528.930,00	(398.452.870,00)	96,21	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	499.500.000,00	469.600.000,00	(29.900.000,00)	94,01	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	494.000.000,00	464.100.000,00	(29.900.000,00)	93,94	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	470.500.000,00	449.000.000,00	(21.500.000,00)	95,43	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	23.500.000,00	15.100.000,00	(8.400.000,00)	64,25	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.478.170.000,00	2.128.240.430,00	(349.929.570,00)	85,87	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.122.000,00	13.999.000,00	(2.123.000,00)	86,83	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.122.000,00	13.999.000,00	(2.123.000,00)	86,83	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	188.850.000,00	188.270.000,00	(580.000,00)	99,69	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	188.850.000,00	188.270.000,00	(580.000,00)	99,69	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	658.000.000,00	606.758.180,00	(51.241.820,00)	92,21	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.03.02.	Belanja Air	19.200.000,00	13.028.400,00	(6.171.600,00)	67,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	29.337.280,00	(6.662.720,00)	81,49	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	62.400.000,00	62.100.000,00	(300.000,00)	99,51	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	39.000.000,00	38.417.500,00	(582.500,00)	98,50	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	138.000.000,00	136.600.000,00	(1.400.000,00)	98,98	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	196.600.000,00	174.275.000,00	(22.325.000,00)	88,64	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	166.800.000,00	153.000.000,00	(13.800.000,00)	91,72	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	204.578.000,00	30.456.250,00	(174.121.750,00)	14,88	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	197.500.000,00	24.461.200,00	(173.038.800,00)	12,38	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.078.000,00	5.995.050,00	(1.082.950,00)	84,69	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	108.000.000,00	108.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	108.000.000,00	108.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.270.000,00	33.658.500,00	(30.611.500,00)	52,37	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.920.000,00	4.956.000,00	(2.964.000,00)	62,57	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.350.000,00	28.702.500,00	(27.647.500,00)	50,93	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	178.550.000,00	177.100.000,00	(1.450.000,00)	99,18	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	178.550.000,00	177.100.000,00	(1.450.000,00)	99,18	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.720.000,00	125.705.500,00	(25.014.500,00)	83,40	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.720.000,00	125.705.500,00	(25.014.500,00)	83,40	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	204.000.000,00	195.093.000,00	(8.907.000,00)	95,63	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	54.000.000,00	49.416.000,00	(4.584.000,00)	91,51	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	150.000.000,00	145.677.000,00	(4.323.000,00)	97,11	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	192.600.000,00	192.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.28.03.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Pendidikan Tinggi	192.600.000,00	192.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	464.480.000,00	408.600.000,00	(55.880.000,00)	87,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.22.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	464.480.000,00	408.600.000,00	(55.880.000,00)	87,96	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.3.	Belanja Modal	7.540.311.800,00	7.521.688.500,00	(18.623.300,00)	99,75	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	115.300.000,00	110.383.000,00	(4.917.000,00)	95,73	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	102.500.000,00	97.635.000,00	(4.865.000,00)	95,25	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Reil Alumunium	12.800.000,00	12.748.000,00	(52.000,00)	99,59	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	174.000.000,00	170.600.000,00	(3.400.000,00)	98,04	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	174.000.000,00	170.600.000,00	(3.400.000,00)	98,04	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	7.251.011.800,00	7.240.705.500,00	(10.306.300,00)	99,85	
3.03.1.22.01.22.005.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	7.251.011.800,00	7.240.705.500,00	(10.306.300,00)	99,85	
3.03.1.22.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKM	7.518.827.500,00	6.910.650.300,00	(608.177.200,00)	91,91	
3.03.1.22.01.27.003.	Pembinaan dan Pengembangan Produk Khas Yogyakarta	7.518.827.500,00	6.910.650.300,00	(608.177.200,00)	91,91	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	283.965.000,00	277.805.000,00	(6.160.000,00)	97,83	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	139.780.000,00	133.620.000,00	(6.160.000,00)	95,59	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	135.080.000,00	128.920.000,00	(6.160.000,00)	95,43	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	144.185.000,00	144.185.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	144.185.000,00	144.185.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.234.862.500,00	6.632.845.300,00	(602.017.200,00)	91,67	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.185.000,00	13.185.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.185.000,00	13.185.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.551.690.000,00	1.102.710.000,00	(448.980.000,00)	71,06	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.477.690.000,00	1.036.210.000,00	(441.480.000,00)	70,12	[11.] - sisa lelang
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	45.500.000,00	45.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	28.500.000,00	21.000.000,00	(7.500.000,00)	73,68	[11.] - disesuaikan SHBJ
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.142.050.000,00	1.133.575.000,00	(8.475.000,00)	99,25	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	70.000.000,00	69.300.000,00	(700.000,00)	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	70.700.000,00	64.575.000,00	(6.125.000,00)	91,33	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	182.600.000,00	182.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	494.250.000,00	492.600.000,00	(1.650.000,00)	99,66	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	302.000.000,00	302.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.425.000,00	30.515.000,00	(910.000,00)	97,10	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.380.000,00	20.380.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.045.000,00	10.135.000,00	(910.000,00)	91,76	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	707.100.000,00	707.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	687.500.000,00	687.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	19.600.000,00	19.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	508.675.000,00	473.682.800,00	(34.992.200,00)	93,12	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	10.475.000,00	6.482.800,00	(3.992.200,00)	61,88	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	56.500.000,00	56.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	138.700.000,00	138.700.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	299.500.000,00	268.500.000,00	(31.000.000,00)	89,64	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.175.000,00	142.315.000,00	(4.860.000,00)	96,69	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.400.000,00	24.540.000,00	(4.860.000,00)	83,46	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	117.775.000,00	117.775.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.780.000,00	45.780.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.480.000,00	41.480.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	139.500.000,00	138.100.000,00	(1.400.000,00)	98,99	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	139.500.000,00	138.100.000,00	(1.400.000,00)	98,99	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.580.802.500,00	1.530.702.500,00	(50.100.000,00)	96,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.580.802.500,00	1.530.702.500,00	(50.100.000,00)	96,83	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	917.980.000,00	865.680.000,00	(52.300.000,00)	94,30	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	917.980.000,00	865.680.000,00	(52.300.000,00)	94,30	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	449.500.000,00	449.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.27.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	449.500.000,00	449.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	12.700.474.200,00	11.988.587.300,00	(711.886.900,00)	94,39	
3.03.1.22.01.36.002.	Seni Tradisi Budaya untuk Mendukung Kepariwisataaan	11.900.474.200,00	11.247.548.800,00	(652.925.400,00)	94,51	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	494.675.000,00	487.808.000,00	(6.867.000,00)	98,61	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.370.000,00	6.370.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.120.000,00	1.120.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	488.305.000,00	481.438.000,00	(6.867.000,00)	98,59	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	488.305.000,00	481.438.000,00	(6.867.000,00)	98,59	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.305.799.200,00	10.660.790.800,00	(645.008.400,00)	94,29	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.575.000,00	11.989.000,00	(586.000,00)	95,33	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.575.000,00	11.989.000,00	(586.000,00)	95,33	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	925.230.000,00	922.905.000,00	(2.325.000,00)	99,74	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	388.350.000,00	388.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	510.880.000,00	508.555.000,00	(2.325.000,00)	99,54	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.022.780.000,00	4.840.090.000,00	(182.690.000,00)	96,36	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	73.250.000,00	73.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	311.500.000,00	258.000.000,00	(53.500.000,00)	82,82	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	1.463.330.000,00	1.406.040.000,00	(57.290.000,00)	96,08	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	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
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	62.500.000,00	62.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	3.068.200.000,00	2.996.300.000,00	(71.900.000,00)	97,65	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	246.690.200,00	193.633.400,00	(53.056.800,00)	78,49	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	225.550.000,00	173.150.000,00	(52.400.000,00)	76,76	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.140.200,00	20.483.400,00	(656.800,00)	96,89	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	189.500.000,00	189.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	106.500.000,00	106.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	83.000.000,00	83.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	161.700.000,00	161.100.000,00	(600.000,00)	99,62	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	143.100.000,00	143.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	18.600.000,00	18.000.000,00	(600.000,00)	96,77	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.970.350.000,00	1.854.100.000,00	(116.250.000,00)	94,10	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	68.700.000,00	65.850.000,00	(2.850.000,00)	95,85	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	279.000.000,00	254.000.000,00	(25.000.000,00)	91,03	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	913.800.000,00	849.900.000,00	(63.900.000,00)	93,00	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	54.250.000,00	54.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	522.100.000,00	519.600.000,00	(2.500.000,00)	99,52	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	132.500.000,00	110.500.000,00	(22.000.000,00)	83,39	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.471.180.000,00	1.201.535.000,00	(269.645.000,00)	81,67	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.580.000,00	44.160.000,00	(12.420.000,00)	78,04	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.414.600.000,00	1.157.375.000,00	(257.225.000,00)	81,81	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	187.494.000,00	169.038.400,00	(18.455.600,00)	90,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.370.000,00	9.140.000,00	(1.230.000,00)	88,13	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	177.124.000,00	159.898.400,00	(17.225.600,00)	90,27	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan harga tiket
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	533.800.000,00	532.400.000,00	(1.400.000,00)	99,73	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	533.800.000,00	532.400.000,00	(1.400.000,00)	99,73	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	584.500.000,00	584.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	584.500.000,00	584.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	98.950.000,00	(1.050.000,00)	98,95	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	98.950.000,00	(1.050.000,00)	98,95	
3.03.1.22.01.36.002.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Anjungan	100.000.000,00	98.950.000,00	(1.050.000,00)	98,95	
3.03.1.22.01.36.003.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	800.000.000,00	741.038.500,00	(58.961.500,00)	92,62	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.125.000,00	72.550.000,00	(3.575.000,00)	95,30	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.375.000,00	8.800.000,00	(3.575.000,00)	71,11	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	12.375.000,00	8.800.000,00	(3.575.000,00)	71,11	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan SHBJ
3.03.1.22.01.36.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.750.000,00	63.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	63.750.000,00	63.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	723.875.000,00	668.488.500,00	(55.386.500,00)	92,34	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00	2.168.500,00	(89.000,00)	96,05	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.257.500,00	2.168.500,00	(89.000,00)	96,05	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	44.500.000,00	44.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	44.500.000,00	44.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	402.600.000,00	402.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	390.000.000,00	390.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	35.397.500,00	33.870.000,00	(1.527.500,00)	95,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.125.000,00	31.000.000,00	(1.125.000,00)	96,49	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.272.500,00	2.870.000,00	(402.500,00)	87,70	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.260.000,00	6.750.000,00	(6.510.000,00)	50,90	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.260.000,00	750.000,00	(510.000,00)	59,52	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	50,00	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	71.420.000,00	60.135.000,00	(11.285.000,00)	84,19	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.420.000,00	9.210.000,00	(6.210.000,00)	59,72	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.000.000,00	50.925.000,00	(5.075.000,00)	90,93	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	154.440.000,00	118.465.000,00	(35.975.000,00)	76,70	
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.040.000,00	1.520.000,00	(1.520.000,00)	50,00	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.36.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	151.400.000,00	116.945.000,00	(34.455.000,00)	77,24	[15.] - Sisa anggaran karena menyesuaikan harga tiket dan lama tinggal
3.03.1.22.01.48.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	3.624.811.500,00	2.901.998.332,00	(722.813.168,00)	80,05	
3.03.1.22.01.48.001.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.555.722.500,00	1.048.882.261,00	(506.840.239,00)	67,42	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	285.710.000,00	243.010.000,00	(42.700.000,00)	85,05	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	212.210.000,00	208.510.000,00	(3.700.000,00)	98,25	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	12.210.000,00	8.510.000,00	(3.700.000,00)	69,69	[16.] - 1.22.01.16. sisa honor penyelenggara kegiatan
3.03.1.22.01.48.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	73.500.000,00	34.500.000,00	(39.000.000,00)	46,93	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	73.500.000,00	34.500.000,00	(39.000.000,00)	46,93	[16.] - 1.22.01.16. sisa honor peserta
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.012.500,00	805.872.261,00	(464.140.239,00)	63,45	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.228.000,00	45.797.500,00	(1.430.500,00)	96,97	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	47.228.000,00	45.797.500,00	(1.430.500,00)	96,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	174.100.000,00	96.000.000,00	(78.100.000,00)	55,14	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	174.100.000,00	96.000.000,00	(78.100.000,00)	55,14	[16.] - 1.22.01.16. Sisa akomodasi/kamar/penginapan dan transportasi narasumber pusat dan pendamping
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	165.497.500,00	164.247.500,00	(1.250.000,00)	99,24	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	157.500.000,00	156.250.000,00	(1.250.000,00)	99,20	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.997.500,00	7.997.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	241.020.000,00	65.031.000,00	(175.989.000,00)	26,98	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	182.520.000,00	36.531.000,00	(145.989.000,00)	20,01	[16.] - 1.22.01.16. Sisa makan minum rapat perencanaan keistimewaan dan perumusan visi misi Gubernur
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.500.000,00	28.500.000,00	(30.000.000,00)	48,71	[16.] - 1.22.01.16. Sisa Makan minum harian umum Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Keistimewaan Tingkat Provinsi dan Kab/kota serta Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Keistimewaan Tingkat Kabupaten/Kota
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	218.467.000,00	93.196.261,00	(125.270.739,00)	42,65	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.360.000,00	5.240.000,00	(2.120.000,00)	71,19	[16.] - 1.22.01.16. Sisa perjalanan dinas dalam daerah
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	211.107.000,00	87.956.261,00	(123.150.739,00)	41,66	[16.] - 1.22.01.16. Sisa perjalanan dinas luar daerah karena pembahasan danais dilakukan di DIY sesuai permintaan pemerintah pusat
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	423.700.000,00	341.600.000,00	(82.100.000,00)	80,62	
3.03.1.22.01.48.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	423.700.000,00	341.600.000,00	(82.100.000,00)	80,62	[16.] - 1.22.01.16. Sisa Honor narasumber Forum Koordinasi dan Sinkronisasi urusan Keistimewaan, Workshop Perencanaan Urusan Keistimewaan, Koordinasi Perumusan Visi dan Misi dan Honor TA Perumusan Visi dan Misi
3.03.1.22.01.48.002.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	2.069.089.000,00	1.853.116.071,00	(215.972.929,00)	89,56	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	981.500.000,00	904.825.000,00	(76.675.000,00)	92,18	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	906.500.000,00	834.925.000,00	(71.575.000,00)	92,10	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	901.750.000,00	830.550.000,00	(71.200.000,00)	92,10	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.750.000,00	4.375.000,00	(375.000,00)	92,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.48.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	69.900.000,00	(5.100.000,00)	93,20	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	75.000.000,00	69.900.000,00	(5.100.000,00)	93,20	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.087.589.000,00	948.291.071,00	(139.297.929,00)	87,19	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.985.000,00	36.005.200,00	(2.979.800,00)	92,35	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.985.000,00	36.005.200,00	(2.979.800,00)	92,35	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	407.100.000,00	359.400.000,00	(47.700.000,00)	88,28	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	388.200.000,00	340.500.000,00	(47.700.000,00)	87,71	[16.] - 1.22.01.16. sisa akomodasi narsum sesuai dengan eselon
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	106.000.000,00	89.585.475,00	(16.414.525,00)	84,51	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	102.500.000,00	86.088.500,00	(16.411.500,00)	83,98	[16.] - 1.22.01.16. sisa belanja cetak
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.496.975,00	(3.025,00)	99,91	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	-	(400.000,00)	-	[16.] - 1.22.01.16. tidak dibelanjakan
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.800.000,00	59.831.000,00	(16.969.000,00)	77,90	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.800.000,00	17.291.000,00	(8.509.000,00)	67,01	[16.] - 1.22.01.16. sisa belanja makanan dan minuman rapat
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.000.000,00	42.540.000,00	(8.460.000,00)	83,41	[16.] - 1.22.01.16. sisa belanja makanan dan minuman harian umum
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	133.024.000,00	82.112.896,00	(50.911.104,00)	61,72	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.920.000,00	36.080.000,00	(9.840.000,00)	78,57	[16.] - 1.22.01.16. sisa belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.104.000,00	46.032.896,00	(41.071.104,00)	52,84	[16.] - 1.22.01.16. sisa belanja perjalanan dinas luar daerah
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	147.080.000,00	146.756.500,00	(323.500,00)	99,78	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Audio/Video Shooting	147.080.000,00	146.756.500,00	(323.500,00)	99,78	
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	174.800.000,00	171.200.000,00	(3.600.000,00)	97,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.48.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	174.800.000,00	171.200.000,00	(3.600.000,00)	97,94	
3.03.1.22.01.53.	PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN	1.218.511.100,00	1.151.527.360,00	(66.983.740,00)	94,50	
3.03.1.22.01.53.001.	Pengembangan Bahan Pustaka dan Arsip Sebagai Warisan Budaya	220.477.500,00	178.817.200,00	(41.660.300,00)	81,10	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.275.000,00	48.200.000,00	(75.000,00)	99,84	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.675.000,00	26.600.000,00	(75.000,00)	99,71	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.675.000,00	26.600.000,00	(75.000,00)	99,71	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.452.500,00	48.507.200,00	(2.945.300,00)	94,27	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	467.000,00	457.000,00	(10.000,00)	97,85	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	467.000,00	457.000,00	(10.000,00)	97,85	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.606.850,00	6.600.200,00	(6.650,00)	99,89	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.425.000,00	3.425.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.181.850,00	3.175.200,00	(6.650,00)	99,79	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	21.400.000,00	(2.900.000,00)	88,06	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.500.000,00	16.600.000,00	(2.900.000,00)	85,12	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.728.650,00	3.700.000,00	(28.650,00)	99,23	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.728.650,00	3.700.000,00	(28.650,00)	99,23	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.3.	Belanja Modal	120.750.000,00	82.110.000,00	(38.640.000,00)	68,00	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	120.750.000,00	82.110.000,00	(38.640.000,00)	68,00	
3.03.1.22.01.53.001.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	120.750.000,00	82.110.000,00	(38.640.000,00)	68,00	
