



**040112**

**KECAMATAN PANDAK**



## LAMPIRAN II : RANC. PERATURAN BUPATI

NOMOR :

TANGGAL : .....

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 0407 FUNGSI LAINNYA  
Satuan Kerja : 040112 KECAMATAN PANDAK

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
<b>0407.040112.00.000.5</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>0407.040112.00.000.5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,542,286,988.00</b>	<b>1,332,475,554.00</b>	<b>(209,811,434.00)</b>	<b>86.40</b>	
0407.040112.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	1,542,286,988.00	1,332,475,554.00	(209,811,434.00)	86.40	
0407.040112.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,542,286,988.00	1,332,475,554.00	(209,811,434.00)	86.40	
0407.040112.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,172,800,000.00	1,053,156,300.00	(119,643,700.00)	89.80	
0407.040112.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	136,297,911.00	106,681,170.00	(29,616,741.00)	78.27	
0407.040112.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	82,880,000.00	79,450,000.00	(3,430,000.00)	95.86	
0407.040112.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10,045,000.00	0.00	(10,045,000.00)	0.00	
0407.040112.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	39,117,000.00	30,570,000.00	(8,547,000.00)	78.15	
0407.040112.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	72,261,360.00	49,752,540.00	(22,508,820.00)	68.85	
0407.040112.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17,604,957.00	4,183,720.00	(13,421,237.00)	23.76	
0407.040112.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21,880.00	13,657.00	(8,223.00)	62.42	
0407.040112.00.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2,814,720.00	2,167,040.00	(647,680.00)	76.99	
0407.040112.00.000.5.1.1.01.26	Iuran Jaminan Kematian	8,444,160.00	6,501,127.00	(1,943,033.00)	76.99	
<b>0407.040112.00.000.5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>612,500,000.00</b>	<b>588,756,786.00</b>	<b>(23,743,214.00)</b>	<b>96.12</b>	
<b>0407.040112.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>198,539,000.00</b>	<b>191,314,786.00</b>	<b>(7,224,214.00)</b>	<b>96.36</b>	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
<b>0407.040112.01.036</b>	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran</b>	<b>169,157,900.00</b>	<b>161,933,686.00</b>	<b>(7,224,214.00)</b>	<b>95.73</b>	
0407.040112.01.036.5.2.1	Belanja Pegawai	94,380,000.00	94,380,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.01.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,780,000.00	12,780,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.01.036.5.2.1.01.06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	12,780,000.00	12,780,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.01.036.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81,600,000.00	81,600,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.01.036.5.2.1.02.03	Honorarium Pegawai Kontrak	81,600,000.00	81,600,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.01.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74,777,900.00	67,553,686.00	(7,224,214.00)	90.34	
0407.040112.01.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,346,000.00	28,326,060.00	(19,940.00)	99.93	
0407.040112.01.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,845,000.00	8,845,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.01.036.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.01.036.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1,131,000.00	1,131,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.01.036.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15,370,000.00	15,350,060.00	(19,940.00)	99.87	
0407.040112.01.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,130,400.00	27,067,926.00	(1,062,474.00)	96.22	
0407.040112.01.036.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,414,220.00	1,256,016.00	(158,204.00)	88.81	
0407.040112.01.036.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	22,410,000.00	22,049,610.00	(360,390.00)	98.39	
0407.040112.01.036.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,700,000.00	2,608,000.00	(92,000.00)	96.59	
0407.040112.01.036.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Tambah Daya Listrik	1,606,180.00	1,154,300.00	(451,880.00)	71.87	Efisiensi Pembayaran ke PLN
0407.040112.01.036.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3,840,000.00	2,244,000.00	(1,596,000.00)	58.44	Efisiensi sesuai ketentuan
0407.040112.01.036.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3,840,000.00	2,244,000.00	(1,596,000.00)	58.44	Efisiensi sesuai ketentuan
0407.040112.01.036.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,100,000.00	1,464,500.00	(635,500.00)	69.74	Efisiensi sesuai penggunaan
0407.040112.01.036.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2,100,000.00	1,464,500.00	(635,500.00)	69.74	Efisiensi sesuai penggunaan
0407.040112.01.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,361,500.00	8,451,200.00	(3,910,300.00)	68.37	
0407.040112.01.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,530,000.00	3,990,000.00	(1,540,000.00)	72.15	Efisiensi sesuai penggunaan
0407.040112.01.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,831,500.00	4,461,200.00	(2,370,300.00)	65.30	Efisiensi sesuai penggunaan
