



4.02.0.00.0.00.01.0000

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



LAMPIRAN I.1 : RANC. PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR :

TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Satuan Kerja : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN / KOTA	35.150.530.158,00	33.073.233.797,00	(2.077.296.361,00)	94,09	
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	41.225.000,00	40.760.000,00	(465.000,00)	98,87	
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKATDAERAH	21.675.000,00	21.537.500,00	(137.500,00)	99,37	
4.02.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.675.000,00	21.537.500,00	(137.500,00)	99,37	
4.02.01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.675.000,00	21.537.500,00	(137.500,00)	99,37	
4.02.01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	21.675.000,00	21.537.500,00	(137.500,00)	99,37	
4.02.01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.675.000,00	21.537.500,00	(137.500,00)	99,37	
4.02.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.675.000,00	21.537.500,00	(137.500,00)	99,37	
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.550.000,00	19.222.500,00	(327.500,00)	98,32	
4.02.01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.550.000,00	19.222.500,00	(327.500,00)	98,32	
4.02.01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	19.222.500,00	(327.500,00)	98,32	
4.02.01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	19.550.000,00	19.222.500,00	(327.500,00)	98,32	
4.02.01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.550.000,00	19.222.500,00	(327.500,00)	98,32	
4.02.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.550.000,00	19.222.500,00	(327.500,00)	98,32	
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.417.672.741,00	5.288.354.500,00	(129.318.241,00)	97,61	
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.264.502.741,00	5.143.207.000,00	(121.295.741,00)	97,70	
4.02.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.264.502.741,00	5.143.207.000,00	(121.295.741,00)	97,70	
4.02.01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.264.502.741,00	5.143.207.000,00	(121.295.741,00)	97,70	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.593.523.193,00	2.529.044.620,00	(64.478.573,00)	97,51	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.815.413.491,00	1.805.874.200,00	(9.539.291,00)	99,47	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.815.413.491,00	1.805.874.200,00	(9.539.291,00)	99,47	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	227.391.212,00	206.265.584,00	(21.125.628,00)	90,71	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	227.391.212,00	206.265.584,00	(21.125.628,00)	90,71	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	178.875.000,00	166.950.000,00	(11.925.000,00)	93,33	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	178.875.000,00	166.950.000,00	(11.925.000,00)	93,33	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.075.000,00	8.400.000,00	(675.000,00)	92,56	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.075.000,00	8.400.000,00	(675.000,00)	92,56	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	55.940.000,00	52.295.000,00	(3.645.000,00)	93,48	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	55.940.000,00	52.295.000,00	(3.645.000,00)	93,48	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	126.372.900,00	118.044.600,00	(8.328.300,00)	93,41	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	126.372.900,00	118.044.600,00	(8.328.300,00)	93,41	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	11.130.204,00	10.844.300,00	(285.904,00)	97,43	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	11.130.204,00	10.844.300,00	(285.904,00)	97,43	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.398,00	21.839,00	(78.559,00)	21,75	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.398,00	21.839,00	(78.559,00)	21,75	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	146.563.529,00	145.501.790,00	(1.061.739,00)	99,28	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	146.563.529,00	145.501.790,00	(1.061.739,00)	99,28	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.891.183,00	3.711.775,00	(1.179.408,00)	75,89	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.891.183,00	3.711.775,00	(1.179.408,00)	75,89	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.673.548,00	11.135.532,00	(2.538.016,00)	81,44	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.673.548,00	11.135.532,00	(2.538.016,00)	81,44	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.096.728,00	0,00	(4.096.728,00)	0,00	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.096.728,00	0,00	(4.096.728,00)	0,00	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.277.859.548,00	2.221.042.380,00	(56.817.168,00)	97,51	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.277.859.548,00	2.221.042.380,00	(56.817.168,00)	97,51	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.277.859.548,00	2.221.042.380,00	(56.817.168,00)	97,51	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.02.01.5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	133.620.000,00	126.180.000,00	(7.440.000,00)	94,43	
4.02.01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	133.620.000,00	126.180.000,00	(7.440.000,00)	94,43	
4.02.01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	133.620.000,00	126.180.000,00	(7.440.000,00)	94,43	
4.02.01.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	133.620.000,00	126.180.000,00	(7.440.000,00)	94,43	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	133.620.000,00	126.180.000,00	(7.440.000,00)	94,43	
4.02.01.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	133.620.000,00	126.180.000,00	(7.440.000,00)	94,43	
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN / TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD	19.550.000,00	18.967.500,00	(582.500,00)	97,02	
4.02.01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.550.000,00	18.967.500,00	(582.500,00)	97,02	
4.02.01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	18.967.500,00	(582.500,00)	97,02	
4.02.01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	19.550.000,00	18.967.500,00	(582.500,00)	97,02	
4.02.01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.550.000,00	18.967.500,00	(582.500,00)	97,02	
4.02.01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.550.000,00	18.967.500,00	(582.500,00)	97,02	
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	268.750.000,00	246.900.000,00	(21.850.000,00)	91,87	
4.02.01.2.05.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	268.750.000,00	246.900.000,00	(21.850.000,00)	91,87	
4.02.01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	268.750.000,00	246.900.000,00	(21.850.000,00)	91,87	
4.02.01.2.05.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	650.000,00	(600.000,00)	52,00	
4.02.01.2.05.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	1.250.000,00	650.000,00	(600.000,00)	52,00	
4.02.01.2.05.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.250.000,00	650.000,00	(600.000,00)	52,00	
4.02.01.2.05.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	1.250.000,00	650.000,00	(600.000,00)	52,00	Efisiensi yang disebabkan adanya perubahan sistem pengadaan barang dan jasa di kegiatan diklat
4.02.01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.500.000,00	246.250.000,00	(21.250.000,00)	92,06	