3.03.1.22.01.53.002.	Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Arsip Bernilai Sejarah	330.930.000,00	327.490.600,00	(3.439.400,00)	98,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.53.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.775.000,00	7.775.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.775.000,00	7.775.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.275.000,00	7.275.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.955.000,00	187.815.600,00	(3.139.400,00)	98,35	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	718.000,00	(12.000,00)	98,35	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	718.000,00	(12.000,00)	98,35	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.670.000,00	12.419.000,00	(251.000,00)	98,01	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	12.670.000,00	12.419.000,00	(251.000,00)	98,01	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	159.138.600,00	(2.861.400,00)	98,23	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	162.000.000,00	159.138.600,00	(2.861.400,00)	98,23	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.555.000,00	9.540.000,00	(15.000,00)	99,84	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.540.000,00	8.525.000,00	(15.000,00)	99,82	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.015.000,00	1.015.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.3.	Belanja Modal	132.200.000,00	131.900.000,00	(300.000,00)	99,77	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	132.200.000,00	131.900.000,00	(300.000,00)	99,77	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	48.700.000,00	48.400.000,00	(300.000,00)	99,38	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.003.	Pengolahan Bahan Pustaka dan Arsip	667.103.600,00	645.219.560,00	(21.884.040,00)	96,71	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.880.000,00	35.430.000,00	(450.000,00)	98,74	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.480.000,00	3.030.000,00	(450.000,00)	87,06	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.480.000,00	3.030.000,00	(450.000,00)	87,06	[14.] - Dिसesuaikan dengan SHBJ
3.03.1.22.01.53.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.53.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	631.223.600,00	609.789.560,00	(21.434.040,00)	96,60	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.079.800,00	11.093.960,00	(1.985.840,00)	84,81	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.510.300,00	8.742.460,00	(1.767.840,00)	83,17	[14.] - Sudah tercukupi
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.569.500,00	2.351.500,00	(218.000,00)	91,51	[14.] - cukup dengan jumlah tersebut
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.495.200,00	84.945.400,00	(2.549.800,00)	97,08	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	87.495.200,00	84.945.400,00	(2.549.800,00)	97,08	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	159.138.600,00	159.138.600,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	159.138.600,00	159.138.600,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.125.000,00	8.125.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.625.000,00	3.625.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.280.000,00	9.960.000,00	(1.320.000,00)	88,29	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.280.000,00	9.960.000,00	(1.320.000,00)	88,29	[14.] - cukup dengan jumlah tersebut
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.860.000,00	84.441.600,00	(418.400,00)	99,50	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.860.000,00	84.441.600,00	(418.400,00)	99,50	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	264.245.000,00	249.085.000,00	(15.160.000,00)	94,26	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	264.245.000,00	249.085.000,00	(15.160.000,00)	94,26	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.53.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH	180.468.690.577,00	176.643.838.604,00	(3.824.851.973,00)	97,88	
3.03.1.22.01.55.001.	Pembinaan Desa Budaya	6.384.365.375,00	6.219.886.500,00	(164.478.875,00)	97,42	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	62.710.000,00	55.775.000,00	(6.935.000,00)	88,94	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.710.000,00	55.775.000,00	(6.935.000,00)	88,94	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	62.710.000,00	55.775.000,00	(6.935.000,00)	88,94	[00.] - Pelaksanaan Gelar Potensi Desa Budaya diambil 4 kali pentas dikarenakan dari Kota Yogyakarta hanya 2 peserta sehingga digabungkan dengan Kab. Bantul
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.321.655.375,00	6.164.111.500,00	(157.543.875,00)	97,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.195.500,00	9.095.500,00	(100.000,00)	98,91	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.195.500,00	9.095.500,00	(100.000,00)	98,91	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.808.375,00	25.700.000,00	(1.108.375,00)	95,86	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.108.375,00	2.000.000,00	(1.108.375,00)	64,34	[00.] - Pelaksanaan Gelar Potensi Desa Budaya diambil 4 kali pentas dikarenakan dari Kota Yogyakarta hanya 2 peserta sehingga digabungkan dengan Kab. Bantul
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	23.700.000,00	23.700.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	[00.] - Pelaksanaan Gelar Potensi Desa Budaya diambil 4 kali pentas dikarenakan dari Kota Yogyakarta hanya 2 peserta sehingga digabungkan dengan Kab. Bantul
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15.967.500,00	14.620.000,00	(1.347.500,00)	91,56	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.940.000,00	12.380.000,00	(560.000,00)	95,67	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.027.500,00	2.240.000,00	(787.500,00)	73,98	[00.] - Diambil sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	2.100.000,00	(6.300.000,00)	25,00	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	8.400.000,00	2.100.000,00	(6.300.000,00)	25,00	[00.] - Sebagian kegiatan dilaksanakan di Dinas Kebudayaan DIY
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	426.750.000,00	372.300.000,00	(54.450.000,00)	87,24	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	83,33	[00.] - Pelaksanaan Gelar Potensi Desa Budaya diambil 4 kali pentas dikarenakan dari Kota Yogyakarta hanya 2 peserta sehingga digabungkan dengan Kab. Bantul
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	83,33	[00.] - Pelaksanaan Gelar Potensi Desa Budaya diambil 4 kali pentas dikarenakan dari Kota Yogyakarta hanya 2 peserta sehingga digabungkan dengan Kab. Bantul
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	124.500.000,00	94.500.000,00	(30.000.000,00)	75,90	[00.] - Pelaksanaan Gelar Potensi Desa Budaya diambil 4 kali pentas dikarenakan dari Kota Yogyakarta hanya 2 peserta sehingga digabungkan dengan Kab. Bantul
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	173.850.000,00	170.800.000,00	(3.050.000,00)	98,24	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	105.000.000,00	87.500.000,00	(17.500.000,00)	83,33	[00.] - Pelaksanaan Gelar Potensi Desa Budaya diambil 4 kali pentas dikarenakan dari Kota Yogyakarta hanya 2 peserta sehingga digabungkan dengan Kab. Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	224.942.000,00	210.830.000,00	(14.112.000,00)	93,72	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.752.000,00	33.840.000,00	(12.912.000,00)	72,38	[00.] - Diambil sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	178.190.000,00	176.990.000,00	(1.200.000,00)	99,32	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	16.740.000,00	(14.260.000,00)	54,00	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	16.740.000,00	(14.260.000,00)	54,00	[00.] - Diambil sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.499.292.000,00	1.492.786.000,00	(6.506.000,00)	99,56	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.499.292.000,00	1.492.786.000,00	(6.506.000,00)	99,56	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.990.800.000,00	3.932.440.000,00	(58.360.000,00)	98,53	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.990.800.000,00	3.932.440.000,00	(58.360.000,00)	98,53	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	51.500.000,00	51.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	51.500.000,00	51.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.	Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	7.107.942.200,00	6.968.055.700,00	(139.886.500,00)	98,03	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	266.025.000,00	234.000.000,00	(32.025.000,00)	87,96	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.030.000,00	14.905.000,00	(14.125.000,00)	51,34	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.930.000,00	14.905.000,00	(13.025.000,00)	53,36	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	236.995.000,00	219.095.000,00	(17.900.000,00)	92,44	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	236.995.000,00	219.095.000,00	(17.900.000,00)	92,44	[05.] - disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.841.917.200,00	6.734.055.700,00	(107.861.500,00)	98,42	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.773.400,00	11.634.400,00	(2.139.000,00)	84,47	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.741.400,00	7.602.400,00	(2.139.000,00)	78,04	[05.] - sudah mencukupi
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	4.032.000,00	4.032.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	550.000,00	-	(550.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	550.000,00	-	(550.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	249.600.000,00	249.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	86.000.000,00	86.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	121.100.000,00	121.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.853.800,00	7.978.800,00	(875.000,00)	90,11	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.725.000,00	1.725.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.128.800,00	6.253.800,00	(875.000,00)	87,72	[06.] - Menyesuaikan kebutuhan untuk penggandaan
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.500.000,00	63.000.000,00	(1.500.000,00)	97,67	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	64.500.000,00	63.000.000,00	(1.500.000,00)	97,67	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	95,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	95,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.191.810.000,00	2.191.030.000,00	(780.000,00)	99,96	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	53.310.000,00	53.130.000,00	(180.000,00)	99,66	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	325.500.000,00	325.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	539.400.000,00	538.800.000,00	(600.000,00)	99,88	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	550.000.000,00	550.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	571.000.000,00	571.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	152.000.000,00	152.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	618.620.000,00	593.540.000,00	(25.080.000,00)	95,94	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.960.000,00	18.480.000,00	(12.480.000,00)	59,68	[05.] - sudah mencukupi; [06.] - Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat sudah tercukupi
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	587.660.000,00	575.060.000,00	(12.600.000,00)	97,85	[05.] - sudah mencukupi
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	39.100.000,00	39.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	39.100.000,00	39.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.260.000,00	29.020.000,00	(37.240.000,00)	43,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.260.000,00	29.020.000,00	(37.240.000,00)	43,79	[05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	199.100.000,00	197.202.500,00	(1.897.500,00)	99,04	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	199.100.000,00	197.202.500,00	(1.897.500,00)	99,04	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.189.750.000,00	3.161.950.000,00	(27.800.000,00)	99,12	
3.03.1.22.01.55.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.189.750.000,00	3.161.950.000,00	(27.800.000,00)	99,12	
3.03.1.22.01.55.003.	Pembinaan dan Pengembangan Seni Rupa Daerah	3.021.511.050,00	2.994.004.550,00	(27.506.500,00)	99,08	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	77.240.000,00	77.240.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.560.000,00	72.560.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	72.560.000,00	72.560.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.944.271.050,00	2.916.764.550,00	(27.506.500,00)	99,06	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.413.700,00	3.413.700,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.413.700,00	3.413.700,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.361.250,00	200.361.250,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	16.664.000,00	16.664.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	1.711.250,00	1.711.250,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	140.350.000,00	140.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	41.136.000,00	41.136.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.050.000,00	29.300.000,00	(750.000,00)	97,50	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	8.750.000,00	8.000.000,00	(750.000,00)	91,42	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	432.796.100,00	430.521.100,00	(2.275.000,00)	99,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	423.835.000,00	422.710.000,00	(1.125.000,00)	99,73	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.961.100,00	7.811.100,00	(1.150.000,00)	87,16	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	213.100.000,00	209.000.000,00	(4.100.000,00)	98,07	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	117.700.000,00	114.500.000,00	(3.200.000,00)	97,28	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	95.400.000,00	94.500.000,00	(900.000,00)	99,05	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	46.400.000,00	46.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	46.400.000,00	46.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	302.530.000,00	301.228.500,00	(1.301.500,00)	99,56	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	10.430.000,00	10.430.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	26.200.000,00	24.900.000,00	(1.300.000,00)	95,03	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	139.600.000,00	139.598.500,00	(1.500,00)	99,99	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	68.500.000,00	68.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	486.610.000,00	477.480.000,00	(9.130.000,00)	98,12	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	466.810.000,00	457.680.000,00	(9.130.000,00)	98,04	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.018.660.000,00	1.008.710.000,00	(9.950.000,00)	99,02	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.018.660.000,00	1.008.710.000,00	(9.950.000,00)	99,02	
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	163.050.000,00	163.050.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	163.050.000,00	163.050.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.	Pembinaan dan Pengembangan Perfilman	4.683.170.100,00	4.566.611.471,00	(116.558.629,00)	97,51	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.672.000,00	27.672.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.672.000,00	27.672.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	27.672.000,00	27.672.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.655.498.100,00	4.538.939.471,00	(116.558.629,00)	97,49	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.569.100,00	7.569.100,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.569.100,00	7.569.100,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.210.000,00	15.210.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	15.210.000,00	15.210.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104.400.000,00	102.980.000,00	(1.420.000,00)	98,63	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.03.18.	Belanja Pemeriksaan Film	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	3.500.000,00	2.080.000,00	(1.420.000,00)	59,42	[00.] - Dikarenakan cuaca pada saat itu hujan dan banyak peserta yang mepet jam keulangannya ke daerah masing-masing, sehingga pembelian tiket masuk Candi Prambanan tidak memenuhi target
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.525.000,00	60.525.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.925.000,00	37.925.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	202.700.000,00	180.700.000,00	(22.000.000,00)	89,14	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	112.900.000,00	112.900.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	89.800.000,00	67.800.000,00	(22.000.000,00)	75,50	[00.] - Dikarenakan penyelenggaraan workshop banyak dilakukan di Dinas Kebudayaan DIY, sehingga banyak biaya sewa yang dikembalikan
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	323.630.000,00	318.080.000,00	(5.550.000,00)	98,28	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	13.080.000,00	13.080.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	40,00	[04.] - Efisiensi belanja
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	47.450.000,00	45.500.000,00	(1.950.000,00)	95,89	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	229.500.000,00	229.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	594.540.000,00	567.360.000,00	(27.180.000,00)	95,42	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.840.000,00	21.060.000,00	(780.000,00)	96,42	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	572.700.000,00	546.300.000,00	(26.400.000,00)	95,39	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	152.894.000,00	92.885.371,00	(60.008.629,00)	60,75	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.730.000,00	14.730.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138.164.000,00	78.155.371,00	(60.008.629,00)	56,56	[00.] - Dikarenakan tidak adanya kategori festival yang berkaitan dengan film, sehingga tidak dapat mengikuti festival dan malam penganugerahannya, selain itu ada festival yang tidak dapat dihadiri karena Kepala Seksi Perfilman sedang diklat
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.133.830.000,00	3.133.430.000,00	(400.000,00)	99,98	
3.03.1.22.01.55.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.133.830.000,00	3.133.430.000,00	(400.000,00)	99,98	
3.03.1.22.01.55.005.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian ke Masyarakat	1.957.627.500,00	1.952.827.000,00	(4.800.500,00)	99,75	
3.03.1.22.01.55.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.957.627.500,00	1.952.827.000,00	(4.800.500,00)	99,75	
3.03.1.22.01.55.005.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.957.627.500,00	1.952.827.000,00	(4.800.500,00)	99,75	
3.03.1.22.01.55.005.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.957.627.500,00	1.952.827.000,00	(4.800.500,00)	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.006.	Pengembangan Taman Budaya	70.926.825.707,00	70.755.332.887,00	(171.492.820,00)	99,75	[02.] - Sesuai Kebutuhan
3.03.1.22.01.55.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	93.350.000,00	92.600.000,00	(750.000,00)	99,19	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	87.500.000,00	86.750.000,00	(750.000,00)	99,14	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	87.500.000,00	86.750.000,00	(750.000,00)	99,14	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.539.989.650,00	6.422.410.387,00	(117.579.263,00)	98,20	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	276.665.500,00	206.105.000,00	(70.560.500,00)	74,49	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.665.500,00	12.665.000,00	(500,00)	99,99	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	264.000.000,00	193.440.000,00	(70.560.000,00)	73,27	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	263.126.000,00	263.125.680,00	(320,00)	99,99	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	261.126.000,00	261.125.680,00	(320,00)	99,99	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	256.650.000,00	256.069.257,00	(580.743,00)	99,77	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	98.850.000,00	98.269.257,00	(580.743,00)	99,41	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	126.000.000,00	126.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	31.800.000,00	31.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	526.967.650,00	523.995.150,00	(2.972.500,00)	99,43	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	519.012.500,00	516.512.500,00	(2.500.000,00)	99,51	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.955.150,00	7.482.650,00	(472.500,00)	94,06	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	50,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	50,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	314.800.000,00	313.800.000,00	(1.000.000,00)	99,68	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	181.500.000,00	180.500.000,00	(1.000.000,00)	99,44	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	362.400.000,00	362.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.840.000,00	30.840.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	331.560.000,00	331.560.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	59.600.000,00	58.700.000,00	(900.000,00)	98,48	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	59.600.000,00	58.700.000,00	(900.000,00)	98,48	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	334.133.500,00	321.968.300,00	(12.165.200,00)	96,35	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	3.840.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	330.293.500,00	318.128.300,00	(12.165.200,00)	96,31	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	131.070.000,00	131.070.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	36.270.000,00	36.270.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.907.077.000,00	3.883.677.000,00	(23.400.000,00)	99,40	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.907.077.000,00	3.883.677.000,00	(23.400.000,00)	99,40	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	61.500.000,00	61.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	61.500.000,00	61.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.	Belanja Modal	64.293.486.057,00	64.240.322.500,00	(53.163.557,00)	99,91	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	60.014.280.007,00	59.973.233.500,00	(41.046.507,00)	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	60.014.280.007,00	59.973.233.500,00	(41.046.507,00)	99,93	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	17.500.000,00	16.804.500,00	(695.500,00)	96,02	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	17.500.000,00	16.804.500,00	(695.500,00)	96,02	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	280.570.000,00	280.548.000,00	(22.000,00)	99,99	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.050.000,00	12.050.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	198.520.000,00	198.499.000,00	(21.000,00)	99,98	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	30.000.000,00	29.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.177.900,00	44.177.000,00	(900,00)	99,99	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.177.900,00	9.177.000,00	(900,00)	99,99	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	46.250.000,00	38.335.000,00	(7.915.000,00)	82,88	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	26.000.000,00	20.620.000,00	(5.380.000,00)	79,30	[02.] - Sesuai Kebutuhan
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	11.250.000,00	9.360.000,00	(1.890.000,00)	83,20	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	4.500.000,00	4.050.000,00	(450.000,00)	90,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	4.500.000,00	4.305.000,00	(195.000,00)	95,66	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	1.142.896.500,00	1.142.896.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	4.565.000,00	4.565.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	773.286.500,00	773.286.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	310.045.000,00	310.045.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	155.000.000,00	153.490.000,00	(1.510.000,00)	99,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	135.000.000,00	133.490.000,00	(1.510.000,00)	98,88	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.432.191.650,00	2.430.308.000,00	(1.883.650,00)	99,92	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.432.191.650,00	2.430.308.000,00	(1.883.650,00)	99,92	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	160.620.000,00	160.530.000,00	(90.000,00)	99,94	
3.03.1.22.01.55.006.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	160.620.000,00	160.530.000,00	(90.000,00)	99,94	
3.03.1.22.01.55.007.	Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	40.970.722.070,00	40.453.895.300,00	(516.826.770,00)	98,73	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.760.000,00	210.830.000,00	(275.930.000,00)	43,31	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.725.000,00	-	(4.725.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.725.000,00	-	(4.725.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	-	(875.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	-	(875.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	-	(6.200.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.200.000,00	-	(6.200.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	468.760.000,00	210.830.000,00	(257.930.000,00)	44,97	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	468.760.000,00	210.830.000,00	(257.930.000,00)	44,97	[04.] - Terealisasi 1 appraisal Tanah PSG; appraisal Tanah pengganti dan Masterplan belum terealisasi karena status Tanah pengganti yang belum jelas; [05.] -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.3.	Belanja Modal	40.481.962.070,00	40.243.065.300,00	(238.896.770,00)	99,40	[00.] - sesuai kebutuhan, di DPA tertulis Panitia (3 org) padahal proses pengadaan sesuai peraturan cukup di laksanakan oleh Pejabat (1 org); [03.] - Tidak Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penyusunan Buku Angguk dan Krumpyung T.U,K sudah di drop, tapi rekening honor belum di drop. Jadi Tidak dipergunakan.	
