

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	10.100.607.163,00	9.205.216.879,00	(895.390.284,00)	91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.869.903.163,00	7.196.387.879,00	(673.515.284,00)	91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.844.500,00	50.681.500,00	(4.163.000,00)	92	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.045.500,00	45.882.500,00	(4.163.000,00)	92	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.01. 5 1	BELANJA OPERASI	50.045.500,00	45.882.500,00	(4.163.000,00)	92	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.01. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.045.500,00	45.882.500,00	(4.163.000,00)	92	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.01. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.995.500,00	2.995.000,00	(500,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.01. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.995.500,00	2.995.000,00	(500,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.01. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.995.500,00	2.995.000,00	(500,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.01. 5 1 02 02	Belanja Jasa	47.050.000,00	42.887.500,00	(4.162.500,00)	91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.01. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	47.050.000,00	42.887.500,00	(4.162.500,00)	91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.01. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	47.050.000,00	42.887.500,00	(4.162.500,00)	91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	464.000,00	464.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.02. 5 1	BELANJA OPERASI	464.000,00	464.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.02. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	464.000,00	464.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.02. 5 1 02 01	Belanja Barang	464.000,00	464.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.02. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	464.000,00	464.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.02. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	384.000,00	384.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.02. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000,00	80.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	464.000,00	464.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.03. 5 1	BELANJA OPERASI	464.000,00	464.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.03. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	464.000,00	464.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.03. 5 1 02 01	Belanja Barang	464.000,00	464.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.03. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	464.000,00	464.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.03. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	384.000,00	384.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.03. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000,00	80.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.407.000,00	1.407.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.04. 5 1	BELANJA OPERASI	1.407.000,00	1.407.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.04. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.407.000,00	1.407.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.04. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.407.000,00	1.407.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.04. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.407.000,00	1.407.000,00	-	100	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.04. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.197.000,00	1.197.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.04. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.000,00	210.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	865.000,00	865.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.05. 5 1	BELANJA OPERASI	865.000,00	865.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.05. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	865.000,00	865.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.05. 5 1 02 01	Belanja Barang	865.000,00	865.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.05. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	865.000,00	865.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.05. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	795.000,00	795.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.05. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.000,00	70.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.599.000,00	1.599.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.07. 5 1	BELANJA OPERASI	1.599.000,00	1.599.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.07. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.599.000,00	1.599.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.07. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.599.000,00	1.599.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.07. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.599.000,00	1.599.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01.07. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.599.000,00	1.599.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.641.140.363,00	6.042.033.412,00	(599.106.951,00)	91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.634.452.363,00	6.035.350.412,00	(599.101.951,00)	91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02.01. 5 1	BELANJA OPERASI	6.634.452.363,00	6.035.350.412,00	(599.101.951,00)	91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02.01. 5 1 01	Belanja Pegawai	6.634.452.363,00	6.035.350.412,00	(599.101.951,00)	91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02.01. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.786.536.596,00	3.227.838.322,00	(558.698.274,00)	85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02.01. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.774.624.994,00	2.387.789.180,00	(386.835.814,00)	86	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02.01. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.774.624.994,00	2.387.789.180,00	(386.835.814,00)	86	Belum Terisinya Inspektur Definitif sehingga gaji selama 12 Bulan tidak terserap
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02.01. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	301.650.000,00	230.678.325,00	(70.971.675,00)	76	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02.01. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	301.650.000,00	230.678.325,00	(70.971.675,00)	76	Belum Terisinya Inspektur Definitif dan adanya pegawai yang bebas tugas
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02.01. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	146.600.000,00	110.880.000,00	(35.720.000,00)	76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	146.600.000,00	110.880.000,00	(35.720.000,00)	76	Belum Terisinya Inspektur Definitif dan adanya pegawai yang bebas tugas
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	321.700.000,00	303.661.000,00	(18.039.000,00)	94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	321.700.000,00	303.661.000,00	(18.039.000,00)	94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	46.000.000,00	23.980.000,00	(22.020.000,00)	52	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	46.000.000,00	23.980.000,00	(22.020.000,00)	52	Belum Terisinya Inspektur Definitif dan adanya pegawai yang bebas tugas
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	157.000.000,00	135.425.000,00	(21.575.000,00)	86	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	157.000.000,00	135.425.000,00	(21.575.000,00)	86	Belum Terisinya Inspektur Definitif dan adanya pegawai yang bebas tugas
