



Harap dikirim tepat waktu
beserta Laporan SPJ fungsional

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.00.04.08. - KECAMATAN GEROKGAK
TAHUN ANGGARAN 2017

Bulan : Desember

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4,678,963,250.00	4,584,404,078.00	94,559,172.00	97.97	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,282,298,000.00	2,235,772,638.00	46,525,362.00	97.96	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2,282,298,000.00	2,235,772,638.00	46,525,362.00	97.96	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1,803,198,000.00	1,794,822,638.00	8,375,362.00	99.53	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,393,388,700.00	1,392,816,200.00	572,500.00	99.95	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.01.0002.	Tunjangan Keluarga	145,032,500.00	144,015,144.00	1,017,356.00	99.29	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.01.0003.	Tunjangan Jabatan	62,104,500.00	61,240,000.00	864,500.00	98.60	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.01.0005.	Tunjangan Fungsional Umum	60,046,000.00	58,095,000.00	1,951,000.00	96.75	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.01.0006.	Tunjangan Beras	91,599,300.00	89,873,220.00	1,726,080.00	98.11	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.01.0007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,692,700.00	2,637,135.00	55,565.00	97.93	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.01.0008.	Pembulatan Gaji	25,100.00	22,081.00	3,019.00	87.97	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.01.0009.	Iuran Asuransi Kesehatan	41,092,900.00	39,695,113.00	1,397,787.00	96.59	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.01.0025.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3,207,200.00	2,857,201.00	349,999.00	89.08	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.01.0026.	Iuran Jaminan Kematian	4,009,100.00	3,571,544.00	437,556.00	89.08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	479,100,000.00	440,950,000.00	38,150,000.00	92.03	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.1.1.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	479,100,000.00	440,950,000.00	38,150,000.00	92.03	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2,396,665,250.00	2,348,631,440.00	48,033,810.00	97.99	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	138,412,000.00	138,212,000.00	200,000.00	99.85	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,102,818,250.00	2,055,249,440.00	47,568,810.00	97.73	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.2.3	BELANJA MODAL	155,435,000.00	155,170,000.00	265,000.00	99.82	
4.00.04.4.00.04.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	869,051,182.00	849,807,818.00	19,243,364.00	97.78	
4.00.04.4.00.04.08.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18,650,000.00	18,649,000.00	1,000.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.08.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18,650,000.00	18,649,000.00	1,000.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.08.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15,950,000.00	15,949,000.00	1,000.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.08.01.001.5.2.2.03.0007.	Belanja paket/pengiriman	1,550,000.00	1,549,000.00	1,000.00	99.93	
4.00.04.4.00.04.08.01.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	14,400,000.00	14,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	109,500,000.00	94,837,791.00	14,662,209.00	86.60	
4.00.04.4.00.04.08.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109,500,000.00	94,837,791.00	14,662,209.00	86.60	
4.00.04.4.00.04.08.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109,500,000.00	94,837,791.00	14,662,209.00	86.60	
4.00.04.4.00.04.08.01.002.5.2.2.03.0001.	Belanja telepon	10,500,000.00	8,433,971.00	2,066,029.00	80.32	
4.00.04.4.00.04.08.01.002.5.2.2.03.0002.	Belanja air	44,000,000.00	32,620,045.00	11,379,955.00	74.13	
4.00.04.4.00.04.08.01.002.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	53,000,000.00	52,940,500.00	59,500.00	99.88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.01.002.5.2.2.03.0006.	Belanja kawat/faksimili/internet	2,000,000.00	843,275.00	1,156,725.00	42.16	
4.00.04.4.00.04.08.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	117,180,132.00	115,248,185.00	1,931,947.00	98.35	
4.00.04.4.00.04.08.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117,180,132.00	115,248,185.00	1,931,947.00	98.35	
4.00.04.4.00.04.08.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38,400,000.00	38,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	38,400,000.00	38,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	54,360,000.00	54,360,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	54,360,000.00	54,360,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	24,420,132.00	22,488,185.00	1,931,947.00	92.08	
4.00.04.4.00.04.08.01.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	24,420,132.00	22,488,185.00	1,931,947.00	92.08	
4.00.04.4.00.04.08.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2,140,000.00	2,109,000.00	31,000.00	98.55	
4.00.04.4.00.04.08.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2,140,000.00	2,109,000.00	31,000.00	98.55	
4.00.04.4.00.04.08.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,140,000.00	2,109,000.00	31,000.00	98.55	
