



5.03.0.00.0.00.01.0000

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA



LAMPIRAN I.1 : RANC. PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR :

TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Satuan Kerja : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang) (Rp)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATA LAKSANAAN PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	214.000.000,00	205.800.000,00	(8.200.000,00)	96,17	
4.01.04.5.02	PENYELENGGARAAN DIKLAT KEISTIMEWAAN KABUPATEN / KOTA	214.000.000,00	205.800.000,00	(8.200.000,00)	96,17	
4.01.04.5.02.03	BELANJA OPERASI	214.000.000,00	205.800.000,00	(8.200.000,00)	96,17	
4.01.04.5.02.03.5.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.04.5.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.04.5.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.04.5.02.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.04.5.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.000.000,00	205.800.000,00	(8.200.000,00)	96,17	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	130.343.000,00	129.550.000,00	(793.000,00)	99,39	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	130.343.000,00	129.550.000,00	(793.000,00)	99,39	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.333.500,00	11.333.500,00	0,00	100,00	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.692.000,00	2.534.500,00	(157.500,00)	94,15	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.072.500,00	780.000,00	(292.500,00)	72,73	Efisiensi Anggaran, karena belanja barang dibawah shbj tercantum
4.01.04.5.02.03.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	400.000,00	392.000,00	(8.000,00)	98,00	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.525.000,00	1.515.000,00	(10.000,00)	99,34	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	91.120.000,00	90.795.000,00	(325.000,00)	99,64	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	17.730.000,00	17.730.000,00	0,00	100,00	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.04.5.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	72.750.000,00	71.550.000,00	(1.200.000,00)	98,35	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	100,00	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	100,00	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.250.000,00	4.050.000,00	(1.200.000,00)	77,14	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.250.000,00	4.050.000,00	(1.200.000,00)	77,14	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.907.000,00	4.700.000,00	(6.207.000,00)	43,09	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.907.000,00	4.700.000,00	(6.207.000,00)	43,09	
4.01.04.5.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.907.000,00	0,00	(4.907.000,00)	0,00	Efisiensi Anggaran, karena narasumber tidak dapat hadir dan memberikan materi via daring
4.01.04.5.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	4.700.000,00	(1.300.000,00)	78,33	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10.091.525.273,00	7.937.265.669,00	(2.154.259.604,00)	78,65	
5.03.01.2.01	DAERAH KABUPATEN / KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.605.000,00	9.592.500,00	(12.500,00)	99,87	
5.03.01.2.01.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	4.080.000,00	4.077.500,00	(2.500,00)	99,94	
5.03.01.2.01.01.5.1	PERANGKAT DAERAH BELANJA OPERASI	4.080.000,00	4.077.500,00	(2.500,00)	99,94	
5.03.01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.077.500,00	(2.500,00)	99,94	
5.03.01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.080.000,00	4.077.500,00	(2.500,00)	99,94	
5.03.01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.080.000,00	4.077.500,00	(2.500,00)	99,94	
5.03.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.080.000,00	4.077.500,00	(2.500,00)	99,94	
5.03.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.525.000,00	5.515.000,00	(10.000,00)	99,82	
5.03.01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.525.000,00	5.515.000,00	(10.000,00)	99,82	
5.03.01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	5.515.000,00	(10.000,00)	99,82	
5.03.01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	5.525.000,00	5.515.000,00	(10.000,00)	99,82	
5.03.01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.525.000,00	5.515.000,00	(10.000,00)	99,82	
5.03.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.525.000,00	5.515.000,00	(10.000,00)	99,82	
5.03.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.472.926.838,00	6.457.270.846,00	(2.015.655.992,00)	76,21	
5.03.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.326.001.838,00	6.310.370.846,00	(2.015.630.992,00)	75,79	
5.03.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.326.001.838,00	6.310.370.846,00	(2.015.630.992,00)	75,79	