4.02.01.2.05.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	267.500.000,00	246.250.000,00	(21.250.000,00)	92,06	
4.02.01.2.05.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	160.000.000,00	150.000.000,00	(10.000.000,00)	93,75	
4.02.01.2.05.09.5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	160.000.000,00	150.000.000,00	(10.000.000,00)	93,75	
4.02.01.2.05.09.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	107.500.000,00	96.250.000,00	(11.250.000,00)	89,53	
4.02.01.2.05.09.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	107.500.000,00	96.250.000,00	(11.250.000,00)	89,53	
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.474.175.881,00	1.831.924.698,00	(642.251.183,00)	74,04	
4.02.01.2.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.217.388.421,00	1.080.413.900,00	(136.974.521,00)	88,75	
4.02.01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	298.550.921,00	236.783.900,00	(61.767.021,00)	79,31	
4.02.01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.550.921,00	236.783.900,00	(61.767.021,00)	79,31	
4.02.01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	298.550.921,00	236.783.900,00	(61.767.021,00)	79,31	
4.02.01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	298.550.921,00	236.783.900,00	(61.767.021,00)	79,31	
4.02.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.144.785,00	10.123.000,00	(21.785,00)	99,79	
4.02.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.254.000,00	4.254.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	efisiensi yang disebabkan untuk pengadaan bahan lainnya sdh tercukupi

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	11.000.000,00	9.470.000,00	(1.530.000,00)	86,09	
4.02.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	121.237.926,00	88.076.100,00	(33.161.826,00)	72,65	efisiensi dan juga dikarenakan beberapa ATK tidak sesuai dengan SHBJ yang ada
4.02.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.769.200,00	14.790.000,00	(11.979.200,00)	55,25	efisiensi yang disebabkan untuk pengadaan bahan komputer sdh tercukupi
4.02.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	200.000,00	150.000,00	(50.000,00)	75,00	
4.02.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.006.210,00	13.209.000,00	(5.797.210,00)	69,50	efisiensi yang disebabkan untuk pengadaan bahan /alat listrik sudah tercukupi, alat listrik selama 1 tahun tidak banyak yang rusak
4.02.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	48.000.000,00	47.850.000,00	(150.000,00)	99,69	
4.02.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	57.538.800,00	48.661.800,00	(8.877.000,00)	84,57	
4.02.01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	918.837.500,00	843.630.000,00	(75.207.500,00)	91,81	
4.02.01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	918.837.500,00	843.630.000,00	(75.207.500,00)	91,81	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	163.150.000,00	145.250.000,00	(17.900.000,00)	89,03	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	163.150.000,00	145.250.000,00	(17.900.000,00)	89,03	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	163.150.000,00	145.250.000,00	(17.900.000,00)	89,03	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	344.387.500,00	318.610.000,00	(25.777.500,00)	92,51	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	19.775.000,00	18.600.000,00	(1.175.000,00)	94,06	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	2.475.000,00	2.450.000,00	(25.000,00)	98,99	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	17.300.000,00	16.150.000,00	(1.150.000,00)	93,35	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	324.612.500,00	300.010.000,00	(24.602.500,00)	92,42	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	68.150.000,00	63.490.000,00	(4.660.000,00)	93,16	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	256.462.500,00	236.520.000,00	(19.942.500,00)	92,22	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	411.300.000,00	379.770.000,00	(31.530.000,00)	92,33	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	403.800.000,00	372.270.000,00	(31.530.000,00)	92,19	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	403.800.000,00	372.270.000,00	(31.530.000,00)	92,19	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	73.550.000,00	73.447.750,00	(102.250,00)	99,86	
4.02.01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	73.550.000,00	73.447.750,00	(102.250,00)	99,86	
4.02.01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.550.000,00	73.447.750,00	(102.250,00)	99,86	
4.02.01.2.06.05.1.02.01	Belanja Barang	73.550.000,00	73.447.750,00	(102.250,00)	99,86	
4.02.01.2.06.05.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.550.000,00	73.447.750,00	(102.250,00)	99,86	
4.02.01.2.06.05.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	2.163.140,00	(36.860,00)	98,32	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	66.350.000,00	66.309.610,00	(40.390,00)	99,94	
4.02.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50	
4.02.01.2.06.06	PERUNDANG-UNDANGAN	68.000.000,00	63.620.000,00	(4.380.000,00)	93,56	
4.02.01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	63.620.000,00	(4.380.000,00)	93,56	
4.02.01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	63.620.000,00	(4.380.000,00)	93,56	
4.02.01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	68.000.000,00	63.620.000,00	(4.380.000,00)	93,56	
4.02.01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	68.000.000,00	63.620.000,00	(4.380.000,00)	93,56	
4.02.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	68.000.000,00	63.620.000,00	(4.380.000,00)	93,56	
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	145.000.000,00	129.085.000,00	(15.915.000,00)	89,02	
4.02.01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000,00	129.085.000,00	(15.915.000,00)	89,02	
4.02.01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	129.085.000,00	(15.915.000,00)	89,02	
4.02.01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	145.000.000,00	129.085.000,00	(15.915.000,00)	89,02	
4.02.01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	145.000.000,00	129.085.000,00	(15.915.000,00)	89,02	
4.02.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	145.000.000,00	129.085.000,00	(15.915.000,00)	89,02	
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	960.887.460,00	478.423.048,00	(482.464.412,00)	49,79	
4.02.01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	960.887.460,00	478.423.048,00	(482.464.412,00)	49,79	
4.02.01.2.06.09.5.1.01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.06.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.06.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.06.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.237.460,00	477.773.048,00	(482.464.412,00)	49,76	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	95.473.155,00	90.300.000,00	(5.173.155,00)	94,58	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	95.473.155,00	90.300.000,00	(5.173.155,00)	94,58	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	655,00	0,00	(655,00)	0,00	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.472.500,00	55.495.000,00	(4.977.500,00)	91,77	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	35.000.000,00	34.805.000,00	(195.000,00)	99,44	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	103.340.305,00	100.719.528,00	(2.620.777,00)	97,46	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	99.192.000,00	99.192.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	99.192.000,00	99.192.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	4.148.305,00	1.527.528,00	(2.620.777,00)	36,82	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.810.440,00	991.896,00	(1.818.544,00)	35,29	Esisiensi dikarenakan karena beberapa Non ASN sudah bertanggung Jaminan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.06.09.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	597.240,00	238.056,00	(359.184,00)	39,86	Esisiensi dikarenakan kelebihan hitung pada saat perubahan anggaran
