

REALISASI SAMPAI SEPTEMBER 2019

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SP2D (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini
1	2	3	14 = (7+10+13)
5.1.1	Belanja Tidak Langsung	1.195.013.993	866.809.735
5.1.1	Belanja Pegawai	1.195.013.993	866.809.735
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.195.013.993	866.809.735
5.1.1. 01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	919.894.122	670.705.460
5.1.1. 01.02	Tunjangan Keluarga	84.596.636	64.591.974
5.1.1. 01.03	Tunjangan Jabatan Struktural	41.328.000	31.680.000
5.1.1. 01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional	24.062.500	14.950.000
5.1.1. 01.05	Tunjangan Fungsional Umum	39.749.500	27.130.000
5.1.1. 01.06	Tunjangan Beras	46.319.832	32.154.480
5.1.1. 01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	5.648.599	2.574.942
5.1.1. 01.08	Pembulatan Gaji	15.619	8.271
5.1.1. 01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.829.790	17.818.114
5.1.1. 01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.892.330	1.299.115
5.1.1. 01.25	Iuran Jaminan Kematian	5.677.065	3.897.379
5.2 .	BELANJA LANGSUNG	2.242.002.000	959.035.405,04

105903540504%

5174507256%

4.03.4.03.01.G.001	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	649.355.000	458.322.195,04	90729033248%
4.03..4.03.01.G.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	222.310.000	157.539.226,00	-24477952912%
4.03.4.03.01.G.001.018.5.2.2.	Belanja Barang & Jasa	222.310.000	157.539.226,00	5174507256%
4.03.4.03.01.G.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.710.000	5.573.000,00	7659626256%

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SP2D (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini
1	2	3	14 = (7+10+13)
4.03.4.03.01.G.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.710.000	5.573.000,00
4.03.4.03.01.G.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	213.600.000	151.966.226,00
4.03.4.03.01.G.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	213.600.000	151.966.226,00
4.03.4.03.01.G.001.019.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	427.045.000	300.782.969,04
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	95.956.448	64.557.289,04
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	95.956.448	64.557.289,04
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	95.956.448	64.557.289,04

4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.	Belanja Barang & Jasa	157.038.552	95.725.680,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.001.952	41.011.540,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	43.624.215	30.169.590,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.458.387	4.574.500,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai/Leges dan Benda Pos	2.910.000	2.223.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.009.350	4.044.450,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.175.000	25.410.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	37.900.000	24.650.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.275.000	760.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa kantor	5.148.000	2.311.640,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000	1.762.640,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000	455.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	168.000	94.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.711.000	600.800,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.05.06	Belanja STNK	2.711.000	600.800,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.032.600	23.166.700,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.900.000	4.900.000,00

4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	38.132.600	18.266.700,00
------------------------------------	---------------------	------------	---------------

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SP2D (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini
1	2	3	14 = (7+10+13)
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.970.000	3.225.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7.730.000	3.105.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	240.000	120.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	174.050.000	140.500.000
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.200.000	1.200.000
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.10 16	Belanja Modal Pointer	1.200.000	1.200.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000	-
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.11 02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.000.000	-
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	139.000.000	111.450.000
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	112.000.000	111.450.000,00

4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	27.000.000	-
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	27.850.000	27.850.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan LCD	13.850.000	13.850.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4.000.000	4.000.000,00
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan CCTV	10.000.000	10.000.000,00
4.03.4.03.01.G.002	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	144.300.000	109.006.050
4.03.4.03.01.G.002.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	101.000.000	89.989.000
4.03.4.03.01.G.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	101.000.000	89.989.000
4.03.4.03.01.G.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*)B angunan	101.000.000	89.989.000
4.03.4.03.01.G.002.022.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*)B angunan Gedung Kantor	101.000.000	89.989.000,00

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SP2D (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini
1	2	3	14 = (7+10+13)
4.03.4.03.01.G.002.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.300.000	19.017.050
4.03.4.03.01.G.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000	19.017.050
4.03.4.03.01.G.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.300.000	19.017.050
4.03.4.03.01.G.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.740.000	1.000.000,00
4.03.4.03.01.G.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.995.000	1.700.000,00
4.03.4.03.01.G.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	3.700.000	2.500.000,00
4.03.4.03.01.G.002.024.5.2.2.05.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	32.865.000	13.817.050,00
			-
4.03.4.03.01.G.005	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	24.500.000	-
4.03.4.03.01.G.005.006.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	24.500.000	-
4.03.4.03.01.G.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000	-