5.03.01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.326.001.838,00	6.310.370.846,00	(2.015.630.992,00)	75,79	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.548.497.938,00	3.327.065.987,00	(1.221.431.951,00)	73,15	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.055.935.000,00	2.378.958.900,00	(676.976.100,00)	77,85	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.478.880.000,00	2.378.958.900,00	(99.921.100,00)	95,97	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	577.055.000,00	0,00	(577.055.000,00)	0,00	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	364.947.700,00	253.026.712,00	(111.920.988,00)	69,33	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	287.060.000,00	253.026.712,00	(34.033.288,00)	88,14	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	77.887.700,00	0,00	(77.887.700,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.870.000,00	96.330.000,00	(60.540.000,00)	61,41	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.870.000,00	96.330.000,00	(60.540.000,00)	61,41	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	313.040.000,00	155.620.000,00	(157.420.000,00)	49,71	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	313.040.000,00	155.620.000,00	(157.420.000,00)	49,71	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	80.500.000,00	59.215.000,00	(21.285.000,00)	73,56	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	80.500.000,00	59.215.000,00	(21.285.000,00)	73,56	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	220.986.000,00	151.719.900,00	(69.266.100,00)	68,66	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	162.082.000,00	151.719.900,00	(10.362.100,00)	93,61	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	58.904.000,00	0,00	(58.904.000,00)	0,00	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	60.100.172,00	12.774.179,00	(47.325.993,00)	21,25	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	60.100.172,00	12.774.179,00	(47.325.993,00)	21,25	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	62.437,00	32.964,00	(29.473,00)	52,80	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.737,00	32.964,00	(11.773,00)	73,68	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.700,00	0,00	(17.700,00)	0,00	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	262.191.569,00	199.885.455,00	(62.306.114,00)	76,24	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	229.194.419,00	199.885.455,00	(29.308.964,00)	87,21	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	32.997.150,00	0,00	(32.997.150,00)	0,00	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.966.265,00	4.875.720,00	(4.090.545,00)	54,38	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.945.315,00	4.875.720,00	(2.069.595,00)	70,20	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.020.950,00	0,00	(2.020.950,00)	0,00	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.898.795,00	14.627.157,00	(10.271.638,00)	58,75	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.835.945,00	14.627.157,00	(6.208.788,00)	70,20	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.062.850,00	0,00	(4.062.850,00)	0,00	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.777.503.900,00	2.983.304.859,00	(794.199.041,00)	78,98	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.777.503.900,00	2.983.304.859,00	(794.199.041,00)	78,98	
5.03.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.777.503.900,00	2.983.304.859,00	(794.199.041,00)	78,98	
5.03.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	143.160.000,00	143.160.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	143.160.000,00	143.160.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	143.160.000,00	143.160.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	143.160.000,00	143.160.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	143.160.000,00	143.160.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	143.160.000,00	143.160.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN / TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD	3.765.000,00	3.740.000,00	(25.000,00)	99,34	
5.03.01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.765.000,00	3.740.000,00	(25.000,00)	99,34	
5.03.01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.765.000,00	3.740.000,00	(25.000,00)	99,34	
5.03.01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.765.000,00	3.740.000,00	(25.000,00)	99,34	
5.03.01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.765.000,00	3.740.000,00	(25.000,00)	99,34	
5.03.01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.765.000,00	3.740.000,00	(25.000,00)	99,34	
5.03.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.180.969.255,00	1.083.060.296,00	(97.908.959,00)	91,71	
5.03.01.2.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	508.496.765,00	443.238.700,00	(65.258.065,00)	87,17	
5.03.01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	95.488.765,00	89.383.700,00	(6.105.065,00)	93,61	
5.03.01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.06.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.06.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.188.765,00	88.083.700,00	(6.105.065,00)	93,52	
5.03.01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	94.188.765,00	88.083.700,00	(6.105.065,00)	93,52	
5.03.01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	94.188.765,00	88.083.700,00	(6.105.065,00)	93,52	
5.03.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.900.565,00	44.824.200,00	(76.365,00)	99,83	
5.03.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	602.500,00	496.500,00	(106.000,00)	82,41	
5.03.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	44.685.700,00	38.763.000,00	(5.922.700,00)	86,75	
5.03.01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	413.008.000,00	353.855.000,00	(59.153.000,00)	85,68	
5.03.01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	413.008.000,00	353.855.000,00	(59.153.000,00)	85,68	
5.03.01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	366.508.000,00	317.915.000,00	(48.593.000,00)	86,74	