4.02.01.2.06.09.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	740.625,00	297.576,00	(443.049,00)	40,18	Esisiensi dikarenakan kelebihan hitung pada saat perubahan anggaran
4.02.01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	761.424.000,00	286.753.520,00	(474.670.480,00)	37,66	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	761.424.000,00	286.753.520,00	(474.670.480,00)	37,66	
4.02.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	737.049.000,00	269.303.520,00	(467.745.480,00)	36,54	Esisiensi dikarenakan ada beberpa kegiatan bintek bersamaan dengan kegiatan DPRD
4.02.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.375.000,00	17.450.000,00	(6.925.000,00)	71,59	efisiensi
4.02.01.2.06.10	PENATUSAHAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	9.350.000,00	6.935.000,00	(2.415.000,00)	74,17	
4.02.01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	9.350.000,00	6.935.000,00	(2.415.000,00)	74,17	
4.02.01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	6.935.000,00	(2.415.000,00)	74,17	
4.02.01.2.06.10.5.1.02.01	Belanja Barang	9.350.000,00	6.935.000,00	(2.415.000,00)	74,17	
4.02.01.2.06.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.350.000,00	6.935.000,00	(2.415.000,00)	74,17	
4.02.01.2.06.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.350.000,00	6.935.000,00	(2.415.000,00)	74,17	efisiensi
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH	1.022.151.260,00	925.411.165,00	(96.740.095,00)	90,54	
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.500.000,00	12.365.810,00	(2.134.190,00)	85,28	
4.02.01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.500.000,00	12.365.810,00	(2.134.190,00)	85,28	
4.02.01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	12.365.810,00	(2.134.190,00)	85,28	
4.02.01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	14.500.000,00	12.365.810,00	(2.134.190,00)	85,28	
4.02.01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	12.365.810,00	(2.134.190,00)	85,28	
4.02.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.500.000,00	2.683.210,00	(1.816.790,00)	59,63	Esisiensi dikarenakan karena tidak banyak penggunaan telpon di kantor
4.02.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.000.000,00	9.682.600,00	(317.400,00)	96,83	
4.02.01.2.08.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR	136.810.000,00	114.676.000,00	(22.134.000,00)	83,82	
4.02.01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	136.810.000,00	114.676.000,00	(22.134.000,00)	83,82	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.810.000,00	114.676.000,00	(22.134.000,00)	83,82	
4.02.01.2.08.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	136.810.000,00	114.676.000,00	(22.134.000,00)	83,82	
4.02.01.2.08.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136.810.000,00	114.676.000,00	(22.134.000,00)	83,82	
4.02.01.2.08.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	136.810.000,00	114.676.000,00	(22.134.000,00)	83,82	
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	852.841.260,00	780.369.355,00	(72.471.905,00)	91,50	
4.02.01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	852.841.260,00	780.369.355,00	(72.471.905,00)	91,50	
4.02.01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.250.000,00	2.600.000,00	(650.000,00)	80,00	
4.02.01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	3.250.000,00	2.600.000,00	(650.000,00)	80,00	
4.02.01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.250.000,00	2.600.000,00	(650.000,00)	80,00	
4.02.01.2.08.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	3.250.000,00	2.600.000,00	(650.000,00)	80,00	
4.02.01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.591.260,00	777.769.355,00	(71.821.905,00)	91,55	
4.02.01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	82.090.705,00	48.082.500,00	(34.008.205,00)	58,57	
4.02.01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	82.090.705,00	48.082.500,00	(34.008.205,00)	58,57	
4.02.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	705,00	0,00	(705,00)	0,00	
4.02.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.625.000,00	7.962.500,00	(2.662.500,00)	74,94	efisiensi karena sering terjadi koordinasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain (gabungan)
4.02.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	65.800.000,00	37.800.000,00	(28.000.000,00)	57,45	Esisiensi dikarenakan belanja pakaian hanya diperkenankan satu stel
4.02.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	3.500.000,00	825.000,00	(2.675.000,00)	23,57	Esisiensi dikarenakan belanja pakaian ada yang tidak dibelanjakan karena perbedaan fungsi
4.02.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.165.000,00	1.495.000,00	(670.000,00)	69,05	efisiensi
4.02.01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	758.821.255,00	729.686.855,00	(29.134.400,00)	96,16	
4.02.01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	728.742.000,00	712.942.500,00	(15.799.500,00)	97,83	
4.02.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	198.384.000,00	198.384.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	123.990.000,00	123.990.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	207.984.000,00	192.184.500,00	(15.799.500,00)	92,40	
4.02.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	198.384.000,00	198.384.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan / Asuransi	30.079.255,00	16.744.355,00	(13.334.900,00)	55,67	
4.02.01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.880.660,00	12.894.495,00	(11.986.165,00)	51,83	Esisiensi dikarenakan karena double penganggaran
4.02.01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.313.120,00	1.711.040,00	(602.080,00)	73,97	Esisiensi dikarenakan kelebihan hitung pada saat perubahan anggaran
4.02.01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.885.475,00	2.138.820,00	(746.655,00)	74,12	Esisiensi dikarenakan kelebihan hitung pada saat perubahan anggaran
4.02.01.2.08.04.5.1.02.05	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	8.679.300,00	0,00	(8.679.300,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.08.04.5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	8.679.300,00	0,00	(8.679.300,00)	0,00	
4.02.01.2.08.04.5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	8.679.300,00	0,00	(8.679.300,00)	0,00	belum ada petunjuk teknisnya dalam pelaksanaan pembelanjaan terkait anggaran ini
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	1.265.504.764,00	1.144.443.387,00	(121.061.377,00)	90,43	
4.02.01.2.09.01	PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
4.02.01.2.09.01.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	250.197.500,00	232.556.553,00	(17.640.947,00)	92,95	