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	38.915.006,00	35.392.160,00	(3.522.846,00)	91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	38.915.006,00	35.392.160,00	(3.522.846,00)	91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	46.596,00	32.657,00	(13.939,00)	70	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	46.596,00	32.657,00	(13.939,00)	70	Belum Terisinya Inspektur Definitif dan adanya pegawai yang bebas tugas
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.847.915.767,00	2.807.512.090,00	(40.403.677,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.847.915.767,00	2.807.512.090,00	(40.403.677,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.01. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.847.915.767,00	2.807.512.090,00	(40.403.677,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	648.000,00	648.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.05. 5 1	BELANJA OPERASI	648.000,00	648.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.05. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	648.000,00	648.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.05. 5 1 02 01	Belanja Barang	648.000,00	648.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.05. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	648.000,00	648.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.05. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	648.000,00	648.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.040.000,00	6.035.000,00	(5.000,00)	100	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.07. 5 1	BELANJA OPERASI	6.040.000,00	6.035.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.07. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	6.035.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.07. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.040.000,00	6.035.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.07. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.040.000,00	6.035.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.07. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.940.000,00	2.940.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.07. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.100.000,00	3.095.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.813.300,00	158.711.952,00	(6.101.348,00)	96	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.243.300,00	5.233.300,00	(10.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.03. 5 1	BELANJA OPERASI	5.243.300,00	5.233.300,00	(10.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.03. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.243.300,00	5.233.300,00	(10.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.03. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.243.300,00	5.233.300,00	(10.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.03. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.243.300,00	5.233.300,00	(10.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.03. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.483.300,00	3.483.300,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.03. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.760.000,00	1.750.000,00	(10.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	159.570.000,00	153.478.652,00	(6.091.348,00)	96	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.09. 5 1	BELANJA OPERASI	159.570.000,00	153.478.652,00	(6.091.348,00)	96	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.09. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	159.570.000,00	153.478.652,00	(6.091.348,00)	96	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.09. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.570.000,00	18.570.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.09. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.570.000,00	18.570.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.09. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.09. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.590.000,00	16.590.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.09. 5 1 02 02	Belanja Jasa	141.000.000,00	134.908.652,00	(6.091.348,00)	96	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.09. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	50	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.09. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	50	Kegiatan Pelatihan tidak melibatkan narasumber dari pihak lain
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.09. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	129.000.000,00	128.908.652,00	(91.348,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.09. 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	129.000.000,00	128.908.652,00	(91.348,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.651.000,00	521.864.172,00	(20.786.828,00)	96	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.324.000,00	18.319.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.01. 5 1	BELANJA OPERASI	18.324.000,00	18.319.000,00	(5.000,00)	100	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.01. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.324.000,00	18.319.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.01. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.324.000,00	18.319.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.01. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.324.000,00	18.319.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.01. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.324.000,00	18.319.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.750.000,00	269.692.175,00	(57.825,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.02. 5 1	BELANJA OPERASI	72.500.000,00	72.500.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.02. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	72.500.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.02. 5 1 02 01	Belanja Barang	72.500.000,00	72.500.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.02. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	72.500.000,00	72.500.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.02. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	72.500.000,00	72.500.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.02. 5 2	BELANJA MODAL	197.250.000,00	197.192.175,00	(57.825,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.02. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.250.000,00	197.192.175,00	(57.825,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.02. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	197.250.000,00	197.192.175,00	(57.825,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.02. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	197.250.000,00	197.192.175,00	(57.825,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.02. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	197.250.000,00	197.192.175,00	(57.825,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.010.000,00	52.397.500,00	(18.612.500,00)	74	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.03. 5 1	BELANJA OPERASI	71.010.000,00	52.397.500,00	(18.612.500,00)	74	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.03. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.010.000,00	52.397.500,00	(18.612.500,00)	74	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.03. 5 1 02 02	Belanja Jasa	59.325.000,00	40.712.500,00	(18.612.500,00)	69	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.03. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.325.000,00	40.712.500,00	(18.612.500,00)	69	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.03. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	59.325.000,00	40.712.500,00	(18.612.500,00)	69	Adanya Mutasi 1 orang THL Petugas Kebersihan dari Inspektorat ke DPMKPPKB