5.03.01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	151.000.000,00	111.715.000,00	(39.285.000,00)	73,98	
5.03.01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	151.000.000,00	111.715.000,00	(39.285.000,00)	73,98	Efisiensi Anggaran, karena harga barang dibawah SHBJ tercantum
5.03.01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	215.508.000,00	206.200.000,00	(9.308.000,00)	95,68	
5.03.01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.000.000,00	4.200.000,00	(800.000,00)	84,00	
5.03.01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	20.500.000,00	19.650.000,00	(850.000,00)	95,85	
5.03.01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	190.008.000,00	182.350.000,00	(7.658.000,00)	95,97	
5.03.01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	46.500.000,00	35.940.000,00	(10.560.000,00)	77,29	
5.03.01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	46.500.000,00	35.940.000,00	(10.560.000,00)	77,29	
5.03.01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	46.500.000,00	35.940.000,00	(10.560.000,00)	77,29	
5.03.01.2.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.2.06.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.02.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.247.500,00	19.521.081,00	(726.419,00)	96,41	
5.03.01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.247.500,00	19.521.081,00	(726.419,00)	96,41	
5.03.01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.247.500,00	19.521.081,00	(726.419,00)	96,41	
5.03.01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	19.547.500,00	18.913.831,00	(633.669,00)	96,76	
5.03.01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.547.500,00	18.913.831,00	(633.669,00)	96,76	
5.03.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	72.000,00	69.000,00	(3.000,00)	95,83	
5.03.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.475.500,00	18.844.831,00	(630.669,00)	96,76	
5.03.01.2.06.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	700.000,00	607.250,00	(92.750,00)	86,75	
5.03.01.2.06.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	607.250,00	(92.750,00)	86,75	
5.03.01.2.06.03.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tanqqa	700.000,00	607.250,00	(92.750,00)	86,75	
5.03.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.446.490,00	32.902.750,00	(2.543.740,00)	92,82	
5.03.01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.446.490,00	32.902.750,00	(2.543.740,00)	92,82	
5.03.01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.446.490,00	32.902.750,00	(2.543.740,00)	92,82	
5.03.01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	35.446.490,00	32.902.750,00	(2.543.740,00)	92,82	
5.03.01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.446.490,00	32.902.750,00	(2.543.740,00)	92,82	
5.03.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.811.240,00	7.542.750,00	(268.490,00)	96,56	
5.03.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.635.250,00	25.360.000,00	(2.275.250,00)	91,77	
5.03.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	2.880.000,00	(120.000,00)	96,00	
5.03.01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.880.000,00	(120.000,00)	96,00	
5.03.01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.880.000,00	(120.000,00)	96,00	
5.03.01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	2.880.000,00	(120.000,00)	96,00	
5.03.01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.880.000,00	(120.000,00)	96,00	
5.03.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	3.000.000,00	2.880.000,00	(120.000,00)	96,00	
5.03.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	10.765.000,00	10.757.500,00	(7.500,00)	99,93	
5.03.01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.765.000,00	10.757.500,00	(7.500,00)	99,93	
5.03.01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.765.000,00	10.757.500,00	(7.500,00)	99,93	
5.03.01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	10.765.000,00	10.757.500,00	(7.500,00)	99,93	
5.03.01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.765.000,00	10.757.500,00	(7.500,00)	99,93	
5.03.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.765.000,00	10.757.500,00	(7.500,00)	99,93	
5.03.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	466.859.000,00	439.424.165,00	(27.434.835,00)	94,12	
5.03.01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	466.859.000,00	439.424.165,00	(27.434.835,00)	94,12	
5.03.01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.859.000,00	439.424.165,00	(27.434.835,00)	94,12	
5.03.01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	87.295.000,00	83.629.950,00	(3.665.050,00)	95,80	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.295.000,00	83.629.950,00	(3.665.050,00)	95,80	
5.03.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.835.000,00	43.182.500,00	(3.652.500,00)	92,20	
5.03.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	6.000.000,00	5.997.450,00	(2.550,00)	99,96	
5.03.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34.460.000,00	34.450.000,00	(10.000,00)	99,97	
5.03.01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	379.564.000,00	355.794.215,00	(23.769.785,00)	93,74	
5.03.01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	379.564.000,00	355.794.215,00	(23.769.785,00)	93,74	
5.03.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	354.939.000,00	347.419.215,00	(7.519.785,00)	97,88	