3.03.1.22.01.55.007.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	13.469.114.000,00	13.238.093.300,00	(231.020.700,00)	98,28		
3.03.1.22.01.55.007.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	13.469.114.000,00	13.238.093.300,00	(231.020.700,00)	98,28		
3.03.1.22.01.55.007.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	27.012.848.070,00	27.004.972.000,00	(7.876.070,00)	99,97		
3.03.1.22.01.55.007.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	27.012.848.070,00	27.004.972.000,00	(7.876.070,00)	99,97		
3.03.1.22.01.55.008.	Promosi dan Publikasi Seni Budaya	4.276.134.000,00	3.758.661.375,00	(517.472.625,00)	87,89		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.460.000,00	4.630.000,00	(7.830.000,00)	37,15		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.120.000,00	1.290.000,00	(7.830.000,00)	14,14		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.120.000,00	1.290.000,00	(7.830.000,00)	14,14		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.340.000,00	3.340.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.340.000,00	3.340.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.263.674.000,00	3.754.031.375,00	(509.642.625,00)	88,04		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.358.000,00	21.406.000,00	(952.000,00)	95,74		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.358.000,00	2.206.000,00	(152.000,00)	93,55		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	20.000.000,00	19.200.000,00	(800.000,00)	96,00		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	76.090.000,00	68.571.000,00	(7.519.000,00)	90,11		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	3.590.000,00	3.571.000,00	(19.000,00)	99,47		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	88,88		[03.] - Belanja sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	27.500.000,00	25.000.000,00	(2.500.000,00)	90,90		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	912.480.000,00	838.680.000,00	(73.800.000,00)	91,91		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	893.480.000,00	819.680.000,00	(73.800.000,00)	91,74	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	269.942.450,00	234.563.125,00	(35.379.325,00)	86,89	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	260.000.000,00	224.680.000,00	(35.320.000,00)	86,41	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.942.450,00	9.883.125,00	(59.325,00)	99,40	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	330.000.000,00	195.000.000,00	(135.000.000,00)	59,09	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	330.000.000,00	195.000.000,00	(135.000.000,00)	59,09	[04.] - Mengalami proses gagal lelang sehingga melalui mekanisme penunjukan langsung
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	789.450.000,00	637.750.000,00	(151.700.000,00)	80,78	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.950.000,00	7.650.000,00	(300.000,00)	96,22	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	64.500.000,00	29.500.000,00	(35.000.000,00)	45,73	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	211.500.000,00	209.600.000,00	(1.900.000,00)	99,10	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	52.000.000,00	50.500.000,00	(1.500.000,00)	97,11	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	249.000.000,00	142.500.000,00	(106.500.000,00)	57,22	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	186.500.000,00	180.000.000,00	(6.500.000,00)	96,51	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	205.810.000,00	173.362.000,00	(32.448.000,00)	84,23	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.560.000,00	19.860.000,00	(14.700.000,00)	57,46	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan; [03.] - Belanja sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	171.250.000,00	153.502.000,00	(17.748.000,00)	89,63	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.190.000,00	3.390.000,00	(4.800.000,00)	41,39	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.190.000,00	3.390.000,00	(4.800.000,00)	41,39	[00.] - SPPD ikut di kegiatan
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	162.903.550,00	158.154.250,00	(4.749.300,00)	97,08	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	162.903.550,00	158.154.250,00	(4.749.300,00)	97,08	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.461.450.000,00	1.398.155.000,00	(63.295.000,00)	95,66	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.461.450.000,00	1.398.155.000,00	(63.295.000,00)	95,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.008.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.009.	Penyelenggaraan Even Lembaga Penggiat Seni	14.880.156.200,00	14.413.078.375,00	(467.077.825,00)	96,86	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	241.095.000,00	233.450.000,00	(7.645.000,00)	96,82	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	241.095.000,00	233.450.000,00	(7.645.000,00)	96,82	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	241.095.000,00	233.450.000,00	(7.645.000,00)	96,82	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.639.061.200,00	14.179.628.375,00	(459.432.825,00)	96,86	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.875.000,00	11.988.400,00	(2.886.600,00)	80,59	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.635.000,00	11.412.400,00	(222.600,00)	98,08	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	3.240.000,00	576.000,00	(2.664.000,00)	17,77	[06.] - Karena kebutuhan materai sudah tercukupi
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	156.059.250,00	143.915.250,00	(12.144.000,00)	92,21	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.059.250,00	5.415.250,00	(644.000,00)	89,37	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan even
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	131.500.000,00	124.000.000,00	(7.500.000,00)	94,29	[00.] - Belanja make up Catur Sagatra tidak diambil dan properti Langen Beksan Banjaran Sari tidak diambil untuk acara Mangayubagya Gubernur
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	18.500.000,00	14.500.000,00	(4.000.000,00)	78,37	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	143.800.000,00	122.600.000,00	(21.200.000,00)	85,25	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	53.000.000,00	47.000.000,00	(6.000.000,00)	88,67	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan even
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	19.700.000,00	19.700.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	71.100.000,00	55.900.000,00	(15.200.000,00)	78,62	[05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.059.450,00	39.558.225,00	(3.501.225,00)	91,86	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	34.650.000,00	31.150.000,00	(3.500.000,00)	89,89	[00.] - Cetak undangan dan leaflet Pergelaran Langen Beksan Banjarsari tidak diambil untuk acara Mangayubagya Gubernur
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.409.450,00	8.408.225,00	(1.225,00)	99,98	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	241.270.000,00	174.130.000,00	(67.140.000,00)	72,17	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	69.750.000,00	64.750.000,00	(5.000.000,00)	92,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	164.020.000,00	109.380.000,00	(54.640.000,00)	66,68	[00.] - Anggaran sewa kamar even Catur Sagatra hanya diambil sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.200.000,00	59.200.000,00	(1.000.000,00)	98,33	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.200.000,00	59.200.000,00	(1.000.000,00)	98,33	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.595.005.000,00	3.465.955.000,00	(129.050.000,00)	96,41	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	76.980.000,00	72.780.000,00	(4.200.000,00)	94,54	[00.] - Sewa meja kursi Pergelaran Langen Beksan Banjarsari tidak diambil karena untuk acara Mangayubagya Gubernur
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	251.500.000,00	248.000.000,00	(3.500.000,00)	98,60	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	524.650.000,00	497.800.000,00	(26.850.000,00)	94,88	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	953.375.000,00	928.275.000,00	(25.100.000,00)	97,36	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.250.500.000,00	1.181.100.000,00	(69.400.000,00)	94,45	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	529.000.000,00	529.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.473.787.500,00	1.433.766.500,00	(40.021.000,00)	97,28	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.120.000,00	23.544.000,00	(6.576.000,00)	78,16	[00.] - Anggaran rapat Pentas Seni Budaya, Langen Beksan Banjarsari, Pentas Seni Tradisional tidak diambil karena menyesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.443.667.500,00	1.410.222.500,00	(33.445.000,00)	97,68	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	83.375.000,00	83.375.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	83.375.000,00	83.375.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.030.000,00	61.740.000,00	(4.290.000,00)	93,50	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.480.000,00	56.560.000,00	(3.920.000,00)	93,51	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.550.000,00	5.180.000,00	(370.000,00)	93,33	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.682.100.000,00	8.503.900.000,00	(178.200.000,00)	97,94	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	8.682.100.000,00	8.503.900.000,00	(178.200.000,00)	97,94	
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	79.500.000,00	79.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
		1	2	3		
3.03.1.22.01.55.009.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	79.500.000,00	79.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.010.	Gelar Budaya Jogja	15.462.641.675,00	14.014.880.600,00	(1.447.761.075,00)	90,63	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	241.582.000,00	192.427.000,00	(49.155.000,00)	79,65	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	66.625.000,00	52.590.000,00	(14.035.000,00)	78,93	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	66.625.000,00	52.590.000,00	(14.035.000,00)	78,93	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	174.957.000,00	139.837.000,00	(35.120.000,00)	79,92	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	174.957.000,00	139.837.000,00	(35.120.000,00)	79,92	[05.] - Belanja jasa tenaga pemusik jazz nasional tidak digunakan karena hanya menggunakan seniman lokal yang disesuaikan dengan SHBJ; [06.] - Pengiriman ke DIY ada Beberapa kegiatan yang melaksanakan latihan di gedung kesenian sehingga honor kebersihan tidak digunakan
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.221.059.675,00	13.822.453.600,00	(1.398.606.075,00)	90,81	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.192.700,00	15.609.600,00	(2.583.100,00)	85,80	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.192.700,00	15.609.600,00	(2.583.100,00)	85,80	[00.] - Pembelian ATK disesuaikan dengan kebutuhan dan SHBJ
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	459.438.500,00	411.173.625,00	(48.264.875,00)	89,49	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.850.500,00	3.112.625,00	(737.875,00)	80,83	[00.] - Pembelian obat disesuaikan dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	375.740.000,00	332.240.000,00	(43.500.000,00)	88,42	[05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan; [06.] - Penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan pementasan, sehingga tidak semua anggaran digunakan
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	79.848.000,00	75.821.000,00	(4.027.000,00)	94,95	[05.] - disesuaikan dengan harga pasar
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	282.900.000,00	259.500.000,00	(23.400.000,00)	91,72	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	70.000.000,00	69.000.000,00	(1.000.000,00)	98,57	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	59.500.000,00	49.500.000,00	(10.000.000,00)	83,19	[05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	131.400.000,00	119.000.000,00	(12.400.000,00)	90,56	[00.] - Belanja banner disesuaikan dengan kebutuhan dan SHBJ; [04.] - Efisiensi belanja kegiatan; [05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	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
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	68.660.975,00	54.028.375,00	(14.632.600,00)	78,68	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	52.238.000,00	39.238.000,00	(13.000.000,00)	75,11	[00.] - Pengambilan dana cetak leaflet dan undangan disesuaikan dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.422.975,00	14.790.375,00	(1.632.600,00)	90,05	[00.] - Pengambilan dana fotokopi disesuaikan dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	178.100.000,00	91.500.000,00	(86.600.000,00)	51,37	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	155.600.000,00	78.100.000,00	(77.500.000,00)	50,19	[00.] - Festival Kethoprak dan Festival Langencarita tidak memerlukan anggaran sewa tempat; [05.] - beberapa kegiatan menggunakan fasilitas pemerintah, sehingga tidak perlu sewa; [06.] - Tempat menggunakan fasilitas milik Pemkab sehingga tidak ada anggaran sewa tempat
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	22.500.000,00	13.400.000,00	(9.100.000,00)	59,55	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	248.350.000,00	142.350.000,00	(106.000.000,00)	57,31	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	248.350.000,00	142.350.000,00	(106.000.000,00)	57,31	[00.] - Festival Kethoprak dan Festival Langencarita tidak memerlukan anggaran sewa truk angkut gamelan; [05.] - anggaran dekorasi trailer yang terkoreksi di DPA dibawah harga pasar, sehingga sewa trailer tidak bias dilaksanakan
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.345.800.000,00	1.948.625.000,00	(397.175.000,00)	83,06	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	56.910.000,00	56.010.000,00	(900.000,00)	98,41	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	199.000.000,00	187.000.000,00	(12.000.000,00)	93,96	[00.] - Pengambilan dana sewa generator menyesuaikan dengan kebutuhan Festival Langencarita
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	450.540.000,00	321.540.000,00	(129.000.000,00)	71,36	[00.] - Pengambilan dana sewa tenda VIP menyesuaikan kebutuhan Festival Langencarita; [04.] - Setor kembali kegiatan festival teater kab. karena panggung sudah tersedia.; [05.] - penyesuaian sewa tenda/panggung
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	804.350.000,00	759.575.000,00	(44.775.000,00)	94,43	[00.] - Sewa Kostum Festival Kethoprak dan Festival Langencarita tidak diambil karena sudah dianggarkan oleh masing-masing kontingen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	536.000.000,00	416.000.000,00	(120.000.000,00)	77,61	[00.] - Sewa lighting Festival Langencarita tidak diambil karena dilaksanakan siang hari; [05.] - beberapa sound sudah menjadi fasilitas gedung, sehingga sudah tersedia, tidak perlu sewa
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	299.000.000,00	208.500.000,00	(90.500.000,00)	69,73	[05.] - penyesuaian dengan kegiatan yang dilaksanakan; [06.] - Penggunaan alat kesenian disesuaikan jumlah latihan dan tempat latihan, jika digedung kesenian maka alat kesenian tidak diambil
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.377.500,00	1.441.512.000,00	(158.865.500,00)	90,07	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.140.000,00	43.200.000,00	(23.940.000,00)	64,34	[00.] - Festival Kethoprak dan Festival Langencarita mengadakan rapat sesuai kebutuhan; [05.] - sudah mencukupi
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.530.237.500,00	1.395.312.000,00	(134.925.500,00)	91,18	[00.] - Belanja Makan Minum Festival Teater diambil sesuai dengan kebutuhan; [05.] - sudah mencukupi
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	62.825.000,00	62.825.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	62.825.000,00	62.825.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	149.315.000,00	69.555.000,00	(79.760.000,00)	46,58	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97.530.000,00	53.550.000,00	(43.980.000,00)	54,90	[00.] - Festival Kethoprak dan Festival Langencarita dimonitoring melalui media sosial; [04.] - Efisiensi belanja kegiatan; [05.] - penyesuaian dengan perubahan shbj
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.785.000,00	16.005.000,00	(35.780.000,00)	30,90	[03.] - Belanja sesuai Realisasi Kegiatan Perjalanan Dinas
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.645.100.000,00	8.166.775.000,00	(478.325.000,00)	94,46	
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	8.645.100.000,00	8.166.775.000,00	(478.325.000,00)	94,46	[00.] - Festival Kethoprak dan Festival Langencarita kontingen kabupaten/kota sudah menganggarkan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.135.000.000,00	1.132.000.000,00	(3.000.000,00)	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.010.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	1.135.000.000,00	1.132.000.000,00	(3.000.000,00)	99,73	
3.03.1.22.01.55.011.	Jogja International Heritage Festival	1.111.200.000,00	1.099.763.973,00	(11.436.027,00)	98,97	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.950.000,00	37.050.000,00	(900.000,00)	97,62	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	35.100.000,00	(900.000,00)	97,50	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	36.000.000,00	35.100.000,00	(900.000,00)	97,50	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.073.250.000,00	1.062.713.973,00	(10.536.027,00)	99,01	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.437.500,00	1.437.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.437.500,00	1.437.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	820.000.000,00	817.789.000,00	(2.211.000,00)	99,73	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	770.000.000,00	767.789.000,00	(2.211.000,00)	99,71	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.300.000,00	91.130.000,00	(2.170.000,00)	97,67	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	86.800.000,00	84.630.000,00	(2.170.000,00)	97,50	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.862.500,00	49.507.473,00	(5.355.027,00)	90,23	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.460.000,00	8.460.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.402.500,00	41.047.473,00	(5.355.027,00)	88,45	[00.] - Perjalanan Dinas sudah tercukupi
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.650.000,00	56.850.000,00	(800.000,00)	98,61	
3.03.1.22.01.55.011.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	57.650.000,00	56.850.000,00	(800.000,00)	98,61	
3.03.1.22.01.55.012.	Festival Kebudayaan Yogyakarta	8.691.564.700,00	8.458.269.700,00	(233.295.000,00)	97,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	543.023.000,00	531.058.000,00	(11.965.000,00)	97,79	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	313.485.000,00	304.040.000,00	(9.445.000,00)	96,98	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	303.475.000,00	295.750.000,00	(7.725.000,00)	97,45	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.010.000,00	8.290.000,00	(1.720.000,00)	82,81	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	229.538.000,00	227.018.000,00	(2.520.000,00)	98,90	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	229.538.000,00	227.018.000,00	(2.520.000,00)	98,90	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.148.541.700,00	7.927.211.700,00	(221.330.000,00)	97,28	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.061.600,00	10.061.600,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.061.600,00	10.061.600,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	412.980.000,00	411.980.000,00	(1.000.000,00)	99,75	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.830.000,00	4.830.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	401.250.000,00	400.250.000,00	(1.000.000,00)	99,75	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	426.950.000,00	408.000.000,00	(18.950.000,00)	95,56	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	49.500.000,00	32.050.000,00	(17.450.000,00)	64,74	[00.] - Tidak seluruh tamu kementrian yang diundang hadir
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	324.950.000,00	323.450.000,00	(1.500.000,00)	99,53	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43.126.600,00	42.626.600,00	(500.000,00)	98,84	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.150.000,00	31.650.000,00	(500.000,00)	98,44	[03.] - Cetak Undangan FKY disesuaikan Kebutuhan Karena daftar Yang diundang Berkurang
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.976.600,00	10.976.600,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	158.000.000,00	107.640.000,00	(50.360.000,00)	68,12	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	158.000.000,00	107.640.000,00	(50.360.000,00)	68,12	[00.] - Disesuaikan dengan penawaran rekanan ; [04.] - Setor kembali karena 1 lokasi pelaksanaan tidak perlu sewa; [05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.500.000,00	11.500.000,00	(4.000.000,00)	74,19	[03.] - Belanja sesuai Kebutuhan Kegiatan	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.500.000,00	11.500.000,00	(4.000.000,00)	74,19		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	2.192.272.500,00	2.175.192.500,00	(17.080.000,00)	99,22		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	44.405.000,00	44.405.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	314.000.000,00	313.570.000,00	(430.000,00)	99,86		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	570.320.000,00	561.720.000,00	(8.600.000,00)	98,49		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	242.225.000,00	242.225.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	842.572.500,00	841.522.500,00	(1.050.000,00)	99,87		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	13.750.000,00	13.750.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	131.000.000,00	131.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	610.411.000,00	547.371.000,00	(63.040.000,00)	89,67		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.364.000,00	36.024.000,00	(17.340.000,00)	67,50		[03.] - Kegiatan Rapat sesuai Kebutuhan; [05.] - sudah mencukupi