4.00.04.4.00.04.08.01.006.5.2.2.05.0005.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,140,000.00	2,109,000.00	31,000.00	98.55	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	207,435,000.00	205,838,000.00	1,597,000.00	99.23	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	91,080,000.00	91,080,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	90,600,000.00	90,600,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.1.01.0002.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9,600,000.00	9,600,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.1.01.0003.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	28,800,000.00	28,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.1.01.0004.	Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara	19,800,000.00	19,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.1.01.0005.	Honorarium Petugas Teknis	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.1.01.0008.	Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.1.01.0009.	Honorarium Petugas Penatausahaan dan Penyimpan Barang Milik Daerah	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	480,000.00	480,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	480,000.00	480,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116,355,000.00	114,758,000.00	1,597,000.00	98.62	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,355,000.00	5,337,000.00	18,000.00	99.66	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.2.01.0004.	Belanja peranko, materai dan benda pos	4,950,000.00	4,950,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.2.01.0020.	Belanja buku cek	405,000.00	387,000.00	18,000.00	95.55	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109,200,000.00	107,621,000.00	1,579,000.00	98.55	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	109,200,000.00	107,621,000.00	1,579,000.00	98.55	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.007.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	70,469,700.00	70,133,941.00	335,759.00	99.52	
4.00.04.4.00.04.08.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70,469,700.00	70,133,941.00	335,759.00	99.52	
4.00.04.4.00.04.08.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8,769,700.00	8,769,700.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.008.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8,769,700.00	8,769,700.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61,200,000.00	61,200,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.008.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	61,200,000.00	61,200,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.008.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000.00	164,241.00	335,759.00	32.84	
4.00.04.4.00.04.08.01.008.5.2.2.05.0003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	500,000.00	164,241.00	335,759.00	32.84	
4.00.04.4.00.04.08.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	42,736,200.00	42,692,200.00	44,000.00	99.89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42,736,200.00	42,692,200.00	44,000.00	99.89	
4.00.04.4.00.04.08.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42,736,200.00	42,692,200.00	44,000.00	99.89	
4.00.04.4.00.04.08.01.010.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	42,736,200.00	42,692,200.00	44,000.00	99.89	
4.00.04.4.00.04.08.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25,535,000.00	25,492,746.00	42,254.00	99.83	
4.00.04.4.00.04.08.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25,535,000.00	25,492,746.00	42,254.00	99.83	
4.00.04.4.00.04.08.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,535,000.00	25,492,746.00	42,254.00	99.83	
4.00.04.4.00.04.08.01.011.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	15,545,000.00	15,544,350.00	650.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.08.01.011.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	9,990,000.00	9,948,396.00	41,604.00	99.58	
4.00.04.4.00.04.08.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8,204,400.00	8,204,400.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8,204,400.00	8,204,400.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8,204,400.00	8,204,400.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.012.5.2.2.01.0003.	Belanja alat listrik dan elektronik	8,204,400.00	8,204,400.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	142,095,000.00	141,830,000.00	265,000.00	99.81	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	660,000.00	660,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.2.25.	Belanja Barang Inventaris	660,000.00	660,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.2.25.0014.	Belanja Alat-alat Persenjataan/Keamanan	660,000.00	660,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	141,435,000.00	141,170,000.00	265,000.00	99.81	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,650,000.00	1,560,000.00	90,000.00	94.54	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.10.0013.	Belanja modal pengadaan mesin genset/pompa	450,000.00	360,000.00	90,000.00	80.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.10.0018.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Keamanan Informasi	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,200,000.00	2,200,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.11.0020.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	2,200,000.00	2,200,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	56,000,000.00	55,900,000.00	100,000.00	99.82	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.12.0002.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	39,000,000.00	38,900,000.00	100,000.00	99.74	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.12.0003.	