5.03.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.625.000,00	8.375.000,00	(16.250.000,00)	34,01	Efisiensi Anggaran, karena pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan kebutuhan
5.03.01.2.06.10	PENATUSAHAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	35.504.500,00	34.441.000,00	(1.063.500,00)	97,00	
5.03.01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	35.504.500,00	34.441.000,00	(1.063.500,00)	97,00	
5.03.01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.504.500,00	34.441.000,00	(1.063.500,00)	97,00	
5.03.01.2.06.10.5.1.02.01	Belanja Barang	35.504.500,00	34.441.000,00	(1.063.500,00)	97,00	
5.03.01.2.06.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.504.500,00	34.441.000,00	(1.063.500,00)	97,00	
5.03.01.2.06.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.504.500,00	32.441.000,00	(1.063.500,00)	96,83	
5.03.01.2.06.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.06.11	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	100.650.000,00	99.895.100,00	(754.900,00)	99,25	
5.03.01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.06.11.5.1.01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.06.11.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.06.11.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.06.11.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.11.5.1.02.01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.11.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.11.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.11.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.245.100,00	(754.900,00)	99,25	
5.03.01.2.06.11.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	99.245.100,00	(754.900,00)	99,25	
5.03.01.2.06.11.5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.245.100,00	(754.900,00)	99,25	
5.03.01.2.06.11.5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.245.100,00	(754.900,00)	99,25	
5.03.01.2.06.11.5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	100.000.000,00	99.245.100,00	(754.900,00)	99,25	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	145.607.680,00	130.461.546,00	(15.146.134,00)	89,60	
5.03.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.500.000,00	1.796.720,00	(1.703.280,00)	51,33	
5.03.01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	1.796.720,00	(1.703.280,00)	51,33	
5.03.01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	1.796.720,00	(1.703.280,00)	51,33	
5.03.01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.500.000,00	1.796.720,00	(1.703.280,00)	51,33	
5.03.01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	1.796.720,00	(1.703.280,00)	51,33	
5.03.01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket / Pengiriman	3.500.000,00	1.796.720,00	(1.703.280,00)	51,33	Efisiensi Anggaran, karena pengiriman paket dokumen sesuai dengan kebutuhan
5.03.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.000.000,00	5.242.112,00	(2.757.888,00)	65,53	
5.03.01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	5.242.112,00	(2.757.888,00)	65,53	
5.03.01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	5.242.112,00	(2.757.888,00)	65,53	
5.03.01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.000.000,00	5.242.112,00	(2.757.888,00)	65,53	
5.03.01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	5.242.112,00	(2.757.888,00)	65,53	
5.03.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	500.000,00	473.312,00	(26.688,00)	94,66	
5.03.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	7.500.000,00	4.768.800,00	(2.731.200,00)	63,58	Efisiensi Anggaran, karena belanja tagihan back up internet dibawah shbj tercantum
5.03.01.2.08.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	82.260.000,00	71.575.058,00	(10.684.942,00)	87,01	
5.03.01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	82.260.000,00	71.575.058,00	(10.684.942,00)	87,01	
5.03.01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.260.000,00	71.575.058,00	(10.684.942,00)	87,01	
5.03.01.2.08.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	82.260.000,00	71.575.058,00	(10.684.942,00)	87,01	
5.03.01.2.08.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.260.000,00	71.575.058,00	(10.684.942,00)	87,01	
5.03.01.2.08.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	81.060.000,00	70.441.398,00	(10.618.602,00)	86,90	
5.03.01.2.08.03.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.200.000,00	1.133.660,00	(66.340,00)	94,47	
5.03.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	51.847.680,00	51.847.656,00	(24,00)	100,00	
5.03.01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	51.847.680,00	51.847.656,00	(24,00)	100,00	
5.03.01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.847.680,00	51.847.656,00	(24,00)	100,00	
5.03.01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	51.847.680,00	51.847.656,00	(24,00)	100,00	
5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	51.847.680,00	51.847.656,00	(24,00)	100,00	
5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	51.847.680,00	51.847.656,00	(24,00)	100,00	
5.03.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	282.416.500,00	256.880.481,00	(25.536.019,00)	90,96	
5.03.01.2.09.02	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	282.416.500,00	256.880.481,00	(25.536.019,00)	90,96	
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DIMAS OPERASIONAL ATAU LABARAN.					