<b>0407.040112.01.037</b>	<b>Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>29,381,100.00</b>	<b>29,381,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
0407.040112.01.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,381,100.00	29,381,100.00	0.00	100.00	
0407.040112.01.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,625,000.00	16,625,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.01.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,625,000.00	16,625,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.01.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,756,100.00	12,756,100.00	0.00	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0407.040112.01.037.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.01.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,206,100.00	10,206,100.00	0.00	100.00	
<b>0407.040112.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>196,825,000.00</b>	<b>190,430,000.00</b>	<b>(6,395,000.00)</b>	<b>96.75</b>	
<b>0407.040112.02.051</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan</b>	<b>55,665,000.00</b>	<b>55,640,000.00</b>	<b>(25,000.00)</b>	<b>99.96</b>	
0407.040112.02.051.5.2.3	Belanja Modal	55,665,000.00	55,640,000.00	(25,000.00)	99.96	
0407.040112.02.051.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3,890,000.00	3,890,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30,400,000.00	30,400,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	19,900,000.00	19,900,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16,175,000.00	16,150,000.00	(25,000.00)	99.85	
0407.040112.02.051.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5,175,000.00	5,150,000.00	(25,000.00)	99.52	
0407.040112.02.051.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.02.051.5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>0407.040112.02.052</b>	<b>Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor</b>	<b>39,140,000.00</b>	<b>39,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
0407.040112.02.052.5.2.1	Belanja Pegawai	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.052.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.052.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0407.040112.02.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,550,000.00	21,550,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.052.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,550,000.00	17,550,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.052.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17,550,000.00	17,550,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.052.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.052.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.052.5.2.3	Belanja Modal	9,590,000.00	9,590,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.052.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	9,590,000.00	9,590,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.052.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.02.052.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9,590,000.00	9,590,000.00	0.00	100.00	
<b>0407.040112.02.053</b>	<b>Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>90,520,000.00</b>	<b>84,150,000.00</b>	<b>(6,370,000.00)</b>	<b>92.96</b>	
0407.040112.02.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90,520,000.00	84,150,000.00	(6,370,000.00)	92.96	
0407.040112.02.053.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000.00	0.00	(300,000.00)	0.00	
0407.040112.02.053.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.02.053.5.2.2.01.10	Belanja pengisian freon	300,000.00	0.00	(300,000.00)	0.00	
0407.040112.02.053.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90,220,000.00	84,150,000.00	(6,070,000.00)	93.27	
0407.040112.02.053.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,000,000.00	4,411,000.00	(589,000.00)	88.22	
0407.040112.02.053.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,600,000.00	9,127,000.00	(473,000.00)	95.07	
0407.040112.02.053.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	75,620,000.00	70,612,000.00	(5,008,000.00)	93.38	
<b>0407.040112.02.054</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
0407.040112.02.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.054.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.054.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.02.054.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	100.00	
<b>0407.040112.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>10,750,000.00</b>	<b>10,622,000.00</b>	<b>(128,000.00)</b>	<b>98.81</b>	
<b>0407.040112.05.018</b>	<b>Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>10,750,000.00</b>	<b>10,622,000.00</b>	<b>(128,000.00)</b>	<b>98.81</b>	
0407.040112.05.018.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.05.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.05.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.05.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,750,000.00	10,622,000.00	(128,000.00)	98.81	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0407.040112.05.018.5.2.2.35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10,750,000.00	10,622,000.00	(128,000.00)	98.81	