Belanja modal Pengadaan komputer notebook	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.12.0004.	Belanja modal Pengadaan printer	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.13.0009.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.14.0009.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Dapur	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.15.0002.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,550,000.00	7,550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.16.0004.	Belanja modal pengadaan TV, Radio dan Tape	7,550,000.00	7,550,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6,250,000.00	6,250,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.17.0004.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	6,250,000.00	6,250,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	27,385,000.00	27,315,000.00	70,000.00	99.74	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.23.0006.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	27,385,000.00	27,315,000.00	70,000.00	99.74	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.30.0015.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.35.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	5,400,000.00	5,395,000.00	5,000.00	99.90	
4.00.04.4.00.04.08.01.013.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	5,400,000.00	5,395,000.00	5,000.00	99.90	
4.00.04.4.00.04.08.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12,060,500.00	12,060,000.00	500.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.08.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12,060,500.00	12,060,000.00	500.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.08.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12,060,500.00	12,060,000.00	500.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.08.01.015.5.2.2.03.0005.	Belanja surat kabar/majalah	12,060,500.00	12,060,000.00	500.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.08.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30,060,000.00	29,815,000.00	245,000.00	99.18	
4.00.04.4.00.04.08.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30,060,000.00	29,815,000.00	245,000.00	99.18	
4.00.04.4.00.04.08.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30,060,000.00	29,815,000.00	245,000.00	99.18	
4.00.04.4.00.04.08.01.017.5.2.2.11.0001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14,060,000.00	13,815,000.00	245,000.00	98.25	
4.00.04.4.00.04.08.01.017.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16,000,000.00	16,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH/DALAM DAERAH	82,985,250.00	82,897,555.00	87,695.00	99.89	
4.00.04.4.00.04.08.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82,985,250.00	82,897,555.00	87,695.00	99.89	
4.00.04.4.00.04.08.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82,985,250.00	82,897,555.00	87,695.00	99.89	
4.00.04.4.00.04.08.01.018.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,500,000.00	43,431,250.00	68,750.00	99.84	
4.00.04.4.00.04.08.01.018.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,485,250.00	39,466,305.00	18,945.00	99.95	
4.00.04.4.00.04.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	393,765,568.00	379,100,342.00	14,665,226.00	96.27	
4.00.04.4.00.04.08.02.006.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00	
JABATAN/DINAS						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.02.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.006.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11,500,000.00	11,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.006.5.2.3.13.0007.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.006.5.2.3.13.0011.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.006.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.006.5.2.3.14.0006.	Belanja modal Pengadaan rak piring	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.	PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA UPACARA	105,881,000.00	98,581,000.00	7,300,000.00	93.10	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105,881,000.00	98,581,000.00	7,300,000.00	93.10	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	82,875,000.00	75,575,000.00	7,300,000.00	91.19	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.01.0012.	Belanja Kain Kelengkapan Upacara	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	78,900,000.00	71,600,000.00	7,300,000.00	90.74	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.01.0015.	Belanja bahan kelengkapan upacara	2,175,000.00	2,175,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,250,000.00	9,250,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.08.0002.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	3,850,000.00	3,850,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,256,000.00	1,256,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	1,256,000.00	1,256,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.012.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.02.019.	PENYELENGGARAAN UPACARA/HARI BESAR NASIONAL	174,191,400.00	174,191,400.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	174,191,400.00	174,191,400.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16,950,000.00	16,950,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.01.0011.	Belanja Cenderamata Patung, Pandel & Tropy	4,950,000.00	4,950,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.01.0018.	