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	282.416.500,00	256.880.481,00	(25.536.019,00)	90,96	
5.03.01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.416.500,00	256.880.481,00	(25.536.019,00)	90,96	
5.03.01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	204.811.500,00	202.040.181,00	(2.771.319,00)	98,65	
5.03.01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	204.811.500,00	202.040.181,00	(2.771.319,00)	98,65	
5.03.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	204.811.500,00	202.040.181,00	(2.771.319,00)	98,65	
5.03.01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.050.000,00	7.642.700,00	(4.407.300,00)	63,42	
5.03.01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.050.000,00	7.642.700,00	(4.407.300,00)	63,42	
5.03.01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.050.000,00	7.642.700,00	(4.407.300,00)	63,42	Efisiensi Anggaran, karena belanja pajak kendaraan dibawah sbj tercantum
5.03.01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	65.555.000,00	47.197.600,00	(18.357.400,00)	72,00	
5.03.01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.555.000,00	47.197.600,00	(18.357.400,00)	72,00	
5.03.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.120.000,00	7.031.000,00	(2.089.000,00)	77,09	
5.03.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	56.435.000,00	40.166.600,00	(16.268.400,00)	71,17	Efisiensi Anggaran, karena belanja pemeliharaan kendaraan dibawah sbj tercantum
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.406.665.360,00	5.601.522.803,00	(805.142.557,00)	87,43	
5.03.02.2.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	828.524.860,00	620.981.206,00	(207.543.654,00)	74,95	
5.03.02.2.01.02	PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.03	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	669.639.680,00	467.518.550,00	(202.121.130,00)	69,82	
5.03.02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	669.639.680,00	467.518.550,00	(202.121.130,00)	69,82	
5.03.02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	0,00	
5.03.02.2.01.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	0,00	
5.03.02.2.01.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	0,00	
5.03.02.2.01.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	0,00	Realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan sehingga Honor tidak dicairkan
5.03.02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.339.680,00	467.518.550,00	(200.821.130,00)	69,95	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	100.889.680,00	65.660.800,00	(35.228.880,00)	65,08	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.889.680,00	65.660.800,00	(35.228.880,00)	65,08	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.632.180,00	6.034.800,00	(2.597.380,00)	69,91	Efisiensi Anggaran, karena jumlah pendaftar CASN (PPPK) diluar prediksi, sehingga pelaksanaan seleksinya hanya membutuhkan waktu 1 hari dari yang dianggarkan selama 3 hari

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.02.2.01.03.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.145.000,00	2.100.000,00	(45.000,00)	97,90	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.125.000,00	1.668.500,00	(6.456.500,00)	20,54	Efisiensi Anggaran, karena jumlah pendaftar CASN (PPPK) diluar prediksi, sehingga pelaksanaan seleksinya hanya membutuhkan waktu 1 hari dari yang dianggarkan selama 3 hari
5.03.02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.300.000,00	3.990.000,00	(310.000,00)	92,79	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	77.687.500,00	51.867.500,00	(25.820.000,00)	66,76	Efisiensi Anggaran, karena jumlah pendaftar CASN (PPPK) diluar prediksi, sehingga pelaksanaan seleksinya hanya membutuhkan waktu 1 hari dari yang dianggarkan selama 3 hari
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	567.450.000,00	401.857.750,00	(165.592.250,00)	70,82	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	328.000.000,00	282.800.000,00	(45.200.000,00)	86,22	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	302.100.000,00	272.100.000,00	(30.000.000,00)	90,07	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.000.000,00	9.800.000,00	(15.200.000,00)	39,20	Efisiensi Anggaran, karena jumlah pendaftar CASN (PPPK) diluar prediksi, sehingga pelaksanaan seleksinya hanya membutuhkan waktu 1 hari dari yang dianggarkan selama 3 hari
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	218.450.000,00	113.807.750,00	(104.642.250,00)	52,10	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	157.500.000,00	75.774.150,00	(81.725.850,00)	48,11	Efisiensi Anggaran, karena jumlah pendaftar CASN (PPPK) diluar prediksi, sehingga pelaksanaan seleksinya hanya membutuhkan waktu 1 hari dari yang dianggarkan selama 3 hari
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	12.550.000,00	10.092.500,00	(2.457.500,00)	80,42	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	18.400.000,00	9.057.600,00	(9.342.400,00)	49,23	Efisiensi Anggaran, karena jumlah pendaftar CASN (PPPK) diluar prediksi, sehingga pelaksanaan seleksinya hanya membutuhkan waktu 1 hari dari yang dianggarkan selama 3 hari
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.000.000,00	9.060.000,00	(8.940.000,00)	50,33	Efisiensi Anggaran, karena jumlah pendaftar CASN (PPPK) diluar prediksi, sehingga pelaksanaan seleksinya hanya membutuhkan waktu 1 hari dari yang dianggarkan selama 3 hari
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.04.0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	12.000.000,00	9.823.500,00	(2.176.500,00)	81,86	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.000.000,00	5.250.000,00	(15.750.000,00)	25,00	