4.03.4.03.01.G.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	24.500.000	-
4.03.4.03.01.G.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.500.000	-
4.03.4.03.01.G.006	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.240.000	2.313.980
4.03.4.03.01.G.006.005.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	3.240.000	2.313.980
4.03.4.03.01.G.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000	2.313.980
4.03.4.03.01.G.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000	2.313.980
4.03.4.03.01.G.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.240.000	2.313.980,00

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SP2D (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini
1	2	3	14 = (7+10+13)

4.03.4.03.01.G.111.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1.420.607.000	389.393.180,00
4.03.4.03.01.G.111.001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.	419.617.000	104.338.760
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.500.000	65.000.000,00
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	82.500.000	65.000.000,00
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82.500.000	65.000.000,00
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.277.000	39.338.760
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000	-
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000	-
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.330.000	17.308.260,00
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.330.000	17.308.260,00
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000	-
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000	-
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.647.000	22.030.500,00
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.647.000	22.030.500,00
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.000.000	-

4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15.000.000	-
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	10.500.000	-
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.34.03	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	7.500.000	-
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.34.04	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	3.000.000	-
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.3.	Belanja Modal	203.840.000	-
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	203.840.000	-
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.3.37.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	203.840.000	-

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SP2D (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini
1	2	3	14 = (7+10+13)
4.03.4.03.01.G.111.002	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	700.868.135,00	190.091.800,00
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	92.400.000	58.800.000
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	92.400.000	58.800.000

4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	92.400.000	58.800.000
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	608.468.135	131.291.800,00
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000	2.178.000
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.900.000	2.178.000
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan /Material	50.000.000	-
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	50.000.000	-
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa kantor	96.248.935	43.995.200,00
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.03.17	Belanja luran	10.000.000	10.000.000,00
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	32.302.935	-
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	53.946.000	33.995.200,00
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.713.200	35.355.000
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42.500.000	26.250.000
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.213.200	9.105.000
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.756.000	41.628.000,00
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan minuman Rapat	98.456.000	41.628.000,00
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	3.300.000	-

4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	235.600.000	5.100.000,00
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	216.000.000	-
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	19.400.000	5.100.000,00
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000	-

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SP2D (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini
1	2	3	14 = (7+10+13)
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.250.000	3.035.600,00
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.34.01	Belanja Bantuan Transport Peserta	750.000	-
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.34.03	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	12.500.000	2.385.600,00
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.34.04	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	5.000.000	650.000,00
			-

4.03.4.03.01.G.111.003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	300.121.865	94.962.620,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	81.000.000	40.500.000,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	81.000.000	40.500.000,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	81.000.000	40.500.000,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.681.865	53.892.620,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000	-
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000	-
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.329.865	14.926.520,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.329.865	14.926.520,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.480.000	1.493.600,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.480.000	1.493.600,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.172.000	23.072.500,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.172.000	23.072.500,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.000.000	14.400.000,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30.000.000	14.400.000,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.500.000	-

4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.34.03	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.500.000	-
------------------------------------	---	-----------	---

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SP2D (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini
1	2	3	14 = (7+10+13)
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.34.04	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	1.000.000	-
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.3.	Belanja Modal	101.440.000	570.000,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	101.440.000	570.000,00
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.3.37.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	101.440.000	570.000,00
Jumlah Anggaran	Penerimaan	3.437.015.993	1.825.845.140,04
	- SP2D Gaji	-	-
	- SP2D LS	-	-
	- SP2D UP		100.000.000
	- SP2D GU	-	-
	- SP2D TU	-	-
	Jml SP2D	3.437.015.993	1.925.845.140,04
	- Potongan Pajak		
	a. PPN	-	29.386.039,00
	b. PPH 21	-	22.305.000,00
	c. PPH 22	-	1.165.565,00
	d. PPH 23	-	1.727.827,00

	e. PPH Pasal 4 ayat 2		3.444.344,00
	Jumlah Pajak	-	58.028.775,00
Jumlah Penerimaan		3.437.015.993,00	1.983.873.915,04