4.02.01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.197.500,00	232.556.553,00	(17.640.947,00)	92,95	
4.02.01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.197.500,00	232.556.553,00	(17.640.947,00)	92,95	
4.02.01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	202.637.500,00	202.540.953,00	(96.547,00)	99,95	
4.02.01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	202.637.500,00	202.540.953,00	(96.547,00)	99,95	
4.02.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	202.629.500,00	202.540.953,00	(88.547,00)	99,96	
4.02.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	
4.02.01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.100.000,00	9.337.600,00	(1.762.400,00)	84,12	
4.02.01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	9.337.600,00	(1.762.400,00)	84,12	
4.02.01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.100.000,00	9.337.600,00	(1.762.400,00)	84,12	
4.02.01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	36.460.000,00	20.678.000,00	(15.782.000,00)	56,71	
4.02.01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.460.000,00	20.678.000,00	(15.782.000,00)	56,71	
4.02.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	36.460.000,00	20.678.000,00	(15.782.000,00)	56,71	Efisiensi dikarenakan untuk mobil Pimpinan tidak banyak mengalami permasalahan kondisi masih baik
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN	438.627.000,00	400.954.834,00	(37.672.166,00)	91,41	
4.02.01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	438.627.000,00	400.954.834,00	(37.672.166,00)	91,41	
4.02.01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.627.000,00	400.954.834,00	(37.672.166,00)	91,41	
4.02.01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	243.062.000,00	238.322.638,00	(4.739.362,00)	98,05	
4.02.01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	243.062.000,00	238.322.638,00	(4.739.362,00)	98,05	
4.02.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	243.052.000,00	238.322.638,00	(4.729.362,00)	98,05	
4.02.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00	
4.02.01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.500.000,00	28.198.200,00	(2.301.800,00)	92,45	
4.02.01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.500.000,00	28.198.200,00	(2.301.800,00)	92,45	
4.02.01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.500.000,00	28.198.200,00	(2.301.800,00)	92,45	
4.02.01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	165.065.000,00	134.433.996,00	(30.631.004,00)	81,44	
4.02.01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165.065.000,00	134.433.996,00	(30.631.004,00)	81,44	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.685.000,00	15.322.500,00	(21.362.500,00)	41,77	Efisiensi dikarenakan untuk mobil operasional roda 2 tidak banyak mengalami permasalahan kondisi masih baik dan ada beberapa kendaraan yang pemeliharaannya dibiayai mandiri
4.02.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	128.380.000,00	119.111.496,00	(9.268.504,00)	92,78	
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	26.412.800,00	19.021.000,00	(7.391.800,00)	72,01	
4.02.01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	26.412.800,00	19.021.000,00	(7.391.800,00)	72,01	
4.02.01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.412.800,00	19.021.000,00	(7.391.800,00)	72,01	
4.02.01.2.09.06.5.1.02.01	Belanja Barang	16.262.800,00	11.121.000,00	(5.141.800,00)	68,38	
4.02.01.2.09.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.262.800,00	11.121.000,00	(5.141.800,00)	68,38	
4.02.01.2.09.06.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.512.800,00	7.371.000,00	(5.141.800,00)	58,91	Efisiensi dikarenakan untuk BBM genset tidak banyak digunakan karena listrik PLN jarang padam
4.02.01.2.09.06.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.150.000,00	7.900.000,00	(2.250.000,00)	77,83	
4.02.01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.150.000,00	7.900.000,00	(2.250.000,00)	77,83	
4.02.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.150.000,00	7.900.000,00	(2.250.000,00)	77,83	
4.02.01.2.09.10	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	550.267.464,00	491.911.000,00	(58.356.464,00)	89,39	
4.02.01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	550.267.464,00	491.911.000,00	(58.356.464,00)	89,39	
4.02.01.2.09.10.5.1.01	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.09.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.09.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.09.10.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.317.464,00	489.961.000,00	(58.356.464,00)	89,36	
4.02.01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	83.402.436,00	35.226.000,00	(48.176.436,00)	42,24	
4.02.01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	83.402.436,00	35.226.000,00	(48.176.436,00)	42,24	
4.02.01.2.09.10.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	67.315.963,00	19.226.000,00	(48.089.963,00)	28,56	Efisiensi dikarenakan penggunaan hanya untuk pemeliharaan yang ringan, sedangkan kerusakan yang berat belum dapat ditangani memerlukan anggaran yang besar
4.02.01.2.09.10.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.09.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	86.473,00	0,00	(86.473,00)	0,00	
4.02.01.2.09.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	69.804.480,00	61.485.000,00	(8.319.480,00)	88,08	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.09.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.504.480,00	16.940.000,00	(7.564.480,00)	69,13	
4.02.01.2.09.10.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.504.480,00	16.940.000,00	(7.564.480,00)	69,13	Efisiensi dikarenakan pemeliharaan bangunan dilakukan secara swakelola, penggunaan hanya untuk pemeliharaan yang ringan, tidak banyak memerlukan jasa rekanan
4.02.01.2.09.10.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	45.300.000,00	44.545.000,00	(755.000,00)	98,33	
4.02.01.2.09.10.5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	26.650.000,00	26.104.000,00	(546.000,00)	97,95	
4.02.01.2.09.10.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	18.650.000,00	18.441.000,00	(209.000,00)	98,88	
4.02.01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	395.110.548,00	393.250.000,00	(1.860.548,00)	99,53	
4.02.01.2.09.10.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	395.110.548,00	393.250.000,00	(1.860.548,00)	99,53	
4.02.01.2.09.10.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	395.110.548,00	393.250.000,00	(1.860.548,00)	99,53	
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	24.376.218.592,00	23.331.833.061,00	(1.044.385.531,00)	95,72	
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	23.892.943.592,00	22.927.229.561,00	(965.714.031,00)	95,96	
4.02.01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.892.943.592,00	22.927.229.561,00	(965.714.031,00)	95,96	
4.02.01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	23.892.943.592,00	22.927.229.561,00	(965.714.031,00)	95,96	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.892.943.592,00	22.927.229.561,00	(965.714.031,00)	95,96	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	992.985.000,00	(11.025.000,00)	98,90	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	992.985.000,00	(11.025.000,00)	98,90	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	81.404.400,00	(59.157.000,00)	57,91	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	81.404.400,00	(59.157.000,00)	57,91	Efisiensi dikarenakan adanya PAW