5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.000.000,00	5.250.000,00	(15.750.000,00)	25,00	Efisiensi Anggaran, karena jumlah pendaftar CASN (PPPK) diluar prediksi, sehingga pelaksanaan seleksinya hanya membutuhkan waktu 1 hari dari yang dianggarkan selama 3 hari
5.03.02.2.01.06	KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI	84.525.000,00	79.127.500,00	(5.397.500,00)	93,61	
5.03.02.2.01.06.5.1	PEMBERHENTIAN BELANJA OPERASI	84.525.000,00	79.127.500,00	(5.397.500,00)	93,61	
5.03.02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.525.000,00	79.127.500,00	(5.397.500,00)	93,61	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	22.925.000,00	17.527.500,00	(5.397.500,00)	76,46	
5.03.02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.925.000,00	17.527.500,00	(5.397.500,00)	76,46	
5.03.02.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	Belanja Spanduk difasilitasi oleh pihak ke tiga
5.03.02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000,00	0,00	(850.000,00)	0,00	Rapat diadakan secara daring
5.03.02.2.01.06.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.375.000,00	17.527.500,00	(3.847.500,00)	82,00	
5.03.02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.06.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.11	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	70.785.180,00	70.760.156,00	(25.024,00)	99,96	
5.03.02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	70.785.180,00	70.760.156,00	(25.024,00)	99,96	
5.03.02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.785.180,00	70.760.156,00	(25.024,00)	99,96	
5.03.02.2.01.11.5.1.02.01	Belanja Barang	18.937.500,00	18.912.500,00	(25.000,00)	99,87	
5.03.02.2.01.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.937.500,00	18.912.500,00	(25.000,00)	99,87	
5.03.02.2.01.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.01.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.550.000,00	2.525.000,00	(25.000,00)	99,02	
5.03.02.2.01.11.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.387.500,00	16.387.500,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	51.847.680,00	51.847.656,00	(24,00)	100,00	
5.03.02.2.01.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	51.847.680,00	51.847.656,00	(24,00)	100,00	
5.03.02.2.01.11.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	51.847.680,00	51.847.656,00	(24,00)	100,00	
5.03.02.2.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	836.982.500,00	603.280.000,00	(233.702.500,00)	72,08	
5.03.02.2.02.01	PENGELOLAAN MUTASI ASN	709.362.500,00	482.822.500,00	(226.540.000,00)	68,06	
5.03.02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	709.362.500,00	482.822.500,00	(226.540.000,00)	68,06	
5.03.02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.362.500,00	482.822.500,00	(226.540.000,00)	68,06	
5.03.02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	115.212.500,00	90.822.500,00	(24.390.000,00)	78,83	
5.03.02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	115.212.500,00	90.822.500,00	(24.390.000,00)	78,83	
5.03.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	1.750.000,00	(350.000,00)	83,33	
5.03.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.875.000,00	39.572.500,00	(15.302.500,00)	72,11	Efisiensi Anggaran, karena belanja kegiatan rapat TPK PNS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan belanja kegiatan pemaparan makalah JPT tidak dilaksanakan
5.03.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.237.500,00	24.500.000,00	(8.737.500,00)	73,71	Efisiensi Anggaran, karena belanja makan minum aktifitas lapangan untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan diluar prediksi
5.03.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	594.150.000,00	392.000.000,00	(202.150.000,00)	65,98	
5.03.02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	594.150.000,00	392.000.000,00	(202.150.000,00)	65,98	
5.03.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	228.000.000,00	111.000.000,00	(117.000.000,00)	48,68	Efisiensi anggaran, karena jumlah peserta seleksi dan jumlah pelaksanaan kegiatan diluar prediksi

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	268.150.000,00	229.900.000,00	(38.250.000,00)	85,74	
5.03.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0011	Pelaksana Kegiatan Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	87.500.000,00	44.800.000,00	(42.700.000,00)	51,20	Efisiensi anggaran, karena jumlah peserta seleksi dan jumlah pelaksanaan kegiatan diluar prediksi
5.03.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.500.000,00	6.300.000,00	(4.200.000,00)	60,00	Efisiensi anggaran, karena jumlah peserta seleksi dan jumlah pelaksanaan kegiatan diluar prediksi
5.03.02.2.02.02	PENGELOLAAN KENAikan PANGKAT ASN	127.620.000,00	120.457.500,00	(7.162.500,00)	94,39	
5.03.02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	127.620.000,00	120.457.500,00	(7.162.500,00)	94,39	
5.03.02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.620.000,00	120.457.500,00	(7.162.500,00)	94,39	
5.03.02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	70.820.000,00	63.657.500,00	(7.162.500,00)	89,89	
5.03.02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	70.820.000,00	63.657.500,00	(7.162.500,00)	89,89	
5.03.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	700.000,00	350.000,00	(350.000,00)	50,00	Efisiensi Anggaran, karena pelaksanaan kegiatan penyerahan SK kenaikan Pangkat secara simbolis periode oktober 2023 tidak dilaksanakan, karena SK dapat dicetak dalam aplikasi SAPA ASN
5.03.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.995.000,00	43.595.000,00	(400.000,00)	99,09	
5.03.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	26.125.000,00	19.712.500,00	(6.412.500,00)	75,45	