Belanja bendera/umbul-umbul/taplak meja/sarung kursi	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.01.0019.	Belanja bahan perlombaan	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17,250,000.00	17,250,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.02.0014.	Belanja Bahan Pameran	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.02.0016.	Belanja sembilan bahan pokok (sembako)	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41,500,000.00	41,500,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	27,400,000.00	27,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	10,100,000.00	10,100,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.03.0025.	Belanja Jasa pihak ketiga	400,000.00	400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,795,000.00	1,795,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,795,000.00	1,795,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,336,400.00	5,336,400.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	480,400.00	480,400.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	1,256,000.00	1,256,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26,160,000.00	26,160,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	20,160,000.00	20,160,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32,200,000.00	32,200,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	32,200,000.00	32,200,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	33,000,000.00	33,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.019.5.2.2.27.0001.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	33,000,000.00	33,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.02.021.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	15,600,000.00	15,495,000.00	105,000.00	99.32	
4.00.04.4.00.04.08.02.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15,600,000.00	15,495,000.00	105,000.00	99.32	
4.00.04.4.00.04.08.02.021.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15,600,000.00	15,495,000.00	105,000.00	99.32	
4.00.04.4.00.04.08.02.021.5.2.2.20.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	15,600,000.00	15,495,000.00	105,000.00	99.32	
4.00.04.4.00.04.08.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	24,000,000.00	23,818,000.00	182,000.00	99.24	
4.00.04.4.00.04.08.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24,000,000.00	23,818,000.00	182,000.00	99.24	
4.00.04.4.00.04.08.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	24,000,000.00	23,818,000.00	182,000.00	99.24	
4.00.04.4.00.04.08.02.022.5.2.2.20.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	24,000,000.00	23,818,000.00	182,000.00	99.24	
4.00.04.4.00.04.08.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	51,928,168.00	47,284,942.00	4,643,226.00	91.05	
4.00.04.4.00.04.08.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51,928,168.00	47,284,942.00	4,643,226.00	91.05	
4.00.04.4.00.04.08.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,436,600.00	3,425,600.00	11,000.00	99.67	
4.00.04.4.00.04.08.02.024.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3,436,600.00	3,425,600.00	11,000.00	99.67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27,640,000.00	24,880,000.00	2,760,000.00	90.01	
4.00.04.4.00.04.08.02.024.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	11,000,000.00	9,121,000.00	1,879,000.00	82.91	
4.00.04.4.00.04.08.02.024.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,750,000.00	14,638,000.00	112,000.00	99.24	
4.00.04.4.00.04.08.02.024.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	1,890,000.00	1,121,000.00	769,000.00	59.31	
4.00.04.4.00.04.08.02.024.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	20,851,568.00	18,979,342.00	1,872,226.00	91.02	
4.00.04.4.00.04.08.02.024.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	20,851,568.00	18,979,342.00	1,872,226.00	91.02	
4.00.04.4.00.04.08.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	3,660,000.00	3,110,000.00	550,000.00	84.97	
4.00.04.4.00.04.08.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,660,000.00	3,110,000.00	550,000.00	84.97	
4.00.04.4.00.04.08.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3,660,000.00	3,110,000.00	550,000.00	84.97	
4.00.04.4.00.04.08.02.026.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,660,000.00	3,110,000.00	550,000.00	84.97	
4.00.04.4.00.04.08.02.030.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT KANTOR/RT	4,505,000.00	2,620,000.00	1,885,000.00	58.15	
4.00.04.4.00.04.08.02.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4,505,000.00	2,620,000.00	1,885,000.00	58.15	
4.00.04.4.00.04.08.02.030.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4,505,000.00	2,620,000.00	1,885,000.00	58.15	
4.00.04.4.00.04.08.02.030.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,505,000.00	2,620,000.00	1,885,000.00	58.15	
4.00.04.4.00.04.08.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	37,850,000.00	37,850,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.03.002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	27,900,000.00	27,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.03.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27,900,000.00	27,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.03.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	27,900,000.00	27,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.03.002.5.2.2.12.0004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27,900,000.00	27,900,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.03.006.	PEMBINAAN ROHANI DAN BUDAYA APARATUR	9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.03.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.03.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.03.006.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10,210,000.00	10,190,000.00	20,000.00	99.80	