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	110.074.400,00	99.215.400,00	(10.859.000,00)	90,13	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	110.074.400,00	99.215.400,00	(10.859.000,00)	90,13	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.428.000,00	(630.000,00)	99,27	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.428.000,00	(630.000,00)	99,27	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.439.828.250,00	(15.986.250,00)	98,90	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.439.828.250,00	(15.986.250,00)	98,90	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.852.000,00	120.673.350,00	(18.178.650,00)	86,91	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.852.000,00	120.673.350,00	(18.178.650,00)	86,91	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.194.900,00	12.408.375,00	(50.786.525,00)	19,64	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.194.900,00	12.408.375,00	(50.786.525,00)	19,64	Efisiensi dikarenakan adanya PAW
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.879.200.000,00	(58.800.000,00)	99,26	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.879.200.000,00	(58.800.000,00)	99,26	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.969.800.000,00	(14.700.000,00)	99,26	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.969.800.000,00	(14.700.000,00)	99,26	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	40.000.000,00	16.681.950,00	(23.318.050,00)	41,70	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	40.000.000,00	16.681.950,00	(23.318.050,00)	41,70	Efisiensi dikarenakan adanya PAW
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.193.873.392,00	6.020.204.836,00	(173.668.556,00)	97,20	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	95.611.824,00	82.403.748,00	(13.208.076,00)	86,19	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00	2.050.272,00	(15.120,00)	99,27	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00	6.150.816,00	(45.360,00)	99,27	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.090.000.000,00	5.929.600.000,00	(160.400.000,00)	97,37	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.723.200.000,00	4.196.800.000,00	(526.400.000,00)	88,86	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.723.200.000,00	4.196.800.000,00	(526.400.000,00)	88,86	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	14.805.000,00	12.600.000,00	(2.205.000,00)	85,11	
4.02.01.2.15.01.5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	14.805.000,00	12.600.000,00	(2.205.000,00)	85,11	
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	415.775.000,00	400.357.500,00	(15.417.500,00)	96,29	
4.02.01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	415.775.000,00	400.357.500,00	(15.417.500,00)	96,29	
4.02.01.2.15.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.250.000,00	5.000.000,00	(1.250.000,00)	80,00	
4.02.01.2.15.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	6.250.000,00	5.000.000,00	(1.250.000,00)	80,00	
4.02.01.2.15.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.250.000,00	5.000.000,00	(1.250.000,00)	80,00	
4.02.01.2.15.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	6.250.000,00	5.000.000,00	(1.250.000,00)	80,00	
4.02.01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.525.000,00	395.357.500,00	(14.167.500,00)	96,54	
4.02.01.2.15.02.5.1.02.01	Belanja Barang	393.875.000,00	383.977.500,00	(9.897.500,00)	97,49	
4.02.01.2.15.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	393.875.000,00	383.977.500,00	(9.897.500,00)	97,49	
4.02.01.2.15.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.375.000,00	2.417.500,00	(3.957.500,00)	37,92	Efisiensi dikarenakan ada beberapa rapat yang dilaksanakan secara gabungan
4.02.01.2.15.02.5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.15.02.5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	135.000.000,00	132.000.000,00	(3.000.000,00)	97,78	
4.02.01.2.15.02.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	5.000.000,00	4.960.000,00	(40.000,00)	99,20	
4.02.01.2.15.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	63.000.000,00	61.600.000,00	(1.400.000,00)	97,78	
4.02.01.2.15.02.5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	67.500.000,00	66.000.000,00	(1.500.000,00)	97,78	
4.02.01.2.15.02.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.15.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.700.000,00	6.680.000,00	(4.020.000,00)	62,43	
4.02.01.2.15.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.700.000,00	6.680.000,00	(4.020.000,00)	62,43	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.15.02.5.1.02.02.04.0272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil	10.700.000,00	6.680.000,00	(4.020.000,00)	62,43	Efisiensi dikarenakan biaya uji lab menyesuaikan daftar harga dari balai uji lab
4.02.01.2.15.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	4.700.000,00	(250.000,00)	94,95	
4.02.01.2.15.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.950.000,00	4.700.000,00	(250.000,00)	94,95	
4.02.01.2.15.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000,00	4.700.000,00	(250.000,00)	94,95	
4.02.01.2.15.03	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	67.500.000,00	4.246.000,00	(63.254.000,00)	6,29	
4.02.01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	67.500.000,00	4.246.000,00	(63.254.000,00)	6,29	
4.02.01.2.15.03.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.2.15.03.5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.2.15.03.5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.2.15.03.5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	4.246.000,00	(63.254.000,00)	6,29	
4.02.01.2.15.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	67.500.000,00	4.246.000,00	(63.254.000,00)	6,29	
4.02.01.2.15.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	67.500.000,00	4.246.000,00	(63.254.000,00)	6,29	
4.02.01.2.15.03.5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	67.500.000,00	4.246.000,00	(63.254.000,00)	6,29	Belanja MCU sangat dipengaruhi dari oleh keengganan Anggota untuk mengambil Hak MCU
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	284.831.920,00	263.606.986,00	(21.224.934,00)	92,55	
4.02.01.2.16.03	FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	284.831.920,00	263.606.986,00	(21.224.934,00)	92,55	
4.02.01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	284.831.920,00	263.606.986,00	(21.224.934,00)	92,55	
4.02.01.2.16.03.5.1.01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.16.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.16.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.16.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.181.920,00	262.956.986,00	(21.224.934,00)	92,53	
4.02.01.2.16.03.5.1.02.01	Belanja Barang	60.500.000,00	44.700.000,00	(15.800.000,00)	73,88	
4.02.01.2.16.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.500.000,00	44.700.000,00	(15.800.000,00)	73,88	
4.02.01.2.16.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.16.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.500.000,00	14.450.000,00	(11.050.000,00)	56,67	Efisiensi dikarenakan kegiatan rapat yang di laksanakan secara bersama (rapat Paripurna) dan audisensi masyarakat yang berkurang jumlahnya