5.03.02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.02.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	3.988.803.000,00	3.654.112.597,00	(334.690.403,00)	91,61	
5.03.02.2.03.01	PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	23.612.500,00	22.072.500,00	(1.540.000,00)	93,48	
5.03.02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.612.500,00	22.072.500,00	(1.540.000,00)	93,48	
5.03.02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.612.500,00	22.072.500,00	(1.540.000,00)	93,48	
5.03.02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.987.500,00	1.337.500,00	(650.000,00)	67,30	
5.03.02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.987.500,00	1.337.500,00	(650.000,00)	67,30	
5.03.02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	Efisiensi Anggaran karena belanja sesuai kebutuhan
5.03.02.2.03.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.737.500,00	1.337.500,00	(400.000,00)	76,98	
5.03.02.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.625.000,00	20.735.000,00	(890.000,00)	95,88	
5.03.02.2.03.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.625.000,00	20.735.000,00	(890.000,00)	95,88	
5.03.02.2.03.01.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	21.625.000,00	20.735.000,00	(890.000,00)	95,88	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.02.2.03.02	PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER	62.832.500,00	61.895.000,00	(937.500,00)	98,51	
5.03.02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	62.832.500,00	61.895.000,00	(937.500,00)	98,51	
5.03.02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.832.500,00	61.895.000,00	(937.500,00)	98,51	
5.03.02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	62.832.500,00	61.895.000,00	(937.500,00)	98,51	
5.03.02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	62.832.500,00	61.895.000,00	(937.500,00)	98,51	
5.03.02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	125.000,00	(625.000,00)	16,67	Karena belanja rapat koordinasi sesuai dengan kebutuhan
5.03.02.2.03.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	62.082.500,00	61.770.000,00	(312.500,00)	99,50	
5.03.02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.03.04	PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	4.850.000,00	4.262.500,00	(587.500,00)	87,89	
5.03.02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.850.000,00	4.262.500,00	(587.500,00)	87,89	
5.03.02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	4.262.500,00	(587.500,00)	87,89	
5.03.02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.100.000,00	1.512.500,00	(587.500,00)	72,02	
5.03.02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00	1.512.500,00	(587.500,00)	72,02	
5.03.02.2.03.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.550.000,00	962.500,00	(587.500,00)	62,10	Pembahasan rencana kebutuhan tugas belajar belum terselesaikan karena keterbatasan waktu
5.03.02.2.03.04.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.03.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.03.04.5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.03.04.5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.03.04.5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.03.05	KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT	3.882.808.000,00	3.552.065.097,00	(330.742.903,00)	91,48	
5.03.02.2.03.05.1	BELANJA OPERASI	3.882.808.000,00	3.552.065.097,00	(330.742.903,00)	91,48	
5.03.02.2.03.05.1.01	Belanja Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0,00	
5.03.02.2.03.05.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0,00	
5.03.02.2.03.05.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0,00	
5.03.02.2.03.05.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0,00	
5.03.02.2.03.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.880.208.000,00	3.552.065.097,00	(328.142.903,00)	91,54	
5.03.02.2.03.05.1.02.01	Belanja Barang	1.240.876.000,00	1.216.768.900,00	(24.107.100,00)	98,06	
5.03.02.2.03.05.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.240.876.000,00	1.216.768.900,00	(24.107.100,00)	98,06	
5.03.02.2.03.05.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152.100.000,00	148.602.500,00	(3.497.500,00)	97,70	
5.03.02.2.03.05.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	59.823.500,00	58.526.400,00	(1.297.100,00)	97,83	
5.03.02.2.03.05.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.000.000,00	2.892.000,00	(1.108.000,00)	72,30	Efisiensi Anggaran karena belanja sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.02.2.03.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.762.500,00	6.837.500,00	(2.925.000,00)	70,04	Efisiensi Anggaran karena rapat dilaksanakan secara daring
5.03.02.2.03.05.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	993.990.000,00	978.820.500,00	(15.169.500,00)	98,47	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	21.200.000,00	21.090.000,00	(110.000,00)	99,48	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.470.924.000,00	2.227.867.025,00	(243.056.975,00)	90,16	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.298.200.000,00	1.179.650.000,00	(118.550.000,00)	90,87	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.293.400.000,00	1.176.350.000,00	(117.050.000,00)	90,95	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	123.900.000,00	107.800.000,00	(16.100.000,00)	87,01	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	123.900.000,00	107.800.000,00	(16.100.000,00)	87,01	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.009.624.000,00	901.217.025,00	(108.406.975,00)	89,26	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	539.080.000,00	459.937.025,00	(79.142.975,00)	85,32	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	449.044.000,00	419.780.000,00	(29.264.000,00)	93,48	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	168.408.000,00	107.429.172,00	(60.978.828,00)	63,79	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	168.408.000,00	107.429.172,00	(60.978.828,00)	63,79	