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.03. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	11.685.000,00	11.685.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.03. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.685.000,00	11.685.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.03. 5 1 02 03 02 0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	11.685.000,00	11.685.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.650.000,00	18.647.500,00	(2.500,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.05. 5 1	BELANJA OPERASI	18.650.000,00	18.647.500,00	(2.500,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.05. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	18.647.500,00	(2.500,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.05. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.650.000,00	18.647.500,00	(2.500,00)	100	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.05. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.650.000,00	18.647.500,00	(2.500,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.05. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.650.000,00	18.647.500,00	(2.500,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.06. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.06. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.06. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.06. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.06. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.150.000,00	10.145.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.08. 5 1	BELANJA OPERASI	10.150.000,00	10.145.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.08. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	10.145.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.08. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.150.000,00	10.145.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.08. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.150.000,00	10.145.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.08. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.150.000,00	10.145.000,00	(5.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.567.000,00	151.462.997,00	(2.104.003,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.09. 5 1	BELANJA OPERASI	153.567.000,00	151.462.997,00	(2.104.003,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.09. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	153.567.000,00	151.462.997,00	(2.104.003,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.09. 5 1 02 01	Belanja Barang	32.525.000,00	32.400.000,00	(125.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.09. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.525.000,00	32.400.000,00	(125.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.09. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.525.000,00	32.400.000,00	(125.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.09. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	121.042.000,00	119.062.997,00	(1.979.003,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.09. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	121.042.000,00	119.062.997,00	(1.979.003,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.09. 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	121.042.000,00	119.062.997,00	(1.979.003,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.404.000,00	50.760.300,00	(643.700,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	51.404.000,00	50.760.300,00	(643.700,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07.08. 5 1	BELANJA OPERASI	51.404.000,00	50.760.300,00	(643.700,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07.08. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.404.000,00	50.760.300,00	(643.700,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07.08. 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.404.000,00	50.760.300,00	(643.700,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07.08. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	51.404.000,00	50.760.300,00	(643.700,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07.08. 5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	51.404.000,00	50.760.300,00	(643.700,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.725.000,00	89.989.083,00	(40.735.917,00)	69	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000,00	571.000,00	(479.000,00)	54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.01. 5 1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	571.000,00	(479.000,00)	54	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.01. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	571.000,00	(479.000,00)	54	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.01. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.050.000,00	571.000,00	(479.000,00)	54	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.01. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	571.000,00	(479.000,00)	54	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.01. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.050.000,00	571.000,00	(479.000,00)	54	Pengiriman Surat dengan berlangganan bulanan sehingga belanja bahan pos berkurang
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.400.000,00	67.405.583,00	(39.994.417,00)	63	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.02. 5 1	BELANJA OPERASI	107.400.000,00	67.405.583,00	(39.994.417,00)	63	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.02. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	107.400.000,00	67.405.583,00	(39.994.417,00)	63	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.02. 5 1 02 02	Belanja Jasa	107.400.000,00	67.405.583,00	(39.994.417,00)	63	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.02. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	107.400.000,00	67.405.583,00	(39.994.417,00)	63	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.02. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	396.305,00	(2.603.695,00)	13	Menyelesaikan Realita tagihan Telepon
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.02. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	6.000.000,00	3.305.720,00	(2.694.280,00)	55	Menyelesaikan Realita tagihan Air
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.02. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	98.400.000,00	63.703.558,00	(34.696.442,00)	65	Menyelesaikan Realita tagihan Listrik (Adapun kelebihan anggaran disebabkan langkah antisipasi kenaikan tarof dasar listrik tahun 2022)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.275.000,00	22.012.500,00	(262.500,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.04. 5 1	BELANJA OPERASI	22.275.000,00	22.012.500,00	(262.500,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.04. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.275.000,00	22.012.500,00	(262.500,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.04. 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.275.000,00	22.012.500,00	(262.500,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.04. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.275.000,00	22.012.500,00	(262.500,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.04. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.275.000,00	22.012.500,00	(262.500,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.825.000,00	280.847.460,00	(1.977.540,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.200.000,00	181.661.460,00	(1.538.540,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.02. 5 1	BELANJA OPERASI	183.200.000,00	181.661.460,00	(1.538.540,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.02. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	183.200.000,00	181.661.460,00	(1.538.540,00)	99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.02. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	183.200.000,00	181.661.460,00	(1.538.540,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.02. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	183.200.000,00	181.661.460,00	(1.538.540,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.02. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	171.200.000,00	171.154.900,00	(45.100,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.02. 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.000.000,00	10.506.560,00	(1.493.440,00)	88	Adanya Mutasi kendaraan roda dua ke PD lain