4.02.01.2.16.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000,00	25.250.000,00	(4.750.000,00)	84,17	
4.02.01.2.16.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	223.681.920,00	218.256.986,00	(5.424.934,00)	97,57	
4.02.01.2.16.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	200.384.000,00	199.134.000,00	(1.250.000,00)	99,38	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.16.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	198.384.000,00	198.384.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.16.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.000.000,00	750.000,00	(1.250.000,00)	37,50	Efisiensi dikarenakan kegiatan rapat yang dilaksanakan secara bersama (rapat Paripurna)
4.02.01.2.16.03.5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan / Asuransi	8.297.920,00	4.122.986,00	(4.174.934,00)	49,69	
4.02.01.2.16.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.274.080,00	3.140.997,00	(4.133.083,00)	43,18	Efisiensi dikarenakan karena beberapa Non ASN sudah bertanggung Jaminan Kesehatan
4.02.01.2.16.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	455.040,00	436.437,00	(18.603,00)	95,91	
4.02.01.2.16.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	568.800,00	545.552,00	(23.248,00)	95,91	
4.02.01.2.16.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.16.03.5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.647.168.500,00	12.305.928.366,00	(5.341.240.134,00)	69,73	
4.02.02.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	3.633.895.000,00	2.462.746.579,00	(1.171.148.421,00)	67,77	
4.02.02.2.01.01	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	1.801.289.500,00	938.577.660,00	(862.711.840,00)	52,11	
4.02.02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.801.289.500,00	938.577.660,00	(862.711.840,00)	52,11	
4.02.02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.801.289.500,00	938.577.660,00	(862.711.840,00)	52,11	
4.02.02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	149.885.500,00	55.572.500,00	(94.313.000,00)	37,08	
4.02.02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	149.885.500,00	55.572.500,00	(94.313.000,00)	37,08	
4.02.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.363.000,00	0,00	(6.363.000,00)	0,00	ATK ikut bagian umum
4.02.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	Terjadi kesalahan input kode rekening saat SPJ, sehingga masuk ke rekening lain
4.02.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	142.022.500,00	55.572.500,00	(86.450.000,00)	39,13	Efisiensi dikarenakan kegiatan rapat yang dilaksanakan secara bersama (rapat Paripurna) dan adanya penundaan pembahasan pansus dan dilanjutkan di tahun 2024
4.02.02.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.400.000,00	18.000.000,00	(22.400.000,00)	44,55	
4.02.02.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.400.000,00	18.000.000,00	(22.400.000,00)	44,55	
4.02.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	0,00	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan (public hearing) nara sumber berasal dari ASN
4.02.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemetretan	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	90,00	Efisiensi
4.02.02.2.01.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.01.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.611.004.000,00	865.005.160,00	(745.998.840,00)	53,69	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.611.004.000,00	865.005.160,00	(745.998.840,00)	53,69	
4.02.02.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.575.654.000,00	863.555.160,00	(712.098.840,00)	54,81	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan perjalanan belum menerapkan Perpres 53 tahun 2023, adanya perubahan lokus tujuan dan partisipasi keikutsertaan tidak 100%
4.02.02.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.350.000,00	1.450.000,00	(33.900.000,00)	4,10	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan konsultasi sering mengundang Narasumber ke kantor Setwan
4.02.02.2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	1.568.023.000,00	1.420.237.299,00	(147.785.701,00)	90,58	
4.02.02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.568.023.000,00	1.420.237.299,00	(147.785.701,00)	90,58	
4.02.02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.568.023.000,00	1.420.237.299,00	(147.785.701,00)	90,58	
4.02.02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	187.655.000,00	145.247.500,00	(42.407.500,00)	77,40	
4.02.02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	187.655.000,00	145.247.500,00	(42.407.500,00)	77,40	
4.02.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	232.500,00	(1.267.500,00)	15,50	Efisiensi dikarenakan kegiatan acara (public hearing) dekorasi menggunakan layar projector
4.02.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	186.155.000,00	145.015.000,00	(41.140.000,00)	77,90	
4.02.02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.600.000,00	1.900.000,00	(15.700.000,00)	10,80	
4.02.02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.600.000,00	1.900.000,00	(15.700.000,00)	10,80	
4.02.02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.600.000,00	1.900.000,00	(15.700.000,00)	10,80	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan (public hearing) nara sumber berasal dari ASN
4.02.02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.362.768.000,00	1.273.089.799,00	(89.678.201,00)	93,42	
4.02.02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.362.768.000,00	1.273.089.799,00	(89.678.201,00)	93,42	
4.02.02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.277.918.000,00	1.258.089.799,00	(19.828.201,00)	98,45	
4.02.02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	84.850.000,00	15.000.000,00	(69.850.000,00)	17,68	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan konsultasi sering mengundang Narasumber ke kantor Setwan
4.02.02.2.01.03	PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG - UNDANGAN	137.080.000,00	82.651.620,00	(54.428.380,00)	60,29	
4.02.02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	137.080.000,00	82.651.620,00	(54.428.380,00)	60,29	
4.02.02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.080.000,00	82.651.620,00	(54.428.380,00)	60,29	
4.02.02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	37.045.000,00	31.905.000,00	(5.140.000,00)	86,12	
4.02.02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.045.000,00	31.905.000,00	(5.140.000,00)	86,12	
4.02.02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.795.000,00	2.545.000,00	(2.250.000,00)	53,08	Efisiensi dikarenakan kegiatan acara (public hearing) dekorasi menggunakan layar projector
4.02.02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.250.000,00	29.360.000,00	(2.890.000,00)	91,04	
4.02.02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.000.000,00	24.000.000,00	(7.000.000,00)	77,42	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	24.000.000,00	(7.000.000,00)	77,42	
4.02.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.000.000,00	24.000.000,00	(7.000.000,00)	77,42	
4.02.02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	69.035.000,00	26.746.620,00	(42.288.380,00)	38,74	
4.02.02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.035.000,00	26.746.620,00	(42.288.380,00)	38,74	