5.03.02.2.03.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168.408.000,00	107.429.172,00	(60.978.828,00)	63,79	Efisiensi Anggaran karena belanja tiket kereta dibawah SHBJ tercantum
5.03.02.2.03.14	FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL	14.700.000,00	13.817.500,00	(882.500,00)	94,00	
5.03.02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	13.817.500,00	(882.500,00)	94,00	
5.03.02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	13.817.500,00	(882.500,00)	94,00	
5.03.02.2.03.14.5.1.02.01	Belanja Barang	14.700.000,00	13.817.500,00	(882.500,00)	94,00	
5.03.02.2.03.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.700.000,00	13.817.500,00	(882.500,00)	94,00	
5.03.02.2.03.14.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	950.000,00	720.000,00	(230.000,00)	75,79	
5.03.02.2.03.14.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.750.000,00	13.097.500,00	(652.500,00)	95,25	
5.03.02.2.03.14.5.1.02.02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.03.14.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.03.14.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.02.2.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	752.355.000,00	723.149.000,00	(29.206.000,00)	96,12	
5.03.02.2.04.02	PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	310.130.000,00	305.942.500,00	(4.187.500,00)	98,65	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	310.130.000,00	305.942.500,00	(4.187.500,00)	98,65	
5.03.02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.130.000,00	305.942.500,00	(4.187.500,00)	98,65	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	105.580.000,00	102.692.500,00	(2.887.500,00)	97,27	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	105.580.000,00	102.692.500,00	(2.887.500,00)	97,27	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.320.000,00	16.192.500,00	(127.500,00)	99,22	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	80.260.000,00	77.500.000,00	(2.760.000,00)	96,56	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	94.550.000,00	93.250.000,00	(1.300.000,00)	98,63	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	94.550.000,00	93.250.000,00	(1.300.000,00)	98,63	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	60.300.000,00	59.000.000,00	(1.300.000,00)	97,84	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.02.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04	PENGLOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	353.275.000,00	333.135.000,00	(20.140.000,00)	94,30	
5.03.02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	353.275.000,00	333.135.000,00	(20.140.000,00)	94,30	
5.03.02.2.04.04.5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.275.000,00	327.135.000,00	(20.140.000,00)	94,20	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.01	Belanja Barang	178.025.000,00	161.735.000,00	(16.290.000,00)	90,85	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	178.025.000,00	161.735.000,00	(16.290.000,00)	90,85	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	9.750.000,00	7.750.000,00	(2.000.000,00)	79,49	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	111.275.000,00	97.885.000,00	(13.390.000,00)	87,97	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.000.000,00	26.100.000,00	(900.000,00)	96,67	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	77.550.000,00	77.550.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	65.050.000,00	65.050.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.02.2.04.04.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.05	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	91.700.000,00	87.850.000,00	(3.850.000,00)	95,80	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	4.700.000,00	850.000,00	(3.850.000,00)	18,09	
5.03.02.2.04.04.5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	4.700.000,00	850.000,00	(3.850.000,00)	18,09	karena belanja transport hanya untuk non ASN
5.03.02.2.04.07	PEMBINAAN DISIPLIN ASN	88.950.000,00	84.071.500,00	(4.878.500,00)	94,52	
5.03.02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	88.950.000,00	84.071.500,00	(4.878.500,00)	94,52	
5.03.02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.950.000,00	84.071.500,00	(4.878.500,00)	94,52	
5.03.02.2.04.07.5.1.02.01	Belanja Barang	58.600.000,00	53.937.500,00	(4.662.500,00)	92,04	
5.03.02.2.04.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.600.000,00	53.937.500,00	(4.662.500,00)	92,04	
5.03.02.2.04.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.600.000,00	53.937.500,00	(4.662.500,00)	92,04	
5.03.02.2.04.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.350.000,00	30.134.000,00	(216.000,00)	99,29	
5.03.02.2.04.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.350.000,00	30.134.000,00	(216.000,00)	99,29	
5.03.02.2.04.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.07.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.07.5.1.02.02.01.0013	Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.000.000,00	5.784.000,00	(216.000,00)	96,40	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	16.712.190.633,00	13.744.588.472,00	(2.967.602.161,00)	82,24	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.712.190.633,00)	(13.744.588.472,00)	2.967.602.161,00	82,24	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.712.190.633,00)	(13.744.588.472,00)	2.967.602.161,00	82,24	