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	557.047.000,00	511.347.000,00	(45.700.000,00)	91,79		[05.] - sudah mencukupi
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	182.250.000,00	181.810.000,00	(440.000,00)	99,75		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	182.250.000,00	181.810.000,00	(440.000,00)	99,75		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.160.000,00	17.400.000,00	(33.760.000,00)	34,01		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.160.000,00	17.400.000,00	(14.760.000,00)	54,10	[05.] - penyesuaian dengan pelaksanaan kegiatan	
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	-	(19.000.000,00)	-		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.907.830.000,00	3.875.630.000,00	(32.200.000,00)	99,17		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.907.830.000,00	3.875.630.000,00	(32.200.000,00)	99,17		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	138.000.000,00	138.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.55.012.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	138.000.000,00	138.000.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.013.	Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta	119.800.000,00	119.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.800.000,00	119.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.013.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	118.400.000,00	118.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.013.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	118.400.000,00	118.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.	Gelar Seni Budaya Yogyakarta	875.030.000,00	868.771.173,00	(6.258.827,00)	99,28	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	267.250.000,00	266.850.000,00	(400.000,00)	99,85	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	248.850.000,00	248.450.000,00	(400.000,00)	99,83	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	248.850.000,00	248.450.000,00	(400.000,00)	99,83	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	607.780.000,00	601.921.173,00	(5.858.827,00)	99,03	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	59.662.500,00	59.662.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	59.662.500,00	59.662.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.900.000,00	50.700.000,00	(3.200.000,00)	94,06	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	27.100.000,00	26.900.000,00	(200.000,00)	99,26	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.525.000,00	37.525.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	104.375.000,00	102.875.000,00	(1.500.000,00)	98,56	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	13.500.000,00	12.500.000,00	(1.000.000,00)	92,59	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	39.600.000,00	39.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19.625.000,00	19.125.000,00	(500.000,00)	97,45	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Listrik/AC	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	201.527.500,00	200.597.500,00	(930.000,00)	99,53	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	112.500.000,00	112.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	79.227.500,00	78.297.500,00	(930.000,00)	98,82	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	19.950.000,00	19.950.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	19.950.000,00	19.950.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.230.000,00	80.081.173,00	(148.827,00)	99,81	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.230.000,00	80.081.173,00	(148.827,00)	99,81	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.530.000,00	50.530.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	50.530.000,00	50.530.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
3.03.1.22.01.55.014.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
3.03.1.22.01.56.	PROGRAM PROMOSI DAN KEMITRAAN BUDAYA DIY DI DALAM DAN LUAR NEGERI	35.501.879.395,00	30.612.315.868,00	(4.889.563.527,00)	86,22	
3.03.1.22.01.56.001.	Misi Kebudayaan ke Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	10.880.727.791,00	8.138.485.850,00	(2.742.241.941,00)	74,79	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	81.750.000,00	65.375.000,00	(16.375.000,00)	79,96	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.625.000,00	-	(7.625.000,00)	-	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.625.000,00	-	(7.625.000,00)	-	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	74.125.000,00	65.375.000,00	(8.750.000,00)	88,19	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	74.125.000,00	65.375.000,00	(8.750.000,00)	88,19	[00.] - Efisiensi karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.798.977.791,00	8.073.110.850,00	(2.725.866.941,00)	74,75	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.204.800,00	6.714.800,00	(490.000,00)	93,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.204.800,00	6.714.800,00	(490.000,00)	93,19	[05.] - sudah mencukupi
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	262.678.000,00	219.033.000,00	(43.645.000,00)	83,38	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	13.920.000,00	13.325.000,00	(595.000,00)	95,72	[00.] - Efisiensi karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	196.300.000,00	159.000.000,00	(37.300.000,00)	80,99	[00.] - Efisiensi karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan; [05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan; [06.] - Penyesuaian kebutuhan property pementasan (misi Bali)
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	52.458.000,00	46.708.000,00	(5.750.000,00)	89,03	[00.] - Efisiensi karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.871.495.000,00	1.684.430.890,00	(1.187.064.110,00)	58,66	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	73.500.000,00	69.500.000,00	(4.000.000,00)	94,55	[00.] - Efisiensi karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	2.642.495.000,00	1.545.789.390,00	(1.096.705.610,00)	58,49	[00.] - Efisiensi karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	22.500.000,00	22.400.000,00	(100.000,00)	99,55	[00.] - Efisiensi karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	133.000.000,00	46.741.500,00	(86.258.500,00)	35,14	[00.] - Ada dispensasi masuk tempat rekreasi .
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.685.500,00	7.560.500,00	(125.000,00)	98,37	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.685.500,00	7.560.500,00	(125.000,00)	98,37	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	490.500.000,00	443.900.000,00	(46.600.000,00)	90,49	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	490.500.000,00	443.900.000,00	(46.600.000,00)	90,49	[05.] - disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan; [06.] - Penyesuaian jumlah kamar yang digunakan dengan jumlah hari perjalanan dilaksanakan
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	469.080.000,00	382.700.000,00	(86.380.000,00)	81,58	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	469.080.000,00	382.700.000,00	(86.380.000,00)	81,58	[03.] - Sewa Mobilitas Darat sesuai kebutuhan Kegiatan; [05.] - disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan; [06.] - Penyesuaian harga dan kebutuhan penggunaan bus pada perjalanan ke luar daerah
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	349.825.000,00	290.705.000,00	(59.120.000,00)	83,10	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.575.000,00	1.575.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	245.750.000,00	197.630.000,00	(48.120.000,00)	80,41	[00.] - Efisiensi karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan; [06.] - Disesuaikan dengan kebutuhan kostum untuk pementasan
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	87.000.000,00	76.000.000,00	(11.000.000,00)	87,35	[06.] - Menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna gamelan untuk pementasan
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	951.741.000,00	697.774.022,00	(253.966.978,00)	73,31	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.696.000,00	24.228.000,00	(9.468.000,00)	71,90	[04.] - Efisiensi belanja; [05.] - sudah mencukupi
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	918.045.000,00	673.546.022,00	(244.498.978,00)	73,36	[00.] - Efisiensi karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan; [04.] - Efisiensi pelaksanaan kegiatan; [05.] - sudah mencukupi
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	194.110.000,00	178.960.000,00	(15.150.000,00)	92,19	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	194.110.000,00	178.960.000,00	(15.150.000,00)	92,19	[00.] - Efisiensi karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	37.000.000,00	36.800.000,00	(200.000,00)	99,45	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	37.000.000,00	36.800.000,00	(200.000,00)	99,45	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.975.008.491,00	2.237.082.638,00	(737.925.853,00)	75,19	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.970.000,00	11.220.000,00	(6.750.000,00)	62,43	[05.] - disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.957.038.491,00	2.225.862.638,00	(731.175.853,00)	75,27	[00.] - Efisiensi karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan; [03.] - Kegiatan Perjalanan Dinas disesuaikan Kebutuhan; [04.] - Setor kembali karena selisih harga tiket pesawat serta ada efisiensi; [05.] - disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan; [06.] - Penyesuaian harga dan kebutuhan penggunaan bus pada perjalanan keluar daerah
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.182.650.000,00	1.887.450.000,00	(295.200.000,00)	86,47	
3.03.1.22.01.56.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.182.650.000,00	1.887.450.000,00	(295.200.000,00)	86,47	[00.] - Penyesuaian Honor dengan SHBJ ; [05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan
3.03.1.22.01.56.002.	Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY	10.211.056.650,00	9.109.646.928,00	(1.101.409.722,00)	89,21	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	243.445.000,00	230.820.000,00	(12.625.000,00)	94,81	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.075.000,00	-	(5.075.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.56.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.075.000,00	-	(5.075.000,00)	-	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	238.370.000,00	230.820.000,00	(7.550.000,00)	96,83	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	238.370.000,00	230.820.000,00	(7.550.000,00)	96,83	[06.] - Tempat latihan di gedung kesenian sehingga honor kebersihan tidak digunakan (adeging nagari)
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.967.611.650,00	8.878.826.928,00	(1.088.784.722,00)	89,07	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.283.400,00	9.739.940,00	(543.460,00)	94,71	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.283.400,00	9.739.940,00	(543.460,00)	94,71	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	733.300.000,00	687.767.500,00	(45.532.500,00)	93,79	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	12.850.000,00	11.850.000,00	(1.000.000,00)	92,21	[05.] - sudah mencukupi
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	379.100.000,00	352.350.000,00	(26.750.000,00)	92,94	[05.] - sudah mencukupi; [06.] - Menyesuaikan kebutuhan property dalam pementasan
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	341.350.000,00	323.567.500,00	(17.782.500,00)	94,79	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	565.200.000,00	446.810.300,00	(118.389.700,00)	79,05	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	270.000.000,00	205.910.300,00	(64.089.700,00)	76,26	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan; [05.] - disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	69.400.000,00	66.400.000,00	(3.000.000,00)	95,67	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	40.300.000,00	39.500.000,00	(800.000,00)	98,01	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	166.500.000,00	116.000.000,00	(50.500.000,00)	69,66	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25.338.350,00	17.537.715,00	(7.800.635,00)	69,21	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.050.000,00	9.550.000,00	(7.500.000,00)	56,01	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.288.350,00	7.987.715,00	(300.635,00)	96,37	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	616.650.000,00	506.098.000,00	(110.552.000,00)	82,07	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	78.400.000,00	62.500.000,00	(15.900.000,00)	79,71	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan; [03.] - Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan di Aula Dinas Kebudayaan dan Gedung Adikarta Komplek Pemda Jadi Tidak Menggunakan Uang Sewa Gedung; [06.] - tempat latihan di gedung kesenian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	538.250.000,00	443.598.000,00	(94.652.000,00)	82,41	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan; [04.] - Setor kembali karena selisih harga kamar dan ada efisiensi; [06.] - Menyesuaikan jumlah hari dan peserta perjalanan yang dilaksanakan
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	659.700.000,00	579.675.000,00	(80.025.000,00)	87,86	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	659.700.000,00	579.675.000,00	(80.025.000,00)	87,86	[00.] - Disesuaikan dengan harga penawaran rekanan ; [04.] - Efisiensi belanja kegiatan; [06.] - Menyesuaikan harga dan kebutuhan penggunaan bus pada perjalanan ke luar daerah
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.458.390.000,00	1.384.710.000,00	(73.680.000,00)	94,94	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	35.340.000,00	33.635.000,00	(1.705.000,00)	95,17	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan , dikrenakan tempat pelaksanaan kegiatan di dinas Kebudayaan DIY
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	186.500.000,00	185.000.000,00	(1.500.000,00)	99,19	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	140.850.000,00	137.100.000,00	(3.750.000,00)	97,33	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	353.250.000,00	319.225.000,00	(34.025.000,00)	90,36	[05.] - disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan; [06.] - Disesuaikan dengan kebutuhan kostum untuk pementasan
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	552.200.000,00	541.500.000,00	(10.700.000,00)	98,06	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	31.250.000,00	31.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	159.000.000,00	137.000.000,00	(22.000.000,00)	86,16	[05.] - disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan; [06.] - Menyesuaikan kebutuhan penggunaan gamelan untuk pementasan
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.264.657.500,00	1.065.682.500,00	(198.975.000,00)	84,26	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.220.000,00	36.900.000,00	(4.320.000,00)	89,51	[05.] - sudah mencukupi
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.223.437.500,00	1.028.782.500,00	(194.655.000,00)	84,08	[00.] - Disesuaikan dengan harga penawaran rekanan; [05.] - sudah mencukupi; [06.] - Makan minum latihan disesuaikan dengan kebutuhan latihan yang dilaksanakan,dan makan minum luar daerah disesuaikan dengan jumlah perjalanan yang dilaksanakan
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	254.450.000,00	244.485.000,00	(9.965.000,00)	96,08	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	254.450.000,00	244.485.000,00	(9.965.000,00)	96,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	926.792.400,00	621.220.973,00	(305.571.427,00)	67,02	
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.260.000,00	27.410.000,00	(17.850.000,00)	60,56	[05.] - disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan;
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	881.532.400,00	593.810.973,00	(287.721.427,00)	67,36	[06.] - Penyesuaian jumlah yang melakukan monitoring
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.253.500.000,00	3.115.750.000,00	(137.750.000,00)	95,76	[00.] - Efisiensi dan disesuaikan dengan SHBJ ; [04.] -
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	3.253.500.000,00	3.115.750.000,00	(137.750.000,00)	95,76	Setor kembali karena selisih harga tiket pesawat dan
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	165.350.000,00	165.350.000,00	-	100,00	ada efisiensi; [05.] - disesuaikan dengan pelaksanaan
3.03.1.22.01.56.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	165.350.000,00	165.350.000,00	-	100,00	kegiatan
3.03.1.22.01.56.003.	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	3.986.974.350,00	3.706.660.025,00	(280.314.325,00)	92,96	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	84.950.000,00	63.010.000,00	(21.940.000,00)	74,17	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.700.000,00	5.680.000,00	(1.020.000,00)	84,77	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.700.000,00	5.680.000,00	(1.020.000,00)	84,77	[00.] - Honor yang diberikan menyesuaikan dengan
3.03.1.22.01.56.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.250.000,00	57.330.000,00	(20.920.000,00)	73,26	SHBJ
3.03.1.22.01.56.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	78.250.000,00	57.330.000,00	(20.920.000,00)	73,26	[00.] - Honor yang diberikan menyesuaikan dengan
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.902.024.350,00	3.643.650.025,00	(258.374.325,00)	93,37	SHBJ
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	3.715.000,00	(85.000,00)	97,76	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	3.715.000,00	(85.000,00)	97,76	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	351.124.350,00	341.020.000,00	(10.104.350,00)	97,12	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	65.543.850,00	65.445.000,00	(98.850,00)	99,84	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	250.580.500,00	240.575.000,00	(10.005.500,00)	96,00	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	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		
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	795.900.000,00	667.279.525,00	(128.620.475,00)	83,83	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	538.600.000,00	426.319.800,00	(112.280.200,00)	79,15	[00.] - Menyesuaikan dengan SHBJ dan kebutuhan
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	91,66	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	10.300.000,00	10.100.000,00	(200.000,00)	98,05	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	20.000.000,00	5.380.000,00	(14.620.000,00)	26,90	[00.] - Disesuaikan harga tiket
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	197.000.000,00	196.479.725,00	(520.275,00)	99,73	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.350.000,00	36.710.000,00	(3.640.000,00)	90,97	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	38.600.000,00	36.710.000,00	(1.890.000,00)	95,10	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	-	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	131.700.000,00	99.200.000,00	(32.500.000,00)	75,32	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	131.700.000,00	99.200.000,00	(32.500.000,00)	75,32	[00.] - Efisiensi sewa tempat dan sesuai dengan harga SHBJ
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	131.200.000,00	118.300.000,00	(12.900.000,00)	90,16	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	131.200.000,00	118.300.000,00	(12.900.000,00)	90,16	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	594.675.000,00	553.975.000,00	(40.700.000,00)	93,15	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.375.000,00	5.625.000,00	(750.000,00)	88,23	[00.] - Efisiensi sewa tempat dan sesuai dengan harga SHBJ
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	114.500.000,00	104.000.000,00	(10.500.000,00)	90,82	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	62.000.000,00	57.300.000,00	(4.700.000,00)	92,41	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.200.000,00	17.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	317.500.000,00	293.000.000,00	(24.500.000,00)	92,28	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	77.100.000,00	76.850.000,00	(250.000,00)	99,67	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	612.105.000,00	585.205.000,00	(26.900.000,00)	95,60	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	604.905.000,00	578.005.000,00	(26.900.000,00)	95,55	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	189.970.000,00	188.895.500,00	(1.074.500,00)	99,43	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	12.960.000,00	(40.000,00)	99,69	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.970.000,00	175.935.500,00	(1.034.500,00)	99,41	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	100.000.000,00	98.950.000,00	(1.050.000,00)	98,95	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	98.950.000,00	(1.050.000,00)	98,95	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	908.800.000,00	908.000.000,00	(800.000,00)	99,91	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	908.800.000,00	908.000.000,00	(800.000,00)	99,91	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.	Selendang Sutera (Semarak Legenda Suku-suku Nusantara)	2.132.030.800,00	1.729.995.800,00	(402.035.000,00)	81,14	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	135.685.000,00	119.115.000,00	(16.570.000,00)	87,78	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	135.685.000,00	119.115.000,00	(16.570.000,00)	87,78	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	135.685.000,00	119.115.000,00	(16.570.000,00)	87,78	[00.] - Karena honor keamanan di DPA untuk malam hari, sementara kegiatan berlangsung siang hari