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.250.000,00	22.151.000,00	(99.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.06. 5 1	BELANJA OPERASI	22.250.000,00	22.151.000,00	(99.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.06. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	22.151.000,00	(99.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.06. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	22.250.000,00	22.151.000,00	(99.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.06. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.250.000,00	22.151.000,00	(99.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.06. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.500.000,00	18.461.000,00	(39.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.06. 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.750.000,00	3.690.000,00	(60.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.375.000,00	57.375.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.09. 5 1	BELANJA OPERASI	57.375.000,00	57.375.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.09. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	57.375.000,00	57.375.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.09. 5 1 02 02	Belanja Jasa	57.375.000,00	57.375.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.09. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	57.375.000,00	57.375.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.09. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	57.375.000,00	57.375.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.660.000,00	(340.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.10. 5 1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.660.000,00	(340.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.10. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.660.000,00	(340.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.10. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.660.000,00	(340.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.10. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.660.000,00	(340.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.10. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.000.000,00	19.660.000,00	(340.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.13.	Penataan Organisasi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.13.02. 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.13.02. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.13.02. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.13.02. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.13.02. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.573.464.000,00	1.425.259.000,00	(148.205.000,00)	91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	788.369.000,00	761.134.000,00	(27.235.000,00)	97	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	169.290.000,00	168.775.000,00	(515.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.01. 5 1	BELANJA OPERASI	169.290.000,00	168.775.000,00	(515.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.01. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	169.290.000,00	168.775.000,00	(515.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.01. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.290.000,00	7.100.000,00	(190.000,00)	97	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.01. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.290.000,00	7.100.000,00	(190.000,00)	97	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.01. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.01. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.290.000,00	4.100.000,00	(190.000,00)	96	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.01. 5 1 02 02	Belanja Jasa	162.000.000,00	161.675.000,00	(325.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.01. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	161.675.000,00	(325.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.01. 5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	162.000.000,00	161.675.000,00	(325.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	62.884.000,00	61.859.000,00	(1.025.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.02. 5 1	BELANJA OPERASI	62.884.000,00	61.859.000,00	(1.025.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.02. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.884.000,00	61.859.000,00	(1.025.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.02. 5 1 02 01	Belanja Barang	37.484.000,00	36.479.000,00	(1.005.000,00)	97	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.02. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.484.000,00	36.479.000,00	(1.005.000,00)	97	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.02. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.484.000,00	16.484.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.02. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	19.995.000,00	(1.005.000,00)	95	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.02. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	25.400.000,00	25.380.000,00	(20.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.02. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.400.000,00	25.380.000,00	(20.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.02. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.400.000,00	25.380.000,00	(20.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja	133.825.000,00	132.800.000,00	(1.025.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.03. 5 1	BELANJA OPERASI	133.825.000,00	132.800.000,00	(1.025.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.03. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	133.825.000,00	132.800.000,00	(1.025.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.03. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.000.000,00	11.575.000,00	(425.000,00)	96	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.03. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	11.575.000,00	(425.000,00)	96	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.03. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.03. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	4.575.000,00	(425.000,00)	92	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.03. 5 1 02 02	Belanja Jasa	121.825.000,00	121.225.000,00	(600.000,00)	100	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.03. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	121.825.000,00	121.225.000,00	(600.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.03. 5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	121.825.000,00	121.225.000,00	(600.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	422.370.000,00	397.700.000,00	(24.670.000,00)	94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04. 