0407.040112.05.018.5.2.2.35.10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	10,750,000.00	10,622,000.00	(128,000.00)	98.81	
<b>0407.040112.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>450,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>(150,000.00)</b>	<b>66.67</b>	
<b>0407.040112.06.017</b>	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan</b>	<b>450,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>(150,000.00)</b>	<b>66.67</b>	<b>Efisiensi sesuai penggunaan</b>
0407.040112.06.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450,000.00	300,000.00	(150,000.00)	66.67	
0407.040112.06.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450,000.00	300,000.00	(150,000.00)	66.67	
0407.040112.06.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450,000.00	300,000.00	(150,000.00)	66.67	Efisiensi sesuai penggunaan
0407.040112.06.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.06.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>0407.040112.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>12,230,000.00</b>	<b>12,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>0407.040112.35.002</b>	<b>Peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>12,230,000.00</b>	<b>12,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
0407.040112.35.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,230,000.00	12,230,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.35.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.35.002.5.2.2.03.15	Belanja Publikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.35.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.35.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.35.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.35.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.35.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.35.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.35.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	630,000.00	630,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.35.002.5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	630,000.00	630,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.35.002.5.2.2.36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.35.002.5.2.2.36.04	Belanja Jasa Transport Peserta	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>0407.040112.36</b>	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>74,706,000.00</b>	<b>71,285,000.00</b>	<b>(3,421,000.00)</b>	<b>95.42</b>	
<b>0407.040112.36.015</b>	<b>Peningkatan wawasan kebangsaan</b>	<b>22,625,000.00</b>	<b>22,595,000.00</b>	<b>(30,000.00)</b>	<b>99.87</b>	
0407.040112.36.015.5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0407.040112.36.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,625,000.00	22,595,000.00	(30,000.00)	99.87	
0407.040112.36.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,700,000.00	1,670,000.00	(30,000.00)	98.24	
0407.040112.36.015.5.2.2.03.15	Belanja Publikasi	1,700,000.00	1,670,000.00	(30,000.00)	98.24	
0407.040112.36.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,625,000.00	10,625,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7,750,000.00	7,750,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.14.13	Belanja Pakaian Paskibraka	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.35.01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.36.015.5.2.2.36.04	Belanja Jasa Transport Peserta	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00	
<b>0407.040112.36.016</b>	<b>Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana</b>	<b>31,231,000.00</b>	<b>29,440,000.00</b>	<b>(1,791,000.00)</b>	<b>94.27</b>	
0407.040112.36.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,231,000.00	29,440,000.00	(1,791,000.00)	94.27	
0407.040112.36.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000.00	0.00	(400,000.00)	0.00	
0407.040112.36.016.5.2.2.03.15	Belanja Publikasi	400,000.00	0.00	(400,000.00)	0.00	
0407.040112.36.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	431,000.00	0.00	(431,000.00)	0.00	
0407.040112.36.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	431,000.00	0.00	(431,000.00)	0.00	
0407.040112.36.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25,000,000.00	24,265,000.00	(735,000.00)	97.06	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0407.040112.36.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,625,000.00	6,175,000.00	(450,000.00)	93.21	
0407.040112.36.016.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18,375,000.00	18,090,000.00	(285,000.00)	98.45	
0407.040112.36.016.5.2.2.35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1,350,000.00	1,125,000.00	(225,000.00)	83.33	
0407.040112.36.016.5.2.2.35.01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1,350,000.00	1,125,000.00	(225,000.00)	83.33	
0407.040112.36.016.5.2.2.36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.36.016.5.2.2.36.04	Belanja Jasa Transport Peserta	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	100.00	
<b>0407.040112.36.017</b>	<b>Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>20,850,000.00</b>	<b>19,250,000.00</b>	<b>(1,600,000.00)</b>	<b>92.33</b>	
0407.040112.36.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,850,000.00	19,250,000.00	(1,600,000.00)	92.33	