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.996.345.800,00	1.610.880.800,00	(385.465.000,00)	80,69	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.800,00	1.620.800,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.800,00	1.620.800,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.100.000,00	54.900.000,00	(2.200.000,00)	96,14	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	21.600.000,00	19.400.000,00	(2.200.000,00)	89,81	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.810.000,00	30.415.000,00	(1.395.000,00)	95,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.435.000,00	26.040.000,00	(1.395.000,00)	94,91	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.000.000,00	50.500.000,00	(500.000,00)	99,01	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	51.000.000,00	50.500.000,00	(500.000,00)	99,01	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	255.700.000,00	214.950.000,00	(40.750.000,00)	84,06	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	54.500.000,00	17.000.000,00	(37.500.000,00)	31,19	[00.] - Anggaran untuk panggung riging tidak diperlukan karena kegiatan berlangsung indoor (dalam gedung)
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	50.000.000,00	48.750.000,00	(1.250.000,00)	97,50	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	69.000.000,00	67.000.000,00	(2.000.000,00)	97,10	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	359.515.000,00	280.720.000,00	(78.795.000,00)	78,08	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	355.015.000,00	276.220.000,00	(78.795.000,00)	77,80	[00.] - Konsumsi otomatis berkurang karena seniman selingan hiburan tidak ada, dan juga dikarenakan adanya nego pada kontrak
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	83.400.000,00	79.800.000,00	(3.600.000,00)	95,68	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	83.400.000,00	79.800.000,00	(3.600.000,00)	95,68	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.126.200.000,00	867.975.000,00	(258.225.000,00)	77,07	
3.03.1.22.01.56.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.126.200.000,00	867.975.000,00	(258.225.000,00)	77,07	[00.] - Efisiensi pada jumlah peserta karnaval budaya karena keterbatasan waktu (jika peserta difulkan akan melebihi waktu yang ditentukan)
3.03.1.22.01.56.005.	Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya	1.596.089.804,00	1.572.450.525,00	(23.639.279,00)	98,51	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	660.000,00	660.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	660.000,00	660.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.56.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	660.000,00	660.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.595.429.804,00	1.571.790.525,00	(23.639.279,00)	98,51	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.033.000,00	11.025.000,00	(8.000,00)	99,92	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.033.000,00	11.025.000,00	(8.000,00)	99,92	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	180.069.804,00	175.981.150,00	(4.088.654,00)	97,72	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	27.530.000,00	27.530.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	145.139.804,00	141.051.150,00	(4.088.654,00)	97,18	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.150.000,00	47.150.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	43.500.000,00	43.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	63.077.000,00	62.889.375,00	(187.625,00)	99,70	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	54.390.000,00	54.390.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.687.000,00	8.499.375,00	(187.625,00)	97,84	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	57,14	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	57,14	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	88.845.000,00	87.345.000,00	(1.500.000,00)	98,31	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.020.000,00	3.020.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.025.000,00	17.025.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	11.500.000,00	10.000.000,00	(1.500.000,00)	86,95	[05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.850.000,00	78.570.000,00	(2.280.000,00)	97,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.400.000,00	21.120.000,00	(2.280.000,00)	90,25	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan; [06.] - Menyesuaikan kebutuhan dan sudah dirasa cukup
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	57.450.000,00	57.450.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.450.000,00	32.730.000,00	(10.720.000,00)	75,32	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.450.000,00	32.730.000,00	(10.720.000,00)	75,32	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192.455.000,00	189.100.000,00	(3.355.000,00)	98,25	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	192.455.000,00	189.100.000,00	(3.355.000,00)	98,25	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	885.000.000,00	885.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.005.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	885.000.000,00	885.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.006.	Pengembangan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	6.000.000.000,00	5.760.266.440,00	(239.733.560,00)	96,00	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.410.000,00	9.990.000,00	(420.000,00)	95,96	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.970.000,00	8.550.000,00	(420.000,00)	95,31	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.970.000,00	8.550.000,00	(420.000,00)	95,31	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.198.135.100,00	2.976.873.610,00	(221.261.490,00)	93,08	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.397.100,00	4.397.100,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.397.100,00	4.397.100,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.245.200.000,00	1.205.654.510,00	(39.545.490,00)	96,82	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	415.200.000,00	375.654.510,00	(39.545.490,00)	90,47	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	830.000.000,00	830.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	825.000,00	825.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	825.000,00	825.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	272.000.000,00	223.980.000,00	(48.020.000,00)	82,34	
3.03.1.22.01.56.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	272.000.000,00	223.980.000,00	(48.020.000,00)	82,34	[09.] - Sewa tanah tower CCTV rencana utuk 6 lokasi, disetujui 5 lokasi, 1 saving, terealisasi 2 lokasi, untuk 3 lokasi lainnya tidak terealisasi karena tidak terpenuhi persyaratan administrasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.625.000,00	420.045.300,00	(92.579.700,00)	81,94	
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.130.000,00	7.259.650,00	(2.870.350,00)	71,66	
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.130.000,00	7.259.650,00	(2.870.350,00)	71,66	[00.] - Diambil sesuai kebutuhan dan penyesuaian SHBJ
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.500.000,00	73.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	73.500.000,00	73.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.500.000,00	8.500.000,00	(9.000.000,00)	48,57	
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	8.500.000,00	(9.000.000,00)	48,57	[00.] - Diambil sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.975.000,00	57.926.000,00	(44.049.000,00)	56,80	
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	49.225.000,00	14.476.000,00	(34.749.000,00)	29,40	[00.] - Makan Minum Lembur hanya diberikan 1 Kali setelah lembur Selama 2 Jam
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.600.000,00	20.400.000,00	(1.200.000,00)	94,44	
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	31.150.000,00	23.050.000,00	(8.100.000,00)	73,99	[00.] - Penyesuaian SHBJ dan diambil sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	234.420.000,00	206.519.650,00	(27.900.350,00)	88,09	
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.720.000,00	30.570.000,00	(150.000,00)	99,51	
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	203.700.000,00	175.949.650,00	(27.750.350,00)	86,37	[00.] - Efisiensi dan diambil sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	28.900.000,00	28.540.000,00	(360.000,00)	98,75	
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	28.900.000,00	28.540.000,00	(360.000,00)	98,75	
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.200.000,00	37.800.000,00	(8.400.000,00)	81,81	
3.03.1.22.01.56.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	46.200.000,00	37.800.000,00	(8.400.000,00)	81,81	[00.] - Honor Narasumber eselon III/IV menyesuaikan SHBJ
3.03.1.22.01.57.	PROGRAM PENGELOLAAN NILAI DAN SEJARAH	18.834.889.900,00	17.180.146.757,00	(1.654.743.143,00)	91,21	
3.03.1.22.01.57.001.	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	4.053.807.600,00	3.261.011.450,00	(792.796.150,00)	80,44	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	551.667.000,00	494.858.000,00	(56.809.000,00)	89,70	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.100.000,00	1.700.000,00	(2.400.000,00)	41,46	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.100.000,00	1.700.000,00	(2.400.000,00)	41,46	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.57.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	547.567.000,00	493.158.000,00	(54.409.000,00)	90,06	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	547.567.000,00	493.158.000,00	(54.409.000,00)	90,06	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.502.140.600,00	2.766.153.450,00	(735.987.150,00)	78,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.711.000,00	3.711.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.711.000,00	3.711.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	73.911.000,00	73.911.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.084.800,00	2.084.800,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	65.826.200,00	65.826.200,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	342.800.000,00	253.446.600,00	(89.353.400,00)	73,93	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	241.500.000,00	166.446.600,00	(75.053.400,00)	68,92	[00.] - Optimalisasi mengajar dan Efisiensi
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	17.800.000,00	16.000.000,00	(1.800.000,00)	89,88	[00.] - Efisiensi pemakaian paket video
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	57.100.000,00	50.600.000,00	(6.500.000,00)	88,61	[00.] - Efisiensi melalui media cetak
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	299.946.750,00	269.346.125,00	(30.600.625,00)	89,79	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	241.190.000,00	227.290.000,00	(13.900.000,00)	94,23	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	58.756.750,00	42.056.125,00	(16.700.625,00)	71,57	[00.] - Menyesuaikan makalah dari narasumber
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.600.000,00	358.000.000,00	(42.600.000,00)	89,36	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	400.600.000,00	358.000.000,00	(42.600.000,00)	89,36	[00.] - Belanja sewa tempat sudah masuk sekaligus pada sewa penginapan
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	58.650.000,00	39.850.000,00	(18.800.000,00)	67,94	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	58.650.000,00	39.850.000,00	(18.800.000,00)	67,94	[00.] - Efisiensi untuk mobilitas angkutan menyesuaikan volume pekerjaan
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	358.010.250,00	245.775.000,00	(112.235.250,00)	68,65	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	16.560.000,00	15.385.000,00	(1.175.000,00)	92,90	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	27.300.000,00	23.800.000,00	(3.500.000,00)	87,17	[00.] - Menyesuaikan SHBJ
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	61.000.000,00	38.200.000,00	(22.800.000,00)	62,62	[00.] - Kegiatan dilaksanakan in door
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	241.850.000,00	168.390.000,00	(73.460.000,00)	69,62	[00.] - Ada perubahan jadwal pelaksanaan dan menyesuaikan SHBJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	9.500.250,00	-	(9.500.250,00)	-	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	645.650.000,00	537.673.000,00	(107.977.000,00)	83,27	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.300.000,00	21.948.000,00	(10.352.000,00)	67,95	[00.] - Efisiensi dan frekuensi rapat
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	613.350.000,00	515.725.000,00	(97.625.000,00)	84,08	[00.] - Pengurangan jumlah peserta dan optimalisasi jumlah mengajar
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	36.750.000,00	36.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	36.750.000,00	36.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	212.970.000,00	177.140.725,00	(35.829.275,00)	83,17	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	201.370.000,00	165.540.725,00	(35.829.275,00)	82,20	[00.] - Menyesuaikan SHBJ khususnya untuk tiket
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	949.141.600,00	674.050.000,00	(275.091.600,00)	71,01	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	949.141.600,00	674.050.000,00	(275.091.600,00)	71,01	[00.] - Menyesuaikan SHBJ dan reputasi jasa tenaga ahli
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	82.500.000,00	59.000.000,00	(23.500.000,00)	71,51	
3.03.1.22.01.57.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	82.500.000,00	59.000.000,00	(23.500.000,00)	71,51	[00.] - Menyesuaikan SHBJ sesuai dengan pergub
3.03.1.22.01.57.002.	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	4.069.697.500,00	3.493.407.257,00	(576.290.243,00)	85,83	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	246.787.000,00	210.524.000,00	(36.263.000,00)	85,30	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.800.000,00	15.000.000,00	(3.800.000,00)	79,78	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.700.000,00	3.900.000,00	(3.800.000,00)	50,64	[00.] - Pemberian honor tidak sebesar pagu anggaran (melebihi SHBJ)
3.03.1.22.01.57.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	227.987.000,00	195.524.000,00	(32.463.000,00)	85,76	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	227.987.000,00	195.524.000,00	(32.463.000,00)	85,76	[00.] - - FGD KBJ tidak dilaksanakan - Sarasehan sempulur dari 4 dilaksanakan 2 kali; [03.] - Terdapat Sisa anggaran yang tidak ada Tolok Ukurnya penggunaannya, karena semua tolok ukur di semua kegiatan sudah terdantai.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.822.910.500,00	3.282.883.257,00	(540.027.243,00)	85,87	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.714.200,00	30.091.200,00	(623.000,00)	97,97	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.114.200,00	30.091.200,00	(23.000,00)	99,92	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	101.463.800,00	78.294.000,00	(23.169.800,00)	77,16	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	45.688.000,00	22.844.000,00	(22.844.000,00)	50,00	[06.] - Sudah dirasa cukup dengan menggunakan percontohan yang sudah dibuat sebelumnya
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	16.975.800,00	16.650.000,00	(325.800,00)	98,08	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.550.000,00	95.819.907,00	(19.730.093,00)	82,92	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	21.000.000,00	15.219.907,00	(5.780.093,00)	72,47	[05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan; [06.] - Menyesuaikan kebutuhan dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sudah dirasa cukup
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	6.700.000,00	(300.000,00)	95,71	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	87.550.000,00	73.900.000,00	(13.650.000,00)	84,40	[00.] - Efisiensi cetak spanduk dan bacdrop; [05.] - Publikasi melalui media cetak, radio dan televisi tidak dilaksanakan karena semua informasi telah dimasukkan ke dalam aplikasi Dhasinarga
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	609.309.500,00	412.031.150,00	(197.278.350,00)	67,62	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	568.440.000,00	385.833.650,00	(182.606.350,00)	67,87	[00.] - Cetak 3 buku hasil studi kejawaan tidak dilaksanakan karena anggaran tidak mencukupi; sisa hasil pengadaan
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.869.500,00	26.197.500,00	(14.672.000,00)	64,10	[00.] - Sisa hasil pengadaan; Efisiensi fotokopi
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	120.150.000,00	108.650.000,00	(11.500.000,00)	90,42	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	33.900.000,00	22.400.000,00	(11.500.000,00)	66,07	[00.] - Dilaksanakan di gedung pemerintah; [05.] - ada beberapa kegiatan yang tidak menggunakan jasa tempat; [06.] - Sewa lokasi untuk kegiatan tidak ditarik uang sewa karna menggunakan fasilitas dari pemkab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	86.250.000,00	86.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	54.000.000,00	51.000.000,00	(3.000.000,00)	94,44	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	54.000.000,00	51.000.000,00	(3.000.000,00)	94,44	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	486.233.000,00	456.533.000,00	(29.700.000,00)	93,89	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	33.483.000,00	33.483.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	42.500.000,00	38.500.000,00	(4.000.000,00)	90,58	[00.] - Kapasitas listrik PLN mencukupi
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	68.700.000,00	56.950.000,00	(11.750.000,00)	82,89	[00.] - Dilaksanakan di dalam gedung, sehingga tidak memerlukan tenda dan panggung
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	23.900.000,00	21.600.000,00	(2.300.000,00)	90,37	[00.] - Penari sudah memiliki pakaian sendiri
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	287.525.000,00	279.375.000,00	(8.150.000,00)	97,16	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	23.500.000,00	20.000.000,00	(3.500.000,00)	85,10	[00.] - Tidak menggunakan alat band
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Tikar/Karpet	6.625.000,00	6.625.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	558.755.000,00	504.026.000,00	(54.729.000,00)	90,20	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.680.000,00	33.396.000,00	(13.284.000,00)	71,54	[00.] - Efisiensi jumlah rapat; [05.] - Pelaksanaan rapat lebih sedikit karena sekali rapat bisa menghasilkan beberapa hal untu kegiatan lebih dari 1 jenis; [06.] - Menyesuaikan kebutuhan dan sudah dirasa cukup
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	26.250.000,00	26.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	485.825.000,00	444.380.000,00	(41.445.000,00)	91,46	[00.] - Jumlah peserta lomba kurang dari target
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	60.325.000,00	50.437.500,00	(9.887.500,00)	83,60	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	60.325.000,00	50.437.500,00	(9.887.500,00)	83,60	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	12.250.000,00	12.175.500,00	(74.500,00)	99,39	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.250.000,00	5.175.500,00	(74.500,00)	98,58	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.915.000,00	86.605.000,00	(8.310.000,00)	91,24	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.940.000,00	30.700.000,00	(7.240.000,00)	80,91	[00.] - Efisiensi perjadi dalam daerah
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.975.000,00	55.905.000,00	(1.070.000,00)	98,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	39.545.000,00	(455.000,00)	98,86	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	40.000.000,00	39.545.000,00	(455.000,00)	98,86	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.183.745.000,00	1.032.175.000,00	(151.570.000,00)	87,19	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.183.745.000,00	1.032.175.000,00	(151.570.000,00)	87,19	[00.] - Penyusunan buku jawa krama alus di sesuaikan
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	355.500.000,00	325.500.000,00	(30.000.000,00)	91,56	
3.03.1.22.01.57.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	355.500.000,00	325.500.000,00	(30.000.000,00)	91,56	[06.] - Lomba geguritan hanya ada hadiah satu kategori karna untuk peserta putra yang mengikuti hanya 3 orang,sehingga jalannya lomba hanya ada satu kategori,kategori campuran