4.02.02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.560.000,00	19.421.620,00	(37.138.380,00)	34,34	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan perjalanan belum menerapkan Perpres 53 tahun 2023, adanya perubahan lokus tujuan dan partisipasi keikutsertaan tidak 100%
4.02.02.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.475.000,00	7.325.000,00	(5.150.000,00)	58,72	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan konsultasi sering mengundang Narasumber ke kantor Setwan
4.02.02.2.01.04	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN / KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	127.502.500,00	21.280.000,00	(106.222.500,00)	16,69	
4.02.02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	127.502.500,00	21.280.000,00	(106.222.500,00)	16,69	
4.02.02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.502.500,00	21.280.000,00	(106.222.500,00)	16,69	
4.02.02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	32.562.500,00	0,00	(32.562.500,00)	0,00	
4.02.02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.562.500,00	0,00	(32.562.500,00)	0,00	
4.02.02.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	ikut ATK bagian Umum
4.02.02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.812.500,00	0,00	(30.812.500,00)	0,00	Salah penulisan kode rekening saat SPJ, jadi masuk ke rekening makan minum sub kegiatan lain
4.02.02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	0,00	
4.02.02.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	0,00	
4.02.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	0,00	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan (public hearing) nara sumber berasal dari ASN
4.02.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.940.000,00	21.280.000,00	(40.660.000,00)	34,36	
4.02.02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.940.000,00	21.280.000,00	(40.660.000,00)	34,36	
4.02.02.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.190.000,00	20.030.000,00	(29.160.000,00)	40,72	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan perjalanan belum menerapkan Perpres 53 tahun 2023, adanya perubahan lokus tujuan dan partisipasi keikutsertaan tidak 100%
4.02.02.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.750.000,00	1.250.000,00	(11.500.000,00)	9,80	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan konsultasi sering mengundang Narasumber ke kantor Setwan
4.02.02.2.02	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.611.850.500,00	1.021.672.497,00	(590.178.003,00)	63,39	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.2.02.03	PEMBAHASAN APBD	1.611.850.500,00	1.021.672.497,00	(590.178.003,00)	63,39	
4.02.02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.611.850.500,00	1.021.672.497,00	(590.178.003,00)	63,39	
4.02.02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.611.850.500,00	1.021.672.497,00	(590.178.003,00)	63,39	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	297.172.500,00	214.242.500,00	(82.930.000,00)	72,09	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	297.172.500,00	214.242.500,00	(82.930.000,00)	72,09	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	297.172.500,00	214.242.500,00	(82.930.000,00)	72,09	Efisiensi karena tidak sering meminta rapat koordinasi
4.02.02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.314.678.000,00	807.429.997,00	(507.248.003,00)	61,42	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.314.678.000,00	807.429.997,00	(507.248.003,00)	61,42	
4.02.02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.304.228.000,00	806.629.997,00	(497.598.003,00)	61,85	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan perjalanan belum menerapkan Perpres 53 tahun 2023, adanya perubahan lokus tujuan dan partisipasi keikutsertaan tidak 100%
4.02.02.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.450.000,00	800.000,00	(9.650.000,00)	7,66	Efisiensi dikarenakan tidak banyak permasalahan pembahasan proses penganggaran yang perlu dikonsultasikan ke pemerintah atasan (provinsi)
4.02.02.2.03	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	2.829.594.000,00	1.888.349.903,00	(941.244.097,00)	66,74	
4.02.02.2.03.07	PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	2.829.594.000,00	1.888.349.903,00	(941.244.097,00)	66,74	
4.02.02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.829.594.000,00	1.888.349.903,00	(941.244.097,00)	66,74	
4.02.02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.829.594.000,00	1.888.349.903,00	(941.244.097,00)	66,74	
4.02.02.2.03.07.5.1.02.01	Belanja Barang	76.530.000,00	51.555.000,00	(24.975.000,00)	67,37	
4.02.02.2.03.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	76.530.000,00	51.555.000,00	(24.975.000,00)	67,37	
4.02.02.2.03.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.530.000,00	51.555.000,00	(24.975.000,00)	67,37	Efisiensi karena tidak sering meminta rapat koordinasi
4.02.02.2.03.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.753.064.000,00	1.836.794.903,00	(916.269.097,00)	66,72	
4.02.02.2.03.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.753.064.000,00	1.836.794.903,00	(916.269.097,00)	66,72	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.2.03.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.605.064.000,00	1.793.669.903,00	(811.394.097,00)	68,85	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan perjalanan belum menerapkan Perpres 53 tahun 2023, adanya perubahan lokus tujuan dan partisipasi keikutsertaan tidak 100%
4.02.02.2.03.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	148.000.000,00	43.125.000,00	(104.875.000,00)	29,14	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan pengawasan sering dilaksanakan secara mandiri
4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	3.676.657.000,00	3.123.141.100,00	(553.515.900,00)	84,95	
4.02.02.2.04.02	PENDALAMAN TUGAS DPRD	2.254.007.000,00	1.799.741.100,00	(454.265.900,00)	79,85	
4.02.02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.254.007.000,00	1.799.741.100,00	(454.265.900,00)	79,85	
4.02.02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.254.007.000,00	1.799.741.100,00	(454.265.900,00)	79,85	
4.02.02.2.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.485.000.000,00	1.357.500.000,00	(127.500.000,00)	91,41	
4.02.02.2.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.485.000.000,00	1.357.500.000,00	(127.500.000,00)	91,41	
4.02.02.2.04.02.5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.485.000.000,00	1.357.500.000,00	(127.500.000,00)	91,41	
4.02.02.2.04.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	769.007.000,00	442.241.100,00	(326.765.900,00)	57,51	
4.02.02.2.04.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	769.007.000,00	442.241.100,00	(326.765.900,00)	57,51	
4.02.02.2.04.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	647.542.000,00	322.836.100,00	(324.705.900,00)	49,86	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan perjalanan belum menerapkan Perpres 53 tahun 2023, adanya perubahan lokus tujuan dan partisipasi keikutsertaan tidak 100%
4.02.02.2.04.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	121.465.000,00	119.405.000,00	(2.060.000,00)	98,30	
4.02.02.2.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	35.000.000,00	6.750.000,00	(28.250.000,00)	19,29	
4.02.02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	6.750.000,00	(28.250.000,00)	19,29	