4.00.04.4.00.04.08.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5,180,000.00	5,175,000.00	5,000.00	99.90	
4.00.04.4.00.04.08.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,180,000.00	5,175,000.00	5,000.00	99.90	
4.00.04.4.00.04.08.06.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,180,000.00	5,175,000.00	5,000.00	99.90	
4.00.04.4.00.04.08.06.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,180,000.00	5,175,000.00	5,000.00	99.90	
4.00.04.4.00.04.08.06.004.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	5,030,000.00	5,015,000.00	15,000.00	99.70	
4.00.04.4.00.04.08.06.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,030,000.00	5,015,000.00	15,000.00	99.70	
4.00.04.4.00.04.08.06.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	240,000.00	240,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.06.004.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	240,000.00	240,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.06.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,790,000.00	4,775,000.00	15,000.00	99.68	
4.00.04.4.00.04.08.06.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,790,000.00	4,775,000.00	15,000.00	99.68	
4.00.04.4.00.04.08.07.	PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN SKPD	5,700,000.00	5,500,000.00	200,000.00	96.49	
4.00.04.4.00.04.08.07.001.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	5,700,000.00	5,500,000.00	200,000.00	96.49	
4.00.04.4.00.04.08.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,700,000.00	5,500,000.00	200,000.00	96.49	
4.00.04.4.00.04.08.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,800,000.00	2,600,000.00	200,000.00	92.85	
4.00.04.4.00.04.08.07.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	2,800,000.00	2,600,000.00	200,000.00	92.85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,900,000.00	2,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.07.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,900,000.00	2,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PELAYANAN UMUM	70,039,000.00	69,686,888.00	352,112.00	99.49	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.	PEMBINAAN KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	52,140,000.00	52,038,038.00	101,962.00	99.80	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48,140,000.00	48,038,038.00	101,962.00	99.78	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29,400,000.00	29,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	29,400,000.00	29,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	540,000.00	538,038.00	1,962.00	99.63	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	540,000.00	538,038.00	1,962.00	99.63	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	5,800,000.00	5,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,600,000.00	4,500,000.00	100,000.00	97.82	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,600,000.00	4,500,000.00	100,000.00	97.82	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.001.5.2.2.27.0001.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.15.002.	PEMBINAAN PELAYANAN MASYARAKAT DAN PERIJINAN	12,899,000.00	12,848,850.00	50,150.00	99.61	
4.00.04.4.00.04.08.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12,899,000.00	12,848,850.00	50,150.00	99.61	
4.00.04.4.00.04.08.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,099,000.00	3,098,850.00	150.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.08.15.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	2,505,000.00	2,505,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	594,000.00	593,850.00	150.00	99.97	
4.00.04.4.00.04.08.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	800,000.00	800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.002.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00	4,950,000.00	50,000.00	99.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00	4,950,000.00	50,000.00	99.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.003.	PEMBINAAN INVENTARISASI KEKAYAAN PEMERINTAH DESA	5,000,000.00	4,800,000.00	200,000.00	96.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000.00	4,800,000.00	200,000.00	96.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,800,000.00	3,600,000.00	200,000.00	94.73	
4.00.04.4.00.04.08.15.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,800,000.00	3,600,000.00	200,000.00	94.73	
4.00.04.4.00.04.08.16.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	110,933,500.00	110,620,890.00	312,610.00	99.71	
4.00.04.4.00.04.08.16.001.	PEMBINAAN TUGAS-TUGAS KEPALA DESA/PERBEKEL/LURAH	91,750,000.00	91,650,000.00	100,000.00	99.89	
4.00.04.4.00.04.08.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91,750,000.00	91,650,000.00	100,000.00	99.89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78,000,000.00	78,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	78,000,000.00	78,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,750,000.00	5,650,000.00	100,000.00	98.26	
4.00.04.4.00.04.08.16.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,750,000.00	5,650,000.00	100,000.00	98.26	
4.00.04.4.00.04.08.16.002.	BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DESA	5,133,500.00	5,079,290.00	54,210.00	98.94	