5 1	BELANJA OPERASI	422.370.000,00	397.700.000,00	(24.670.000,00)	94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	422.370.000,00	397.700.000,00	(24.670.000,00)	94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.120.000,00	9.050.000,00	(70.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.120.000,00	9.050.000,00	(70.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.020.000,00	4.000.000,00	(20.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.050.000,00	(50.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04. 5 1 02 02	Belanja Jasa	411.300.000,00	386.700.000,00	(24.600.000,00)	94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	411.300.000,00	386.700.000,00	(24.600.000,00)	94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04. 5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	411.300.000,00	386.700.000,00	(24.600.000,00)	94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.04. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	785.095.000,00	664.125.000,00	(120.970.000,00)	85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.02.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	785.095.000,00	664.125.000,00	(120.970.000,00)	85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.02. 5 1	BELANJA OPERASI	785.095.000,00	664.125.000,00	(120.970.000,00)	85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.02. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	785.095.000,00	664.125.000,00	(120.970.000,00)	85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.02. 5 1 02 01	Belanja Barang	63.455.000,00	61.825.000,00	(1.630.000,00)	97	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.02. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	63.455.000,00	61.825.000,00	(1.630.000,00)	97	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.02. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.050.000,00	22.050.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.02. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.405.000,00	39.775.000,00	(1.630.000,00)	96	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.02. 5 1 02 02	Belanja Jasa	721.640.000,00	602.300.000,00	(119.340.000,00)	83	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.02. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	721.640.000,00	602.300.000,00	(119.340.000,00)	83	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.02. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	278.440.000,00	276.300.000,00	(2.140.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.02. 5 1 02 02 01 0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	8.200.000,00	6.400.000,00	(1.800.000,00)	78	Dibayarkan sesuai dengan surat tugas berdasarkan permintaan APH(Aparat Penegak Hukum)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.02. 5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	435.000.000,00	319.600.000,00	(115.400.000,00)	73	Dibayarkan sesuai dengan surat tugas yang terbit berdasarkan Perintah/Permintaan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	657.240.000,00	583.570.000,00	(73.670.000,00)	89	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	52.440.000,00	52.095.000,00	(345.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2.500.000,00	2.445.000,00	(55.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.01. 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.445.000,00	(55.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.01. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.445.000,00	(55.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.01. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.445.000,00	(55.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.01. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.445.000,00	(55.000,00)	98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.01. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.01. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	945.000,00	(55.000,00)	95	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	49.940.000,00	49.650.000,00	(290.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02. 5 1	BELANJA OPERASI	49.940.000,00	49.650.000,00	(290.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.940.000,00	49.650.000,00	(290.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.540.000,00	6.250.000,00	(290.000,00)	96	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.540.000,00	6.250.000,00	(290.000,00)	96	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.440.000,00	3.150.000,00	(290.000,00)	92	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	40.700.000,00	40.700.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.700.000,00	40.700.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01.02. 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.700.000,00	40.700.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.02.	Pendampingan dan Asistensi	604.800.000,00	531.475.000,00	(73.325.000,00)	88	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.02.01.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	597.075.000,00	523.800.000,00	(73.275.000,00)	88	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.02.01. 5 1	BELANJA OPERASI	597.075.000,00	523.800.000,00	(73.275.000,00)	88	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.02.01. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	597.075.000,00	523.800.000,00	(73.275.000,00)	88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.01. 5 1 02 01	Belanja Barang	43.000.000,00	42.975.000,00	(25.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.01. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	43.000.000,00	42.975.000,00	(25.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.01. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.01. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.000.000,00	35.975.000,00	(25.000,00)	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.01. 5 1 02 02	Belanja Jasa	554.075.000,00	480.825.000,00	(73.250.000,00)	87	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.01. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	554.075.000,00	480.825.000,00	(73.250.000,00)	87	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.01. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	96.200.000,00	96.200.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.01. 5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	457.875.000,00	384.625.000,00	(73.250.000,00)	84	Dibayarkan sesuai dengan surat tugas yang terbit
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.02.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.725.000,00	7.675.000,00	(50.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.02. 5 1	BELANJA OPERASI	7.725.000,00	7.675.000,00	(50.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.02. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.725.000,00	7.675.000,00	(50.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.02. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.02. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.02. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	2.150.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.02. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000,00	3.800.000,00	(50.000,00)	99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.02. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.725.000,00	1.725.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.02. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.725.000,00	1.725.000,00	-	100	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.02. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00	1.725.000,00	-	100	
	JUMLAH BELANJA	10.100.607.163,00	9.205.216.879,00	(895.390.284,00)	91	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.100.607.163,00)	(9.205.216.879,00)	895.390.284,00	91	

Wonosari,

BUPATI GUNUNGKIDUL,**SUNARYANTA**