3.03.1.22.01.57.003.	Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-nilai Luhur Budaya Luhur di Masyarakat	2.655.015.200,00	2.514.034.500,00	(140.980.700,00)	94,69	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	112.976.000,00	112.676.000,00	(300.000,00)	99,73	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	112.976.000,00	112.676.000,00	(300.000,00)	99,73	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	112.976.000,00	112.676.000,00	(300.000,00)	99,73	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.542.039.200,00	2.401.358.500,00	(140.680.700,00)	94,46	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.039.200,00	21.015.000,00	(24.200,00)	99,88	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.039.200,00	21.015.000,00	(24.200,00)	99,88	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.725.000,00	107.975.000,00	(2.750.000,00)	97,51	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.992.000,00	1.992.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	17.133.000,00	17.133.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	87.350.000,00	85.350.000,00	(2.000.000,00)	97,71	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	4.250.000,00	3.500.000,00	(750.000,00)	82,35	[00.] - Menyesuaikan spek dan harga SHBJ (efisiensi)
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	139.000.000,00	122.800.000,00	(16.200.000,00)	88,34	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	43.000.000,00	43.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	85.500.000,00	69.300.000,00	(16.200.000,00)	81,05	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.607.000,00	20.495.500,00	(111.500,00)	99,45	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.635.000,00	13.635.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.972.000,00	6.860.500,00	(111.500,00)	98,40	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.850.000,00	25.085.000,00	(38.765.000,00)	39,28	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	22.400.000,00	11.400.000,00	(11.000.000,00)	50,89	[00.] - Sewa tempat tidak diambil karena menggunakan gedung pemerintah (pentas wayang kulit dan wayang wong); [05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	41.450.000,00	13.685.000,00	(27.765.000,00)	33,01	[00.] - Menyesuaikan jumlah kamar dan volume hari seniman pentas wayang kulit di Trenggalek dan pengiriman festival dalang anak ke Jakarta (efisiensi)
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	58.700.000,00	45.000.000,00	(13.700.000,00)	76,66	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	58.700.000,00	45.000.000,00	(13.700.000,00)	76,66	[00.] - Sewa bus ke Jakarta dan Trenggalek, disesuaikan jumlah hari dan harga SHBJ
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	465.255.000,00	456.425.000,00	(8.830.000,00)	98,10	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	15.230.000,00	14.900.000,00	(330.000,00)	97,83	[05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	60.500.000,00	60.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	66.300.000,00	66.300.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	24.125.000,00	24.125.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	169.600.000,00	163.100.000,00	(6.500.000,00)	96,16	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	129.500.000,00	127.500.000,00	(2.000.000,00)	98,45	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	270.905.000,00	249.855.000,00	(21.050.000,00)	92,22	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.320.000,00	11.520.000,00	(1.800.000,00)	86,48	[05.] - beberapa rapat tidak dilaksanakan karena sudah cukup
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	257.585.000,00	238.335.000,00	(19.250.000,00)	92,52	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	29.750.000,00	29.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	29.750.000,00	29.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	147.658.000,00	119.608.000,00	(28.050.000,00)	81,00	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.340.000,00	31.280.000,00	(4.060.000,00)	88,51	[00.] - SPPD wayang Beber cukup 2 kali survey dan pentas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.318.000,00	88.328.000,00	(23.990.000,00)	78,64	[00.] - SPPD ke Trenggalek dan Solo menyesuaikan jumlah pendamping dan volume hari (efisiensi)	
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60		
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60		
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.143.050.000,00	1.132.050.000,00	(11.000.000,00)	99,03		
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.143.050.000,00	1.132.050.000,00	(11.000.000,00)	99,03		
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.500.000,00	21.500.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.57.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	21.500.000,00	21.500.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.57.004.	Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	8.056.369.600,00	7.911.693.550,00	(144.676.050,00)	98,20		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	292.595.000,00	290.795.000,00	(1.800.000,00)	99,38		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	292.595.000,00	290.795.000,00	(1.800.000,00)	99,38		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	292.595.000,00	290.795.000,00	(1.800.000,00)	99,38		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.763.774.600,00	7.620.898.550,00	(142.876.050,00)	98,15		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.841.600,00	9.841.600,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.941.600,00	8.941.600,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	114.496.000,00	113.400.000,00	(1.096.000,00)	99,04		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.996.000,00	2.900.000,00	(1.096.000,00)	72,57		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	99.500.000,00	99.500.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	222.400.000,00	180.400.000,00	(42.000.000,00)	81,11		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	84.000.000,00	62.000.000,00	(22.000.000,00)	73,80		[03.] - Tidak semua Kegiatan Disyuting, jadi belanja Dokumentasi disesuaikan kebutuhan; [04.] - Efisiensi belanja kegiatan; [05.] - disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	132.400.000,00	112.400.000,00	(20.000.000,00)	84,89		[04.] - Efisiensi belanja kegiatan
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00		
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16.202.000,00	15.781.950,00	(420.050,00)	97,40		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.950.000,00	5.950.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.252.000,00	9.831.950,00	(420.050,00)	95,90	[03.] - Belanja Penggandaan sesuai dengan Kebutuhan
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	68.900.000,00	63.220.000,00	(5.680.000,00)	91,75	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	45.200.000,00	40.900.000,00	(4.300.000,00)	90,48	[00.] - Beberapa kegiatan dilaksanakan di Dinas Kebudayaan; [06.] - Sewa lokasi untuk kegiatan tidak ditarik uang sewa karna menggunakan fasilitas dari Pemkab
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	23.700.000,00	22.320.000,00	(1.380.000,00)	94,17	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	125.750.000,00	124.750.000,00	(1.000.000,00)	99,20	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	125.750.000,00	124.750.000,00	(1.000.000,00)	99,20	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.522.325.000,00	1.493.095.000,00	(29.230.000,00)	98,07	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	55.425.000,00	54.195.000,00	(1.230.000,00)	97,78	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	321.500.000,00	317.500.000,00	(4.000.000,00)	98,75	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	330.300.000,00	318.900.000,00	(11.400.000,00)	96,54	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan dan SHBJ
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	246.300.000,00	244.300.000,00	(2.000.000,00)	99,18	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	400.900.000,00	390.300.000,00	(10.600.000,00)	97,35	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	156.500.000,00	156.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	892.960.000,00	883.550.000,00	(9.410.000,00)	98,94	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.360.000,00	33.300.000,00	(6.060.000,00)	84,60	[00.] - Disesuaikan dengan kebutuhan/ menyesuaikan jumlah peserta rapat; [06.] - Menyesuaikan kebutuhan dan sudah dirasa cukup
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	853.600.000,00	850.250.000,00	(3.350.000,00)	99,60	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	48.950.000,00	48.950.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	48.950.000,00	48.950.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	96.500.000,00	63.435.000,00	(33.065.000,00)	65,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.900.000,00	50.500.000,00	(32.400.000,00)	60,91	[00.] - Diambil sesuai kebutuhan; [04.] - Efisiensi belanja kegiatan
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.600.000,00	12.935.000,00	(665.000,00)	95,11	[00.] - Diambil sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.458.200.000,00	4.437.225.000,00	(20.975.000,00)	99,52	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	4.458.200.000,00	4.437.225.000,00	(20.975.000,00)	99,52	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	187.250.000,00	187.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.57.004.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	187.250.000,00	187.250.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.	PROGRAM PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA	68.390.732.488,00	64.888.898.139,00	(3.501.834.349,00)	94,87	
3.03.1.22.01.58.001.	Tata Kelola Warisan Budaya dan Cagar Budaya	20.053.690.550,00	19.180.508.375,00	(873.182.175,00)	95,64	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	92.110.000,00	66.670.000,00	(25.440.000,00)	72,38	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.960.000,00	16.870.000,00	(11.090.000,00)	60,33	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	27.960.000,00	16.870.000,00	(11.090.000,00)	60,33	[00.] - Terkait pengadaan cetak yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.58.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	64.150.000,00	49.800.000,00	(14.350.000,00)	77,63	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	64.150.000,00	49.800.000,00	(14.350.000,00)	77,63	[00.] - Terkait dengan Raker/ Sarsehan/ Seminar untuk mendukung DP2WB DIY dan TACB DIY tidak dilaksanakan karena kegiatan difokuskan pada penyusunan rekomendasi di lokasi yang menjadi prioritas penanganan terkait dengan kawasan sepanjang Sumbu Filosofi yang diajukan sebagai Warisan Dunia
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.841.780.550,00	3.152.268.375,00	(689.512.175,00)	82,05	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.885.550,00	4.885.550,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.885.550,00	4.885.550,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	509.410.000,00	199.835.425,00	(309.574.575,00)	39,22	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	498.910.000,00	189.337.000,00	(309.573.000,00)	37,95	[00.] - Waktu tidak mencukupi untuk proses cetak
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	10.498.425,00	(1.575,00)	99,98	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	204.975.000,00	121.890.000,00	(83.085.000,00)	59,46	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.900.000,00	20.040.000,00	(46.860.000,00)	29,95	[00.] - Koordinasi dan komunikasi beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan sudah bisa dilakukan tanpa melalui rapat
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	138.075.000,00	101.850.000,00	(36.225.000,00)	73,76	[00.] - Terkait dengan Raker/ Sarasehan/ Seminar yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	286.690.000,00	209.904.600,00	(76.785.400,00)	73,21	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.300.000,00	22.680.000,00	(1.620.000,00)	93,33	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	262.390.000,00	187.224.600,00	(75.165.400,00)	71,35	[00.] - Adanya perubahan penanganan pelestarian, perubahan struktur organisasi yang dilakukan oleh instansi yang ada di luar DIY. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk koordinasi ulang
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.917.220.000,00	1.821.177.800,00	(96.042.200,00)	94,99	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	717.595.000,00	715.178.500,00	(2.416.500,00)	99,66	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	949.625.000,00	881.764.300,00	(67.860.700,00)	92,85	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	250.000.000,00	224.235.000,00	(25.765.000,00)	89,69	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	908.600.000,00	787.575.000,00	(121.025.000,00)	86,68	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	908.600.000,00	787.575.000,00	(121.025.000,00)	86,68	[00.] - 1 TACB meninggal dunia, 1 anggota DP2WB 1 orang sudah tidak aktif dan terkait dengan Raker/ Sarasehan/ Seminar yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.58.001.5.2.3.	Belanja Modal	16.119.800.000,00	15.961.570.000,00	(158.230.000,00)	99,01	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	16.119.800.000,00	15.961.570.000,00	(158.230.000,00)	99,01	
3.03.1.22.01.58.001.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	16.119.800.000,00	15.961.570.000,00	(158.230.000,00)	99,01	
3.03.1.22.01.58.002.	Penguatan Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya	6.797.063.000,00	5.961.462.915,00	(835.600.085,00)	87,70	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	694.770.000,00	629.045.000,00	(65.725.000,00)	90,54	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	694.770.000,00	629.045.000,00	(65.725.000,00)	90,54	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	694.770.000,00	629.045.000,00	(65.725.000,00)	90,54	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.102.293.000,00	5.332.417.915,00	(769.875.085,00)	87,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.747.000,00	11.747.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.745.000,00	6.745.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.002.000,00	5.002.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.204.306.000,00	1.070.084.000,00	(134.222.000,00)	88,85	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.204.306.000,00	1.070.084.000,00	(134.222.000,00)	88,85	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	382.975.000,00	322.827.000,00	(60.148.000,00)	84,29	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	196.800.000,00	165.927.000,00	(30.873.000,00)	84,31	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	23.000.000,00	22.000.000,00	(1.000.000,00)	95,65	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.500.000,00	92.000.000,00	(8.500.000,00)	91,54	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	49.200.000,00	31.200.000,00	(18.000.000,00)	63,41	[00.] - Disesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	13.475.000,00	11.700.000,00	(1.775.000,00)	86,82	[00.] - Sisa Belanja EO
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	172.600.000,00	127.947.450,00	(44.652.550,00)	74,12	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	160.000.000,00	121.750.000,00	(38.250.000,00)	76,09	[00.] - Ada pekerjaan cetak yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.600.000,00	6.197.450,00	(6.402.550,00)	49,18	[00.] - Sudah tercukupi
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34.000.000,00	26.050.000,00	(7.950.000,00)	76,61	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	34.000.000,00	26.050.000,00	(7.950.000,00)	76,61	[00.] - ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di gedung pemerintahan
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	284.000.000,00	230.920.000,00	(53.080.000,00)	81,30	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	284.000.000,00	230.920.000,00	(53.080.000,00)	81,30	[00.] - Disesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.265.440.000,00	1.152.990.000,00	(112.450.000,00)	91,11	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	79.340.000,00	70.690.000,00	(8.650.000,00)	89,09	[00.] - Disesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	105.000.000,00	98.000.000,00	(7.000.000,00)	93,33	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	317.500.000,00	295.300.000,00	(22.200.000,00)	93,00	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.100.000,00	13.000.000,00	(100.000,00)	99,23	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	699.500.000,00	655.000.000,00	(44.500.000,00)	93,63	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	51.000.000,00	21.000.000,00	(30.000.000,00)	41,17	[00.] - Disesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.158.075.000,00	991.780.000,00	(166.295.000,00)	85,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.700.000,00	13.080.000,00	(7.620.000,00)	63,18	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.137.375.000,00	978.700.000,00	(158.675.000,00)	86,04	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	36.300.000,00	36.300.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	36.300.000,00	36.300.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.400.000,00	43.872.465,00	(19.527.535,00)	69,19	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	980.000,00	(12.420.000,00)	7,31	[00.] - Disesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	42.892.465,00	(7.107.535,00)	85,78	[00.] - Disesuaikan kebutuhan
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.459.450.000,00	1.287.900.000,00	(171.550.000,00)	88,24	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.459.450.000,00	1.287.900.000,00	(171.550.000,00)	88,24	[00.] - Disesuaikan SHBJ
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.002.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.	Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	38.797.799.738,00	37.520.371.314,00	(1.277.428.424,00)	96,70	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	278.920.000,00	259.820.000,00	(19.100.000,00)	93,15	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.080.000,00	44.510.000,00	(5.570.000,00)	88,87	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.550.000,00	(50.000,00)	99,67	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	30.210.000,00	25.210.000,00	(5.000.000,00)	83,44	[03.] - Tidak diperkenankan ada Honor Tim Pengadaan (Direksi Lapangan)..Jadi Tim Direksi Lapangan dirangkap oleh Tim Penerima
3.03.1.22.01.58.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.270.000,00	3.750.000,00	(520.000,00)	87,82	[19.] - Disesuaikan SHBJ
3.03.1.22.01.58.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	228.840.000,00	215.310.000,00	(13.530.000,00)	94,08	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	228.840.000,00	215.310.000,00	(13.530.000,00)	94,08	[05.] - Sudah mencukupi
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.259.442.020,00	27.008.474.289,00	(1.250.967.731,00)	95,57	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.733.183,00	40.735.900,00	(997.283,00)	97,61	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.733.183,00	40.735.900,00	(997.283,00)	97,61	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	225.537.800,00	224.500.000,00	(1.037.800,00)	99,53	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	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
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	7.933.000,00	7.933.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	208.904.800,00	207.867.000,00	(1.037.800,00)	99,50	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	553.968.000,00	499.675.586,00	(54.292.414,00)	90,19	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	816.000,00	(5.184.000,00)	13,60	[00.] - Belanja Pemakaian Air untuk air mancur di Lokasi Pekerjaan (Jagang Beteng Vrederburg) hanya membayar abodemen saja, tidak jadi mempergunakan air dari PDAM (memakai air sumur dengan penyedot pompa air) , jadi efisiensi.
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	39.400.000,00	17.117.728,00	(22.282.272,00)	43,44	[00.] - Pembayaran listrik bisa efisiensi karena ada sebagian bangunan yang baru dilaksanakan pemugaran sehingga intensitas penggunaan listrik tidak sebesar rencana awal perencanaan. (Efisiensi Penggunaan Listrik); [03.] - Pembayaran disesuaikan Tagihan Rekening Listrik
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	78.988.000,00	78.488.000,00	(500.000,00)	99,36	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	154.730.000,00	142.170.100,00	(12.559.900,00)	91,88	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	20.200.000,00	19.000.000,00	(1.200.000,00)	94,05	[04.] - Efisiensi belanja kegiatan
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	74.000.000,00	74.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	170.800.000,00	163.500.000,00	(7.300.000,00)	95,72	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	9.850.000,00	4.583.758,00	(5.266.242,00)	46,53	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	234.124.000,00	226.705.850,00	(7.418.150,00)	96,83	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	187.750.000,00	183.350.000,00	(4.400.000,00)	97,65	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	46.374.000,00	43.355.850,00	(3.018.150,00)	93,49	[04.] - Efisiensi belanja kegiatan; [19.] - Sudah tercukupi
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	74.667.200,00	69.600.000,00	(5.067.200,00)	93,21	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	74.667.200,00	69.600.000,00	(5.067.200,00)	93,21	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	170.100.000,00	152.600.000,00	(17.500.000,00)	89,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	170.100.000,00	152.600.000,00	(17.500.000,00)	89,71	[00.] - Penggunaan sarana transport pada saat pelaksanaan kegiatan setelah dilakukan pencermatan ulang pada saat kegiatan bisa dilakukan efisiensi, diantaranya dengan mengoptimalkan penggunaan mobil milik Dinas.