4.00.04.4.00.04.08.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,133,500.00	5,079,290.00	54,210.00	98.94	
4.00.04.4.00.04.08.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	208,500.00	154,290.00	54,210.00	74.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	208,500.00	154,290.00	54,210.00	74.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,125,000.00	3,125,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,125,000.00	3,125,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.003.	BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA/PERBEKEL	4,525,000.00	4,466,600.00	58,400.00	98.70	
4.00.04.4.00.04.08.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4,525,000.00	4,466,600.00	58,400.00	98.70	
4.00.04.4.00.04.08.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375,000.00	366,600.00	8,400.00	97.76	
4.00.04.4.00.04.08.16.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	375,000.00	366,600.00	8,400.00	97.76	
4.00.04.4.00.04.08.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,150,000.00	3,100,000.00	50,000.00	98.41	
4.00.04.4.00.04.08.16.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,150,000.00	3,100,000.00	50,000.00	98.41	
4.00.04.4.00.04.08.16.004.	PEMBINAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA/ PERBEKEL	4,575,000.00	4,550,000.00	25,000.00	99.45	
4.00.04.4.00.04.08.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4,575,000.00	4,550,000.00	25,000.00	99.45	
4.00.04.4.00.04.08.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.004.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,575,000.00	2,550,000.00	25,000.00	99.02	
4.00.04.4.00.04.08.16.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,575,000.00	2,550,000.00	25,000.00	99.02	
4.00.04.4.00.04.08.16.005.	BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN	4,950,000.00	4,875,000.00	75,000.00	98.48	
4.00.04.4.00.04.08.16.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4,950,000.00	4,875,000.00	75,000.00	98.48	
4.00.04.4.00.04.08.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,150,000.00	3,075,000.00	75,000.00	97.61	
4.00.04.4.00.04.08.16.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,150,000.00	3,075,000.00	75,000.00	97.61	
4.00.04.4.00.04.08.17.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN	108,207,000.00	103,407,222.00	4,799,778.00	95.56	
4.00.04.4.00.04.08.17.001.	PEMBINAAN LOMBA DESA/ KELURAHAN TERPADU	43,848,500.00	40,305,946.00	3,542,554.00	91.92	
4.00.04.4.00.04.08.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.001.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41,198,500.00	37,655,946.00	3,542,554.00	91.40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29,400,000.00	25,961,000.00	3,439,000.00	88.30	
4.00.04.4.00.04.08.17.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	29,400,000.00	25,961,000.00	3,439,000.00	88.30	
4.00.04.4.00.04.08.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	720,000.00	719,946.00	54.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.08.17.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	720,000.00	719,946.00	54.00	99.99	
4.00.04.4.00.04.08.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7,078,500.00	6,975,000.00	103,500.00	98.53	
4.00.04.4.00.04.08.17.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,078,500.00	6,975,000.00	103,500.00	98.53	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN	49,468,500.00	48,861,354.00	607,146.00	98.77	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2,100,000.00	2,100,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,100,000.00	2,100,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,100,000.00	2,100,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47,368,500.00	46,761,354.00	607,146.00	98.71	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,400,000.00	1,987,854.00	412,146.00	82.82	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	900,000.00	900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,500,000.00	1,087,854.00	412,146.00	72.52	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,968,500.00	7,968,500.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	1,856,500.00	1,856,500.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	2,512,000.00	2,512,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24,000,000.00	23,805,000.00	195,000.00	99.18	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00	3,805,000.00	195,000.00	95.12	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.11.0005.	Belanja makanan dan minuman dialog/audiensi	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.003.	PENDATAAN DAN EVALUASI SWADAYA MURNI MASYARAKAT DAN PROYEK MASUK DESA/KELURAHAN	3,710,000.00	3,510,000.00	200,000.00	94.60	
4.00.04.4.00.04.08.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,710,000.00	3,510,000.00	200,000.00	94.60	
4.00.04.4.00.04.08.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,360,000.00	1,360,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,360,000.00	1,360,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,350,000.00	2,150,000.00	200,000.00	91.48	
4.00.04.4.00.04.08.17.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,350,000.00	2,150,000.00	200,000.00	91.48	
4.00.04.4.00.04.08.17.004.	PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN	6,230,000.00	5,904,922.00	325,078.00	94.78	
4.00.04.4.00.04.08.17.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.004.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,980,000.00	3,654,922.00	325,078.00	91.83	