0407.040112.36.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000.00	0.00	(200,000.00)	0.00	
0407.040112.36.017.5.2.2.03.15	Belanja Publikasi	200,000.00	0.00	(200,000.00)	0.00	
0407.040112.36.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000.00	0.00	(150,000.00)	0.00	
0407.040112.36.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000.00	0.00	(150,000.00)	0.00	
0407.040112.36.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19,300,000.00	18,050,000.00	(1,250,000.00)	93.52	
0407.040112.36.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,150,000.00	13,150,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.36.017.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6,150,000.00	4,900,000.00	(1,250,000.00)	79.67	
0407.040112.36.017.5.2.2.35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.017.5.2.2.35.01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.36.017.5.2.2.36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.36.017.5.2.2.36.04	Belanja Jasa Transport Peserta	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
<b>0407.040112.37</b>	<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	<b>76,175,000.00</b>	<b>69,750,000.00</b>	<b>(6,425,000.00)</b>	<b>91.57</b>	
<b>0407.040112.37.017</b>	<b>Pembinaan sosial budaya dan keagamaan</b>	<b>71,175,000.00</b>	<b>64,750,000.00</b>	<b>(6,425,000.00)</b>	<b>90.97</b>	
0407.040112.37.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71,175,000.00	64,750,000.00	(6,425,000.00)	90.97	
0407.040112.37.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.03.15	Belanja Publikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500,000.00	350,000.00	(150,000.00)	70.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500,000.00	350,000.00	(150,000.00)	70.00	Efisiensi sesuai penggunaan
0407.040112.37.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750,000.00	750,000.00	0.00	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0407.040112.37.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	750,000.00	750,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,275,000.00	56,650,000.00	(1,625,000.00)	97.21	
0407.040112.37.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,450,000.00	15,825,000.00	(625,000.00)	96.20	
0407.040112.37.017.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	41,825,000.00	40,825,000.00	(1,000,000.00)	97.61	
0407.040112.37.017.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9,350,000.00	4,700,000.00	(4,650,000.00)	50.27	
0407.040112.37.017.5.2.2.35.01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9,350,000.00	4,700,000.00	(4,650,000.00)	50.27	Efisiensi sesuai penggunaan
0407.040112.37.017.5.2.2.36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.37.017.5.2.2.36.04	Belanja Jasa Transport Peserta	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100.00	
<b>0407.040112.37.018</b>	<b>Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
0407.040112.37.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.37.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.37.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00	
<b>0407.040112.48</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>42,825,000.00</b>	<b>42,825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>0407.040112.48.010</b>	<b>Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>26,850,000.00</b>	<b>26,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
0407.040112.48.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,850,000.00	26,850,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.03.15	Belanja Publikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0.00	0.00	0.00	0.00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0407.040112.48.010.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,050,000.00	13,050,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.35.01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.35.09	Jasa Petugas Lapangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.35.10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.010.5.2.2.36.04	Belanja Jasa Transport Peserta	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	100.00	
<b>0407.040112.48.011</b>	<b>Musyawarah Perencanaan Pembangunan</b>	<b>15,975,000.00</b>	<b>15,975,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
0407.040112.48.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,975,000.00	15,975,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.03.15	Belanja Publikasi	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	750,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,375,000.00	10,375,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7,875,000.00	7,875,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00	
0407.040112.48.011.5.2.2.36.03	Belanja Jasa Transport Petugas	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2,154,786,988.00</b>	<b>1,921,232,340.00</b>	<b>(233,554,648.00)</b>	<b>89.16</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2,154,786,988.00)</b>	<b>(1,921,232,340.00)</b>	<b>233,554,648.00</b>	<b>89.16</b>	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Bantul,

Pengguna Anggaran

KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc  
197009031998031010