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	
1	2	3	14 = (7+10+13)	
5.1.1	Belanja Tidak Langsung	1.195.013.993	866.809.735	73%
5.1.1	Belanja Pegawai	1.195.013.993	866.809.735	73%
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.195.013.993	866.809.735	73%
5.1.1. 01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	919.894.122	670.705.460	73%
5.1.1. 01.02	Tunjangan Keluarga	84.596.636	64.591.974	76%
5.1.1. 01.03	Tunjangan Jabatan Struktural	41.328.000	31.680.000	77%
5.1.1. 01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional	24.062.500	14.950.000	62%
5.1.1. 01.05	Tunjangan Fungsional Umum	39.749.500	27.130.000	68%
5.1.1. 01.06	Tunjangan Beras	46.319.832	32.154.480	69%
5.1.1. 01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	5.648.599	2.574.942	46%
5.1.1. 01.08	Pembulatan Gaji	15.619	8.271	53%
5.1.1. 01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.829.790	17.818.114	69%
5.1.1. 01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.892.330	1.299.115	69%

5.1.1. 01.25	Iuran Jaminan Kematian	5.677.065	3.897.379	69%
				#DIV/0!
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.242.002.000	1.049.365.174,04	47%
4.03.4.03.01.G.001	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	649.355.000	471.359.334,04	73%
4.03.4.03.01.G.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	222.310.000	165.625.152,00	75%
4.03.4.03.01.G.001.018.5.2.2.	Belanja Barang & Jasa	222.310.000	165.625.152,00	75%
4.03.4.03.01.G.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.710.000	5.753.000,00	66%

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	
1	2	3	14 = (7+10+13)	
4.03.4.03.01.G.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.710.000	5.753.000,00	66%
4.03.4.03.01.G.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	213.600.000	159.872.152,00	75%
4.03.4.03.01.G.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	213.600.000	159.872.152,00	75%
			-	#DIV/0!
4.03.4.03.01.G.001.019.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	427.045.000	305.734.182,04	72%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	95.956.448	64.557.289,04	67%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	95.956.448	64.557.289,04	67%

4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	95.956.448	64.557.289,04	67%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.	Belanja Barang & Jasa	157.038.552	100.676.893,00	64%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.001.952	42.000.240,00	71%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	43.624.215	30.169.590,00	69%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.458.387	4.889.500,00	76%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai/Leges dan Benda Pos	2.910.000	2.475.000,00	85%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.009.350	4.466.150,00	74%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.175.000	26.855.000,00	69%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	37.900.000	26.095.000,00	69%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.275.000	760.000,00	60%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa kantor	5.148.000	2.584.753,00	50%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000	1.955.253,00	47%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000	520.000,00	67%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	168.000	109.500,00	65%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.711.000	600.800,00	22%

4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.05.06	Belanja STNK	2.711.000	600.800,00	22%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.032.600	25.291.100,00	59%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.900.000	4.900.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	38.132.600	20.391.100,00	53%

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	
1	2	3	14 = (7+10+13)	
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.970.000	3.345.000,00	42%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7.730.000	3.105.000,00	40%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	240.000	240.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	174.050.000	140.500.000,00	81%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.200.000	1.200.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.10 16	Belanja Modal Pointer	1.200.000	1.200.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.11 02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.000.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	139.000.000	111.450.000,00	80%

4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	112.000.000	111.450.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	27.000.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	27.850.000	27.850.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan LCD	13.850.000	13.850.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4.000.000	4.000.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan CCTV	10.000.000	10.000.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.002	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	144.300.000	111.046.800,00	77%
4.03.4.03.01.G.002.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	101.000.000	89.989.000,00	89%
4.03.4.03.01.G.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	101.000.000	89.989.000,00	89%
4.03.4.03.01.G.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*)B angunan	101.000.000	89.989.000,00	89%

4.03.4.03.01.G.002.022.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*)B angunan Gedung Kantor	101.000.000	89.989.000,00	89%
------------------------------------	--	-------------	---------------	-----

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	
1	2	3	14 = (7+10+13)	
4.03.4.03.01.G.002.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.300.000	21.057.800,00	49%
4.03.4.03.01.G.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000	21.057.800,00	49%
4.03.4.03.01.G.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.300.000	21.057.800,00	49%
4.03.4.03.01.G.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.740.000	1.035.000,00	28%
4.03.4.03.01.G.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.995.000	1.750.000,00	58%
4.03.4.03.01.G.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Eksploitas Kendaraan Bermotor	3.700.000	2.500.000,00	68%
4.03.4.03.01.G.002.024.5.2.2.05.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	32.865.000	15.772.800,00	48%
				#DIV/0!
4.03.4.03.01.G.005	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	24.500.000	-	0%