4.00.04.4.00.04.08.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000.00	349,922.00	78.00	99.97	
4.00.04.4.00.04.08.17.004.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	50,000.00	50,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.004.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	300,000.00	299,922.00	78.00	99.97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,280,000.00	1,280,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.004.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,280,000.00	1,280,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,350,000.00	2,025,000.00	325,000.00	86.17	
4.00.04.4.00.04.08.17.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,350,000.00	2,025,000.00	325,000.00	86.17	
4.00.04.4.00.04.08.17.005.	PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	4,950,000.00	4,825,000.00	125,000.00	97.47	
4.00.04.4.00.04.08.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4,950,000.00	4,825,000.00	125,000.00	97.47	
4.00.04.4.00.04.08.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450,000.00	450,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.005.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,700,000.00	2,575,000.00	125,000.00	95.37	
4.00.04.4.00.04.08.17.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,700,000.00	2,575,000.00	125,000.00	95.37	
4.00.04.4.00.04.08.18.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN LINMAS TRANTIB	187,930,000.00	183,803,586.00	4,126,414.00	97.80	
4.00.04.4.00.04.08.18.001.	PENGAMANAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH	99,300,000.00	99,300,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99,300,000.00	99,300,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90,000,000.00	90,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	90,000,000.00	90,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.18.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.002.	PEMBINAAN LINMAS HANSIP DESA/KELURAHAN	20,650,000.00	20,548,586.00	101,414.00	99.50	
4.00.04.4.00.04.08.18.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20,650,000.00	20,548,586.00	101,414.00	99.50	
4.00.04.4.00.04.08.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14,400,000.00	14,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	14,400,000.00	14,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000.00	698,586.00	51,414.00	93.14	
4.00.04.4.00.04.08.18.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	750,000.00	698,586.00	51,414.00	93.14	
4.00.04.4.00.04.08.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.002.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,700,000.00	2,650,000.00	50,000.00	98.14	
4.00.04.4.00.04.08.18.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,700,000.00	2,650,000.00	50,000.00	98.14	
4.00.04.4.00.04.08.18.003.	PEMANTAUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN WILAYAH	63,280,000.00	59,480,000.00	3,800,000.00	93.99	
4.00.04.4.00.04.08.18.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13,800,000.00	13,600,000.00	200,000.00	98.55	
4.00.04.4.00.04.08.18.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13,800,000.00	13,600,000.00	200,000.00	98.55	
4.00.04.4.00.04.08.18.003.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,800,000.00	13,600,000.00	200,000.00	98.55	
4.00.04.4.00.04.08.18.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49,480,000.00	45,880,000.00	3,600,000.00	92.72	
4.00.04.4.00.04.08.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41,400,000.00	37,800,000.00	3,600,000.00	91.30	
4.00.04.4.00.04.08.18.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	41,400,000.00	37,800,000.00	3,600,000.00	91.30	
4.00.04.4.00.04.08.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,080,000.00	2,080,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,080,000.00	2,080,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.08.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.005.	SINKRONISASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	4,700,000.00	4,475,000.00	225,000.00	95.21	
4.00.04.4.00.04.08.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4,700,000.00	4,475,000.00	225,000.00	95.21	
4.00.04.4.00.04.08.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00	
4.00.04.4.00.04.08.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,300,000.00	3,075,000.00	225,000.00	93.18	
4.00.04.4.00.04.08.18.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,300,000.00	3,075,000.00	225,000.00	93.18	
1.01.06.4.00.04.08.23.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	602,979,000.00	598,664,694.00	4,314,306.00	99.28	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.	PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA	501,444,000.00	497,188,922.00	4,255,078.00	99.15	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14,532,000.00	14,532,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14,532,000.00	14,532,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.1.02.0002.	Honorarium/Upah Tenaga Harian	14,532,000.00	14,532,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	486,912,000.00	482,656,922.00	4,255,078.00	99.12	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,400,000.00	4,400,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.01.0011.	Belanja Cenderamata Patung, Pandel & Tropy	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16,981,000.00	16,981,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.02.0019.	