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	329.530.000,00	315.905.000,00	(13.625.000,00)	95,86	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	12.610.000,00	12.185.000,00	(425.000,00)	96,62	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	72.400.000,00	60.000.000,00	(12.400.000,00)	82,87	[00.] - Pada saat pelaksanaan di lapangan karena lokasi kegiatan masih memungkinkan tidak mempergunakan tenda atau panggung, karena ada alternatif tempat pelaksanaan yang tidak mempergunakan tenda / panggung, karena di tempat kegiatan sudah ada bangunan permanen, jadi penggunaan sesuai kebutuhan. (Efisiensi).
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	83.300.000,00	82.500.000,00	(800.000,00)	99,03	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	2.095.000,00	2.095.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	20.625.000,00	20.625.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	70.500.000,00	70.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	344.318.000,00	296.934.500,00	(47.383.500,00)	86,23	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.740.000,00	67.632.000,00	(6.108.000,00)	91,71	[05.] - Penyesuaian pelaksanaan rapat dan jumlah peserta rapat; [06.] - menyesuaikan kebutuhan dan sudah dirasa cukup
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	270.578.000,00	229.302.500,00	(41.275.500,00)	84,74	[05.] - Penyesuaian pelaksanaan kegiatan; [06.] - menyesuaikan kebutuhan dan sudah dirasa cukup
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	72.375.000,00	72.375.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	72.375.000,00	72.375.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	471.194.072,00	347.811.379,00	(123.382.693,00)	73,81	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	119.810.000,00	89.260.000,00	(30.550.000,00)	74,50	[04.] - Efisiensi belanja kegiatan; [05.] - Penyesuaian dengan SHBJ baru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	351.384.072,00	258.551.379,00	(92.832.693,00)	73,58	[05.] - Penyesuaian dengan SHBJ baru
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.357.723.720,00	9.056.099.758,00	(301.623.962,00)	96,77	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.384.298.000,00	3.379.445.858,00	(4.852.142,00)	99,85	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	5.968.425.720,00	5.671.653.900,00	(296.771.820,00)	95,02	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.077.607.217,00	1.039.346.130,00	(38.261.087,00)	96,44	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	284.000.000,00	276.163.500,00	(7.836.500,00)	97,24	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	531.141.065,00	509.198.900,00	(21.942.165,00)	95,86	[19.] - pemeliharaan gedung kantor menggunakan DED tahun lalu
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	212.493.152,00	205.512.230,00	(6.980.922,00)	96,71	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	49.973.000,00	48.471.500,00	(1.501.500,00)	96,99	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	12.210.223.128,00	11.813.065.186,00	(397.157.942,00)	96,74	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.210.223.128,00	11.813.065.186,00	(397.157.942,00)	96,74	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.255.320.000,00	2.012.120.000,00	(243.200.000,00)	89,21	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	2.255.320.000,00	2.012.120.000,00	(243.200.000,00)	89,21	[04.] - Efisiensi belanja kegiatan; [06.] - Honor narasumber tidak diambil karna tim ahli TACB sudah mumpuni dibidangnya dan sudah dibayar dengan honor rutin
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	841.020.700,00	841.000.000,00	(20.700,00)	99,99	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	841.020.700,00	841.000.000,00	(20.700,00)	99,99	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.3.	Belanja Modal	10.259.437.718,00	10.252.077.025,00	(7.360.693,00)	99,92	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	19.350.000,00	14.608.000,00	(4.742.000,00)	75,49	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.3.01.73.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	19.350.000,00	14.608.000,00	(4.742.000,00)	75,49	[05.] - Jasa appraisal lebih rendah dari pagu
3.03.1.22.01.58.003.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	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
3.03.1.22.01.58.003.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	41.550.000,00	39.550.000,00	(2.000.000,00)	95,18	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	28.050.000,00	28.050.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.3.18.05.	Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi	13.500.000,00	11.500.000,00	(2.000.000,00)	85,18	[06.] - menyesuaikan harga perolehan
3.03.1.22.01.58.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	10.183.537.718,00	10.182.919.025,00	(618.693,00)	99,99	
3.03.1.22.01.58.003.5.2.3.26.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah	10.183.537.718,00	10.182.919.025,00	(618.693,00)	99,99	
3.03.1.22.01.58.004.	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Warisan Budaya Indonesia	2.742.179.200,00	2.226.555.535,00	(515.623.665,00)	81,19	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	122.516.000,00	89.281.000,00	(33.235.000,00)	72,87	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.691.000,00	51.181.000,00	(1.510.000,00)	97,13	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42.355.000,00	42.355.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.336.000,00	8.826.000,00	(1.510.000,00)	85,39	[00.] - Terkait dengan kegiatan cetak yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.58.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	69.825.000,00	38.100.000,00	(31.725.000,00)	54,56	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	69.825.000,00	38.100.000,00	(31.725.000,00)	54,56	[00.] - Perubahan DPA dilakukan setelah latihan dilakukan
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.619.663.200,00	2.137.274.535,00	(482.388.665,00)	81,58	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.099.100,00	2.099.100,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.099.100,00	2.099.100,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	279.855.000,00	278.100.000,00	(1.755.000,00)	99,37	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	279.855.000,00	278.100.000,00	(1.755.000,00)	99,37	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	301.850.000,00	298.867.500,00	(2.982.500,00)	99,01	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	85.000.000,00	83.796.000,00	(1.204.000,00)	98,58	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	199.850.000,00	198.071.500,00	(1.778.500,00)	99,11	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	422.400.000,00	289.249.900,00	(133.150.100,00)	68,47	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	413.650.000,00	280.700.000,00	(132.950.000,00)	67,85	[00.] - Waktu tidak cukup untuk dilakukan proses cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.549.900,00	(200.100,00)	97,71	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	139.734.000,00	91.185.000,00	(48.549.000,00)	65,25	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.684.000,00	27.360.000,00	(15.324.000,00)	64,09	[00.] - koordinasi dan komunikasi beberapa tahapan bisa dilakukan tanpa melalui rapat
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	97.050.000,00	63.825.000,00	(33.225.000,00)	65,76	[00.] - Makan minum latihan tidak dilakukan karena perubahan DPA direvisi setelah latihan dilakukan. Kegiatan raker/ Sarasehan untuk mendukung tim penyiapan Yogyakarta Warisan Budaya Dunia tidak dilaksanakan seluruhnya karena adanya perubahan kebijakan untuk difokuskan dan diprioritaskan pada sosialisasi langsung kepada masyarakat luas secara menyeluruh. Beberapa pembahasan dalam bentuk Raker/ Sarasehan kemudian tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	448.061.000,00	244.004.535,00	(204.056.465,00)	54,45	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	21.560.000,00	(40.000,00)	99,81	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	426.461.000,00	222.444.535,00	(204.016.465,00)	52,16	[00.] - beberapa Tenaga Ahli yang disiapkan untuk sidang penetapan tidak bisa hadir karena perubahan jadwal sidang yang mendadak dari Kementrian
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	299.414.100,00	298.743.500,00	(670.600,00)	99,77	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	249.850.000,00	249.496.500,00	(353.500,00)	99,85	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.564.100,00	49.247.000,00	(317.100,00)	99,36	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	686.450.000,00	600.025.000,00	(86.425.000,00)	87,40	
3.03.1.22.01.58.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	686.450.000,00	600.025.000,00	(86.425.000,00)	87,40	[00.] - Terkait dengan Raker/ Sarasehan yang tidak dilaksanakan
3.03.1.22.01.59.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MUSEUM	26.360.579.124,00	25.095.730.493,00	(1.264.848.631,00)	95,20	
3.03.1.22.01.59.001.	Pembinaan Permuseuman	11.865.320.800,00	11.303.635.991,00	(561.684.809,00)	95,26	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	219.145.000,00	190.810.000,00	(28.335.000,00)	87,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.59.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.140.000,00	6.790.000,00	(350.000,00)	95,09	[00.] - - Honorarium peserta pelatihan permuseuman MGMP guru sejarah, biologi dan geografi tidak semua terpakai karena menyesuaikan SHBJ - Honorarium peserta pelatihan valuation object dan pelatihan tata pamer bagi edukator tidak terpakai semua karena menyesuaikan SHBJ - Honorarium peserta sosialisasi peraturan permuseuman dan honorarium travel museum tidak diambil, anggaran dialihkan untuk raker Barahmus 2017
3.03.1.22.01.59.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.140.000,00	6.790.000,00	(350.000,00)	95,09	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	212.005.000,00	184.020.000,00	(27.985.000,00)	86,79	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	212.005.000,00	184.020.000,00	(27.985.000,00)	86,79	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.646.175.800,00	11.112.825.991,00	(533.349.809,00)	95,42	[00.] - Anggaran trophy untuk kegiatan pemilihan Duta Museum dikembalikan karena sudah dianggarkan pada HPS yang dibebankan pada EO
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.206.000,00	20.634.300,00	(571.700,00)	97,30	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.473.800,00	13.939.200,00	(534.600,00)	96,30	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.732.200,00	6.695.100,00	(37.100,00)	99,44	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	363.304.000,00	342.160.000,00	(21.144.000,00)	94,18	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	354.910.000,00	338.760.000,00	(16.150.000,00)	95,44	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	8.394.000,00	3.400.000,00	(4.994.000,00)	40,50	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.606.500.000,00	1.521.497.496,00	(85.002.504,00)	94,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	159.170.000,00	102.753.746,00	(56.416.254,00)	64,55	[00.] - - Transportasi dan akomodasi yang tidak digunakan terkait beberapa pameran museum yang batal dilaksanakan oleh penyelenggara - Bantuan transportasi kegiatan pelatihan valuation object tidak semua terpakai karena narasumber yang bersangkutan terlambat memberi informasi besaran maksimal harga tiket PP Adeline-Australia sehingga terdapat selisih angka antara uang yang diambil dan terpakai - Bantuan transportasi narasumber kegiatan sosialisasi peraturan permuseuman tidak diambil, dialihkan untuk raker Barahmus 2017 - Akomodasi narasumber pelatihan valuation object tidak semua dipergunakan, disesuaikan dengan harga di price/rate list hotel saat itu
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	119.650.000,00	95.995.000,00	(23.655.000,00)	80,22	[00.] - - Belanja dekorasi di Sumatera utara dan selatan tidak dilaksanakan karena pameran museum di dua tempat tersebut dibatalkan oleh pihak penyelenggara, sedangkan pameran di Sumatera barat semua biaya ditanggung oleh panitia setempat (Museum Aditya Warman) - Dekorasi booth di beberapa tempat tidak terlaksana karena dibatalkan oleh pihak penyelenggara sehingga anggaran dialihkan ke Raker Barahmus 2017 - Anggaran untuk backdrop kegiatan pelatihan permuseuman bagi guru MGMP sejarah, biologi dan geografi dan kegiatan Valuation Object tidak diambil semua karena menyesuaikan harga pasar - Backdrop kegiatan Sosialisasi peraturan permuseuman dan kegiatan Travel museum tidak diambil, dialihkan untuk Raker Barahmus 2017 - Anggaran untuk backdrop kegiatan Safari Duta Museum, Pelatihan Tata Pamer Museum dan Gebyar Museum tidak diambil semua karena menyesuaikan harga pasar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	7.800.000,00	5.200.000,00	(2.600.000,00)	66,66	[00.] - Anggaran untuk spanduk Travel Museum tidak diambil karena tidak dilaksanakan sehingga dialihkan untuk Raker Barahmus 2017
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	917.580.000,00	916.948.750,00	(631.250,00)	99,93	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	398.300.000,00	396.600.000,00	(1.700.000,00)	99,57	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	220.000.000,00	219.967.523,00	(32.477,00)	99,98	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	220.000.000,00	219.967.523,00	(32.477,00)	99,98	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	163.491.000,00	161.038.000,00	(2.453.000,00)	98,49	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	156.610.000,00	155.760.000,00	(850.000,00)	99,45	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.881.000,00	5.278.000,00	(1.603.000,00)	76,70	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	336.870.000,00	273.370.000,00	(63.500.000,00)	81,14	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	50,00	[00.] - - Sewa tempat pelatihan tata pamer edukator museum bertempat di SLB Negeri tanpa dipungut biaya sehingga anggaran dikembalikan - Sosialisasi Regulasi Museum tidak dilaksanakan karena belum disahkannya Perdas sehingga anggaran dialihkan untuk Raker Barahmus 2017 - Anggaran sewa ruang travel tidak diambil sehingga dialihkan untuk Raker Barahmus 2017
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	226.370.000,00	212.870.000,00	(13.500.000,00)	94,03	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	54.527.000,00	44.017.000,00	(10.510.000,00)	80,72	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	127.000,00	127.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.500.000,00	22.500.000,00	(8.000.000,00)	73,77	[00.] - Sewa pakaian adat/ tradisional sebagian tidak digunakan terkait beberapa pameran yang batal dilaksanakan oleh pihak penyelenggara
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	18.600.000,00	18.590.000,00	(10.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	50,00	[00.] - Sewa peralatan display sebagian tidak digunakan terkait beberapa pameran yang batal dilaksanakan oleh pihak penyelenggara
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.732.070.000,00	1.720.488.100,00	(11.581.900,00)	99,33	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.540.000,00	31.660.000,00	(2.880.000,00)	91,66	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.697.530.000,00	1.688.828.100,00	(8.701.900,00)	99,48	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	94.192.000,00	94.147.000,00	(45.000,00)	99,95	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	94.192.000,00	94.147.000,00	(45.000,00)	99,95	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	433.251.000,00	206.015.272,00	(227.235.728,00)	47,55	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.140.000,00	23.940.000,00	(200.000,00)	99,17	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	409.111.000,00	182.075.272,00	(227.035.728,00)	44,50	[00.] - - Anggaran untuk Travel Museum tidak diambil sehingga dialihkan untuk raker Barahmus 2017 - Pameran di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan dibatalkan oleh penyelenggara
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	198.000.000,00	196.307.000,00	(1.693.000,00)	99,14	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	198.000.000,00	196.307.000,00	(1.693.000,00)	99,14	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	246.581.000,00	228.731.000,00	(17.850.000,00)	92,76	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	196.581.000,00	178.931.000,00	(17.650.000,00)	91,02	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	99,60	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	4.110.633.800,00	4.070.103.300,00	(40.530.500,00)	99,01	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.110.633.800,00	4.070.103.300,00	(40.530.500,00)	99,01	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.832.950.000,00	1.781.750.000,00	(51.200.000,00)	97,20	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.832.950.000,00	1.781.750.000,00	(51.200.000,00)	97,20	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	229.600.000,00	229.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	229.600.000,00	229.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.	Pengelolaan dan Pengembangan museum Sonobudoyo	14.495.258.324,00	13.792.094.502,00	(703.163.822,00)	95,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.59.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	204.166.000,00	194.883.000,00	(9.283.000,00)	95,45	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.555.000,00	49.485.000,00	(70.000,00)	99,85	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	32.805.000,00	32.805.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.750.000,00	16.680.000,00	(70.000,00)	99,58	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	154.611.000,00	145.398.000,00	(9.213.000,00)	94,04	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	154.611.000,00	145.398.000,00	(9.213.000,00)	94,04	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.381.017.924,00	5.781.891.202,00	(599.126.722,00)	90,61	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.790.000,00	11.608.430,00	(181.570,00)	98,45	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.990.000,00	4.990.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.800.000,00	6.618.430,00	(181.570,00)	97,32	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	563.907.200,00	443.459.000,00	(120.448.200,00)	78,64	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	27.050.000,00	26.654.000,00	(396.000,00)	98,53	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	245.875.000,00	156.377.000,00	(89.498.000,00)	63,60	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	266.582.200,00	236.828.000,00	(29.754.200,00)	88,83	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	14.400.000,00	13.600.000,00	(800.000,00)	94,44	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	530.649.900,00	482.155.000,00	(48.494.900,00)	90,86	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	52.500.000,00	41.800.000,00	(10.700.000,00)	79,61	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	124.758.000,00	123.890.000,00	(868.000,00)	99,30	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	16.500.000,00	10.500.000,00	(6.000.000,00)	63,63	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	102.145.000,00	74.200.000,00	(27.945.000,00)	72,64	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	2.250.000,00	680.000,00	(1.570.000,00)	30,22	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	232.496.900,00	231.085.000,00	(1.411.900,00)	99,39	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	458.300.000,00	436.557.500,00	(21.742.500,00)	95,25	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	445.525.000,00	424.220.000,00	(21.305.000,00)	95,21	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.775.000,00	12.337.500,00	(437.500,00)	96,57	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	67.000.000,00	39.000.000,00	(28.000.000,00)	58,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	67.000.000,00	39.000.000,00	(28.000.000,00)	58,20	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	795.500.000,00	789.000.000,00	(6.500.000,00)	99,18	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	795.500.000,00	789.000.000,00	(6.500.000,00)	99,18	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	364.685.000,00	266.700.000,00	(97.985.000,00)	73,13	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	11.260.000,00	8.575.000,00	(2.685.000,00)	76,15	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	223.700.000,00	161.500.000,00	(62.200.000,00)	72,19	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	115.225.000,00	82.125.000,00	(33.100.000,00)	71,27	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	521.955.000,00	438.333.000,00	(83.622.000,00)	83,97	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.200.000,00	21.588.000,00	(18.612.000,00)	53,70	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	481.755.000,00	416.745.000,00	(65.010.000,00)	86,50	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	82.200.000,00	82.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	82.200.000,00	82.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116.641.000,00	76.015.272,00	(40.625.728,00)	65,17	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.820.000,00	7.360.000,00	(6.460.000,00)	53,25	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.821.000,00	68.655.272,00	(34.165.728,00)	66,77	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	767.412.824,00	731.013.000,00	(36.399.824,00)	95,25	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	85.000.000,00	83.460.000,00	(1.540.000,00)	98,18	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.882.824,00	584.248.000,00	(16.634.824,00)	97,23	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	77.530.000,00	59.305.000,00	(18.225.000,00)	76,49	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	234.302.000,00	220.375.000,00	(13.927.000,00)	94,05	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72.975.000,00	71.175.000,00	(1.800.000,00)	97,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	17.500.000,00	17.375.000,00	(125.000,00)	99,28	[01.] - Sudah sesuai dengan kebutuhan