4.03.4.03.01.G.005.006.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	24.500.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	24.500.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.500.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.006	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.240.000	2.313.980,00	71%
4.03.4.03.01.G.006.005.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	3.240.000	2.313.980,00	71%
4.03.4.03.01.G.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000	2.313.980,00	71%
4.03.4.03.01.G.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000	2.313.980,00	71%
4.03.4.03.01.G.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.240.000	2.313.980,00	71%

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	
1	2	3	14 = (7+10+13)	
4.03.4.03.01.G.111.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1.420.607.000	464.645.060,00	33%
4.03.4.03.01.G.111.001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.	419.617.000	131.029.980,00	31%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.500.000	65.000.000,00	79%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	82.500.000	65.000.000,00	79%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82.500.000	65.000.000,00	79%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.277.000	66.029.980,00	50%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000	1.400.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000	1.400.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.330.000	19.712.680,00	70%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.330.000	19.712.680,00	70%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000	1.288.000,00	92%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000	1.288.000,00	92%

4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.647.000	25.044.000,00	33%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.647.000	25.044.000,00	33%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.000.000	13.500.000,00	90%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15.000.000	13.500.000,00	90%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	10.500.000	5.085.300,00	48%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.34.03	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	7.500.000	4.185.300,00	56%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.2.34.04	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	3.000.000	900.000,00	30%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.3.	Belanja Modal	203.840.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	203.840.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.111.001.5.2.3.37.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	203.840.000	-	0%

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	
1	2	3	14 = (7+10+13)	

4.03.4.03.01.G.111.002	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	700.868.135,00	208.106.640,00	30%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	92.400.000	58.800.000,00	64%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	92.400.000	58.800.000,00	64%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	92.400.000	58.800.000,00	64%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	608.468.135	149.306.640,00	25%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000	2.178.000,00	24%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.900.000	2.178.000,00	24%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan /Material	50.000.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	50.000.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa kantor	96.248.935	48.620.040,00	51%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.03.17	Belanja luran	10.000.000	10.000.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	32.302.935	-	0%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	53.946.000	38.620.040,00	72%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.713.200	36.200.000,00	37%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42.500.000	26.250.000,00	62%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.213.200	9.950.000,00	18%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.756.000	54.173.000,00	53%

4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan minuman Rapat	98.456.000	50.993.000,00	52%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	3.300.000	3.180.000,00	96%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	235.600.000	5.100.000,00	2%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	216.000.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	19.400.000	5.100.000,00	26%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	200.000	-	0%

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	
1	2	3	14 = (7+10+13)	
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18.250.000	3.035.600,00	17%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.34.01	Belanja Bantuan Transport Peserta	750.000	-	0%
4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.34.03	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	12.500.000	2.385.600,00	19%

4.03.4.03.01.G.111.002.5.2.2.34.04	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	5.000.000	650.000,00	13%
				#DIV/0!
4.03.4.03.01.G.111.003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	300.121.865	125.508.440,00	42%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	81.000.000	40.500.000,00	50%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	81.000.000	40.500.000,00	50%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	81.000.000	40.500.000,00	50%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.681.865	83.838.440,00	71%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000	2.200.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000	2.200.000,00	100%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.329.865	17.330.940,00	61%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.329.865	17.330.940,00	61%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.480.000	2.285.600,00	66%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.480.000	2.285.600,00	66%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.172.000	38.757.500,00	77%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.172.000	38.757.500,00	77%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30.000.000	20.400.000,00	68%

4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30.000.000	20.400.000,00	68%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	3.500.000	2.864.400,00	82%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.34.03	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.500.000	1.864.400,00	75%

KODE REKENING	URAIAN	DPA PERUBAHAN	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	
1	2	3	14 = (7+10+13)	
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.2.34.04	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	1.000.000	1.000.000	100%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.3.	Belanja Modal	101.440.000	1.170.000	1%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	101.440.000	1.170.000	1%
4.03.4.03.01.G.111.003.5.2.3.37.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	101.440.000	1.170.000	1%
Jumlah Anggaran		3.437.015.993	1.916.174.909,04	56%
	- Potongan Pajak			
	a. PPN	-		
	b. PPH 21	-		
	c. Pph 22	-		
	d. PPh 23	-		
	e. Pph Pasal 4 ayat 2			

	Jumlah Pajak	-	-	
Jumlah Pengeluaran		3.437.015.993,00	1.974.203.684,04	57%

YULI SRI WULANDARI, SE
NIP. 19750716 199703 2 003