Belanja bahan dekorasi	16,981,000.00	16,981,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100,900,000.00	100,900,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	39,600,000.00	39,600,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.03.0014.	Belanja Jasa Dokumentasi	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	40,800,000.00	40,800,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.03.0025.	Belanja Jasa pihak ketiga	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.03.0026.	Belanja Jasa Hiburan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,470,000.00	11,469,922.00	78.00	99.99	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	8,620,000.00	8,620,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,850,000.00	2,849,922.00	78.00	99.99	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,900,000.00	9,900,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,900,000.00	9,900,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	187,496,000.00	183,366,000.00	4,130,000.00	97.79	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	13,406,000.00	13,406,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.10.0004.	Belanja sewa generator	30,000,000.00	28,500,000.00	1,500,000.00	95.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	26,590,000.00	26,310,000.00	280,000.00	98.94	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.10.0006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	17,600,000.00	17,600,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.10.0016.	Belanja sewa panggung	54,900,000.00	54,550,000.00	350,000.00	99.36	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.10.0019.	Belanja sewa lampu	25,000,000.00	23,000,000.00	2,000,000.00	92.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61,765,000.00	61,765,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	21,200,000.00	21,200,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	28,565,000.00	28,565,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12,800,000.00	12,800,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.14.0003.	Belanja pakaian batik tradisional/Endek tradisional	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	4,400,000.00	4,400,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17,300,000.00	17,175,000.00	125,000.00	99.27	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,300,000.00	17,175,000.00	125,000.00	99.27	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	63,900,000.00	63,900,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.001.5.2.2.27.0001.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	63,900,000.00	63,900,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.	PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAN LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN	52,180,000.00	52,179,730.00	270.00	99.99	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52,180,000.00	52,179,730.00	270.00	99.99	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,900,000.00	1,900,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	900,000.00	900,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.01.0015.	Belanja bahan kelengkapan upacara	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,100,000.00	1,099,730.00	270.00	99.97	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	650,000.00	650,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	450,000.00	449,730.00	270.00	99.94	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,100,000.00	3,100,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	672,000.00	672,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	628,000.00	628,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13,880,000.00	13,880,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,480,000.00	9,480,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,200,000.00	4,200,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	4,200,000.00	4,200,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.002.5.2.2.27.0001.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.	PEMBINAAN PELAKSANAAN LOMBA KESEJAHTERAAN SOSIAL	49,355,000.00	49,296,042.00	58,958.00	99.88	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41,355,000.00	41,296,042.00	58,958.00	99.85	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.02.0015.	Belanja bahan praktek pendidikan dan pelatihan	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	600,000.00	600,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,410,000.00	1,401,042.00	8,958.00	99.36	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,410,000.00	1,401,042.00	8,958.00	99.36	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13,870,000.00	13,870,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7,550,000.00	7,550,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	6,320,000.00	6,320,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.14.0003.	Belanja pakaian batik tradisional/Endek tradisional	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,825,000.00	4,775,000.00	50,000.00	98.96	
1.01.06.4.00.04.08.23.006.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,825,000.00	4,775,000.00	50,000.00	98.96	
4.00.04.4.00.04.08.00.00.5.	JUMLAH BELANJA	4,678,963,250.00	4,584,404,078.00	94,559,172.00	97.97	
5.9	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(4,678,963,250.00)	(4,584,404,078.00)	(94,559,172.00)	97.97	

Camat Gerokgak

Putu Ariadi Pribadi, S.STP.M.A.P
NIP. 19801212 199912 1 001

SINGARAJA, 31-Desember-2017
PPK Kecamatan Gerokgak

I Gusti Putu Mangkuyasa
NIP. 196812311987031028