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	143.827.000,00	131.825.000,00	(12.002.000,00)	91,65	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.824.325.000,00	1.723.125.000,00	(101.200.000,00)	94,45	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.824.325.000,00	1.723.125.000,00	(101.200.000,00)	94,45	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.350.000,00	42.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	42.350.000,00	42.350.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.	Belanja Modal	7.910.074.400,00	7.815.320.300,00	(94.754.100,00)	98,80	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	3.524.400.000,00	3.514.940.000,00	(9.460.000,00)	99,73	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	3.524.400.000,00	3.514.940.000,00	(9.460.000,00)	99,73	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.984.698.500,00	1.983.718.500,00	(980.000,00)	99,95	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.974.798.500,00	1.974.758.500,00	(40.000,00)	99,99	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	9.900.000,00	8.960.000,00	(940.000,00)	90,50	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	195.811.000,00	192.701.000,00	(3.110.000,00)	98,41	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	178.811.000,00	175.701.000,00	(3.110.000,00)	98,26	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	40.000.000,00	38.000.000,00	(2.000.000,00)	95,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	40.000.000,00	38.000.000,00	(2.000.000,00)	95,00	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	164.983.500,00	113.928.000,00	(51.055.500,00)	69,05	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	164.983.500,00	113.928.000,00	(51.055.500,00)	69,05	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.968.181.400,00	1.940.784.800,00	(27.396.600,00)	98,60	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.968.181.400,00	1.940.784.800,00	(27.396.600,00)	98,60	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	32.000.000,00	31.248.000,00	(752.000,00)	97,65	
3.03.1.22.01.59.003.5.2.3.30.11.	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene	32.000.000,00	31.248.000,00	(752.000,00)	97,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.60.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	9.852.498.586,00	9.254.830.195,00	(597.668.391,00)	93,93	
3.03.1.22.01.60.001.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	9.852.498.586,00	9.254.830.195,00	(597.668.391,00)	93,93	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	344.571.386,00	343.599.550,00	(971.836,00)	99,71	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	344.571.386,00	343.599.550,00	(971.836,00)	99,71	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	344.571.386,00	343.599.550,00	(971.836,00)	99,71	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.	Belanja Modal	9.507.927.200,00	8.911.230.645,00	(596.696.555,00)	93,72	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	186.500.000,00	186.435.000,00	(65.000,00)	99,96	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	186.500.000,00	186.435.000,00	(65.000,00)	99,96	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	1.260.000.000,00	1.252.157.855,00	(7.842.145,00)	99,37	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	309.500.000,00	307.855.000,00	(1.645.000,00)	99,46	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	950.500.000,00	944.302.855,00	(6.197.145,00)	99,34	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	-	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	-	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43.500.000,00	43.354.500,00	(145.500,00)	99,66	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	5.000.000,00	4.966.500,00	(33.500,00)	99,33	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	7.500.000,00	7.388.000,00	(112.000,00)	98,50	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	549.560.000,00	439.844.000,00	(109.716.000,00)	80,03	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	147.860.000,00	144.860.000,00	(3.000.000,00)	97,97	[00.] - sisa pengadaan
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	56.000.000,00	52.400.000,00	(3.600.000,00)	93,57	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	38.500.000,00	29.484.000,00	(9.016.000,00)	76,58	[00.] - sisa pengadaan
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	259.000.000,00	169.500.000,00	(89.500.000,00)	65,44	[00.] - sisa pengadaan/harga disesuaikan pasar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.800.000,00	2.600.000,00	(200.000,00)	92,85	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	13.400.000,00	9.000.000,00	(4.400.000,00)	67,16	[00.] - sisa pengadaan
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	505.645.250,00	471.832.790,00	(33.812.460,00)	93,31	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	244.895.250,00	239.293.790,00	(5.601.460,00)	97,71	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	163.000.000,00	148.814.000,00	(14.186.000,00)	91,29	[00.] - sisa pengadaan
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	19.000.000,00	15.850.000,00	(3.150.000,00)	83,42	[00.] - sisa pengadaan
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	78.750.000,00	67.875.000,00	(10.875.000,00)	86,19	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	6.905.121.950,00	6.478.741.500,00	(426.380.450,00)	93,82	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	6.905.121.950,00	6.478.741.500,00	(426.380.450,00)	93,82	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	36.100.000,00	34.865.000,00	(1.235.000,00)	96,57	
3.03.1.22.01.60.001.5.2.3.27.08.	Belanja Modal Pengadaan Buku Arkeologi	36.100.000,00	34.865.000,00	(1.235.000,00)	96,57	
3.03.1.22.01.61.	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	711.196.000,00	358.316.000,00	(352.880.000,00)	50,38	
3.03.1.22.01.61.001.	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	315.000.000,00	12.590.000,00	(302.410.000,00)	3,99	
3.03.1.22.01.61.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.500,00	623.000,00	(447.500,00)	58,19	
3.03.1.22.01.61.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	203.000,00	203.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.61.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	203.000,00	203.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.61.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	147.500,00	-	(147.500,00)	-	
3.03.1.22.01.61.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	147.500,00	-	(147.500,00)	-	[19.] - sudah tercukupi
3.03.1.22.01.61.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.61.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.61.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
3.03.1.22.01.61.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
3.03.1.22.01.61.001.5.2.3.	Belanja Modal	313.929.500,00	11.967.000,00	(301.962.500,00)	3,81	
3.03.1.22.01.61.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	313.929.500,00	11.967.000,00	(301.962.500,00)	3,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.61.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	313.929.500,00	11.967.000,00	(301.962.500,00)	3,81	[19.] - Yang terealisasi berupa perencanaannya, untuk pekerjaan konstruksinya 2 kali gagal lelang, karena tidak ada yang mengikuti lelang.
3.03.1.22.01.61.002.	Pembangunan dan Pengelolaan Tahura	396.196.000,00	345.726.000,00	(50.470.000,00)	87,26	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.740.000,00	51.320.000,00	(21.420.000,00)	70,55	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.240.000,00	50.820.000,00	(21.420.000,00)	70,34	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	72.240.000,00	50.820.000,00	(21.420.000,00)	70,34	[19.] - Disesuaikan SHBJ
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.756.000,00	59.169.000,00	(28.587.000,00)	67,42	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	367.800,00	367.800,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	367.800,00	367.800,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	77.920.700,00	49.353.700,00	(28.567.000,00)	63,33	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	51.080.000,00	31.630.000,00	(19.450.000,00)	61,92	[19.] - Disesuaikan harga pasar
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	4.472.000,00	2.375.000,00	(2.097.000,00)	53,10	[19.] - Disesuaikan harga pasar
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	14.928.700,00	12.358.700,00	(2.570.000,00)	82,78	[19.] - Sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	7.440.000,00	2.990.000,00	(4.450.000,00)	40,18	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	587.500,00	587.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	587.500,00	587.500,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	4.540.000,00	(20.000,00)	99,56	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	4.540.000,00	(20.000,00)	99,56	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.3.	Belanja Modal	235.700.000,00	235.237.000,00	(463.000,00)	99,80	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	235.700.000,00	235.237.000,00	(463.000,00)	99,80	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	182.000.000,00	181.867.000,00	(133.000,00)	99,92	
3.03.1.22.01.61.002.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	53.700.000,00	53.370.000,00	(330.000,00)	99,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.62.	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN	247.000.000,00	239.606.450,00	(7.393.550,00)	97,00	
3.03.1.22.01.62.001.	Lumbung Mataraman	247.000.000,00	239.606.450,00	(7.393.550,00)	97,00	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.000.000,00	24.000.000,00	(2.000.000,00)	92,30	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.000.000,00	215.606.450,00	(5.393.550,00)	97,55	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.250,00	800.250,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.250,00	800.250,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.580.000,00	9.580.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	7.830.000,00	7.830.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	399.750,00	336.000,00	(63.750,00)	84,05	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	399.750,00	336.000,00	(63.750,00)	84,05	[20.] - Sudah tercukupi
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.720.000,00	21.920.000,00	(3.800.000,00)	85,22	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	660.000,00	(60.000,00)	91,66	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.000.000,00	21.260.000,00	(3.740.000,00)	85,04	[20.] - Sudah sesuai kebutuhan
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.470.000,00	(530.000,00)	96,46	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	14.470.000,00	(530.000,00)	96,46	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	152.500.000,00	151.500.200,00	(999.800,00)	99,34	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	152.500.000,00	151.500.200,00	(999.800,00)	99,34	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.62.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN DAN KELAUTAN	200.000.000,00	195.625.000,00	(4.375.000,00)	97,81	
3.03.1.22.01.63.001.	Pengembangan Budaya Bahari Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	200.000.000,00	195.625.000,00	(4.375.000,00)	97,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.63.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.075.000,00	21.075.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.075.000,00	1.075.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	1.075.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.925.000,00	174.550.000,00	(4.375.000,00)	97,55	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	53.945.000,00	49.570.000,00	(4.375.000,00)	91,88	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	53.945.000,00	49.570.000,00	(4.375.000,00)	91,88	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	41.000.000,00	41.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	13.480.000,00	13.480.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.280.000,00	2.280.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.37.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.63.001.5.2.2.37.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.	PROGRAM PENGELOLAAN KEARIFAN LOKAL BERBASIS BUDAYA	1.723.991.350,00	1.717.371.412,00	(6.619.938,00)	99,61	
3.03.1.22.01.64.001.	Pengembangan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	1.723.991.350,00	1.717.371.412,00	(6.619.938,00)	99,61	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	827.100.000,00	827.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.64.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	827.100.000,00	827.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	827.100.000,00	827.100.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	896.891.350,00	890.271.412,00	(6.619.938,00)	99,26	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.839.000,00	1.825.500,00	(13.500,00)	99,26	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.839.000,00	1.825.500,00	(13.500,00)	99,26	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.075.000,00	35.000.000,00	(75.000,00)	99,78	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	35.075.000,00	35.000.000,00	(75.000,00)	99,78	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	117.427.350,00	110.955.912,00	(6.471.438,00)	94,48	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	106.500.000,00	106.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi/Pajak	10.927.350,00	4.455.912,00	(6.471.438,00)	40,77	[10.] - Sesuai tagihan
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	52.500.000,00	52.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Dump Truck	52.500.000,00	52.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	649.200.000,00	649.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	644.400.000,00	644.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	6.390.000,00	(60.000,00)	99,06	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.450.000,00	6.390.000,00	(60.000,00)	99,06	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.64.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN BUDAYA MASYARAKAT	4.936.987.000,00	4.811.265.700,00	(125.721.300,00)	97,45	
3.03.1.22.01.65.001.	Penyusunan Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY	2.074.759.000,00	2.023.065.700,00	(51.693.300,00)	97,50	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	248.640.000,00	243.390.000,00	(5.250.000,00)	97,88	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	145.210.000,00	141.760.000,00	(3.450.000,00)	97,62	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	135.510.000,00	135.510.000,00	-	100,00	[13.] -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.65.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.450.000,00	2.000.000,00	(3.450.000,00)	36,69	[13.] - - karena realisasi belanja sewa alat perekam dan belanja cetak buku hasil penelitian dibawah 10 jt maka tidak perlu memakai pejabat barang dan jasa serta keterlambatan pengajuan SPP sehingga SP2D baru cair tanggal 22 desember 2017.
3.03.1.22.01.65.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	[13.] -
3.03.1.22.01.65.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	103.430.000,00	101.630.000,00	(1.800.000,00)	98,25	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	103.430.000,00	101.630.000,00	(1.800.000,00)	98,25	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.192.369.000,00	1.145.925.700,00	(46.443.300,00)	96,10	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.545.250,00	4.545.250,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.545.250,00	4.545.250,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	99.210.000,00	97.919.250,00	(1.290.750,00)	98,69	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	99.210.000,00	97.919.250,00	(1.290.750,00)	98,69	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.750.000,00	37.000.000,00	(3.750.000,00)	90,79	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	27.750.000,00	27.000.000,00	(750.000,00)	97,29	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	11.000.000,00	9.000.000,00	(2.000.000,00)	81,81	[13.] - - karena belanja lelang / pengadaan System Aplikasi melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh ULP Pemda DIY sehingga publikasi tidak direalisasikan sebesar 2 jt.
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	[13.] - - karena kegiatan dilaksanakan di kantor maka tidak diperlukan jasa tenaga kebersihan kantor.
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	135.593.750,00	115.605.000,00	(19.988.750,00)	85,25	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	128.743.750,00	108.755.000,00	(19.988.750,00)	84,47	[13.] - - Keterbatasan waktu untuk pembukuan karena SP2D baru cair tanggal 22 desember 2017 & ada efisiensi untuk pengadaan cetak kuesioner & cetak buku hasil penelitian.
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.850.000,00	6.850.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	18.300.000,00	14.300.000,00	(4.000.000,00)	78,14	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	66,66	[13.] - - karena sesuai kebutuhan / Efisiensi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	[13.] - - Kegiatan telah dilaksanakan tgl 13/12/2017 namun pengadaan Makan & Minum Harian Umum tidak bisa dibayarkan karena keterbatasan pembukuan serta SP2D baru cair tanggal 22/12/2017.
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.600.000,00	89.100.000,00	(10.500.000,00)	89,45	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	91.200.000,00	80.700.000,00	(10.500.000,00)	88,48	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.370.000,00	50.878.700,00	(491.300,00)	99,04	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.370.000,00	27.340.000,00	(30.000,00)	99,89	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	23.538.700,00	(461.300,00)	98,07	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	98.600.000,00	97.377.500,00	(1.222.500,00)	98,76	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	98.600.000,00	97.377.500,00	(1.222.500,00)	98,76	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	629.400.000,00	624.200.000,00	(5.200.000,00)	99,17	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	629.400.000,00	624.200.000,00	(5.200.000,00)	99,17	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.3.	Belanja Modal	633.750.000,00	633.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	633.750.000,00	633.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	633.750.000,00	633.750.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.	Pengembangan Jaga Warga	2.862.228.000,00	2.788.200.000,00	(74.028.000,00)	97,41	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	750.282.500,00	746.447.500,00	(3.835.000,00)	99,48	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	102.432.500,00	100.597.500,00	(1.835.000,00)	98,20	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	102.432.500,00	100.597.500,00	(1.835.000,00)	98,20	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	647.850.000,00	645.850.000,00	(2.000.000,00)	99,69	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	647.850.000,00	645.850.000,00	(2.000.000,00)	99,69	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.445.500,00	2.030.273.500,00	(70.172.000,00)	96,65	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.842.700,00	2.842.700,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.842.700,00	2.842.700,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	104.856.000,00	104.856.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	104.856.000,00	104.856.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	57.130.800,00	57.130.800,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	54.630.800,00	54.630.800,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	92.400.000,00	87.600.000,00	(4.800.000,00)	94,80	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	92.400.000,00	87.600.000,00	(4.800.000,00)	94,80	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	133.436.000,00	132.704.000,00	(732.000,00)	99,45	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	56.436.000,00	55.704.000,00	(732.000,00)	98,70	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	30.800.000,00	30.800.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	46.200.000,00	46.200.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	884.960.000,00	884.960.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	213.600.000,00	213.600.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	671.360.000,00	671.360.000,00	-	100,00	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	93.120.000,00	93.080.000,00	(40.000,00)	99,95	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.120.000,00	93.080.000,00	(40.000,00)	99,95	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	710.400.000,00	645.800.000,00	(64.600.000,00)	90,90	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	710.400.000,00	645.800.000,00	(64.600.000,00)	90,90	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	11.479.000,00	(21.000,00)	99,81	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	7.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	7.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	3.500.000,00	3.480.000,00	(20.000,00)	99,42	
3.03.1.22.01.65.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.500.000,00	3.480.000,00	(20.000,00)	99,42	
	JUMLAH BELANJA	402.653.758.081,20	382.518.246.811,00	(20.135.511.270,20)	94,99	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

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