4.02.02.2.04.04.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	6.750.000,00	(28.250.000,00)	19,29	
4.02.02.2.04.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.000.000,00	6.750.000,00	(28.250.000,00)	19,29	
4.02.02.2.04.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	6.750.000,00	(28.250.000,00)	19,29	
4.02.02.2.04.04.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.000.000,00	6.750.000,00	(28.250.000,00)	19,29	Efisiensi dikarenakan tidak banyak permasalahan yang membutuhkan tenaga ahli sebagai narasumber

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.2.04.05	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	258.000.000,00	246.000.000,00	(12.000.000,00)	95,35	
4.02.02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	258.000.000,00	246.000.000,00	(12.000.000,00)	95,35	
4.02.02.2.04.05.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.000.000,00	246.000.000,00	(12.000.000,00)	95,35	
4.02.02.2.04.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	258.000.000,00	246.000.000,00	(12.000.000,00)	95,35	
4.02.02.2.04.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	258.000.000,00	246.000.000,00	(12.000.000,00)	95,35	
4.02.02.2.04.05.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	258.000.000,00	246.000.000,00	(12.000.000,00)	95,35	
4.02.02.2.04.06	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	1.129.650.000,00	1.070.650.000,00	(59.000.000,00)	94,78	
4.02.02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.129.650.000,00	1.070.650.000,00	(59.000.000,00)	94,78	
4.02.02.2.04.06.5.1.01	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.04.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.04.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.04.06.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.750.000,00	1.066.750.000,00	(59.000.000,00)	94,76	
4.02.02.2.04.06.5.1.02.01	Belanja Barang	153.500.000,00	152.750.000,00	(750.000,00)	99,51	
4.02.02.2.04.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	153.500.000,00	152.750.000,00	(750.000,00)	99,51	
4.02.02.2.04.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	153.500.000,00	152.750.000,00	(750.000,00)	99,51	
4.02.02.2.04.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	972.250.000,00	914.000.000,00	(58.250.000,00)	94,01	
4.02.02.2.04.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	969.000.000,00	913.300.000,00	(55.700.000,00)	94,25	
4.02.02.2.04.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.06.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	5.000.000,00	2.100.000,00	(2.900.000,00)	42,00	Efisiensi dikarenakan untuk ASN selaku penyusun dan tim tidak dapat diberikan honor
4.02.02.2.04.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.04.06.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemetretan	910.500.000,00	857.700.000,00	(52.800.000,00)	94,20	
4.02.02.2.04.06.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.250.000,00	700.000,00	(2.550.000,00)	21,54	
4.02.02.2.04.06.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	3.250.000,00	700.000,00	(2.550.000,00)	21,54	Efisiensi dikarenakan keterbatasan personil yang akan dikirim kursus
4.02.02.2.04.06.5.1.02.05	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.04.06.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	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
4.02.02.2.04.06.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	1.942.562.500,00	1.701.295.500,00	(241.267.000,00)	87,58	
4.02.02.2.05.03	PELAKSANAAN RESES	1.942.562.500,00	1.701.295.500,00	(241.267.000,00)	87,58	
4.02.02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.942.562.500,00	1.701.295.500,00	(241.267.000,00)	87,58	
4.02.02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.942.562.500,00	1.701.295.500,00	(241.267.000,00)	87,58	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.431.462.500,00	1.300.305.500,00	(131.157.000,00)	90,84	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.431.462.500,00	1.300.305.500,00	(131.157.000,00)	90,84	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.750.000,00	43.000.000,00	(7.750.000,00)	84,73	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.712.500,00	21.387.500,00	(9.325.000,00)	69,64	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.350.000.000,00	1.235.918.000,00	(114.082.000,00)	91,55	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	428.300.000,00	340.615.000,00	(87.685.000,00)	79,53	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	299.300.000,00	226.815.000,00	(72.485.000,00)	75,78	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	155.300.000,00	119.315.000,00	(35.985.000,00)	76,83	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	144.000.000,00	107.500.000,00	(36.500.000,00)	74,65	Efisiensi dikarenakan banyak anggota dewan yang hanya menggunakan sound sistem diwaha spesifikasi anggaran
4.02.02.2.05.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	129.000.000,00	113.800.000,00	(15.200.000,00)	88,22	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	129.000.000,00	113.800.000,00	(15.200.000,00)	88,22	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	82.800.000,00	60.375.000,00	(22.425.000,00)	72,92	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.800.000,00	60.375.000,00	(22.425.000,00)	72,92	
4.02.02.2.05.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82.800.000,00	60.375.000,00	(22.425.000,00)	72,92	Efisiensi dikarenakan pemantauan reses personilnya dikurangi
4.02.02.2.06	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	287.549.000,00	182.960.000,00	(104.589.000,00)	63,63	
4.02.02.2.06.02	PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	287.549.000,00	182.960.000,00	(104.589.000,00)	63,63	
4.02.02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	287.549.000,00	182.960.000,00	(104.589.000,00)	63,63	
4.02.02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.549.000,00	182.960.000,00	(104.589.000,00)	63,63	
4.02.02.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	9.350.000,00	1.762.500,00	(7.587.500,00)	18,85	
4.02.02.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.350.000,00	1.762.500,00	(7.587.500,00)	18,85	
4.02.02.2.06.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.350.000,00	1.762.500,00	(7.587.500,00)	18,85	Efisiensi dikarenakan tidak banyak permasalahan pelanggaran kode etik DPRD
4.02.02.2.06.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	278.199.000,00	181.197.500,00	(97.001.500,00)	65,13	
4.02.02.2.06.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	278.199.000,00	181.197.500,00	(97.001.500,00)	65,13	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.2.06.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	274.699.000,00	180.572.500,00	(94.126.500,00)	65,73	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan perjalanan belum menerapkan Perpres 53 tahun 2023, adanya perubahan lokus tujuan dan partisipasi keikutsertaan tidak 100%
4.02.02.2.06.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	625.000,00	(2.875.000,00)	17,86	Efisiensi dikarenakan tidak banyak permasalahan pelanggaran kode etik DPRD yang perlu dikonsultasikan ke Provinsi
4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	3.665.060.500,00	1.925.762.787,00	(1.739.297.713,00)	52,54	
4.02.02.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	2.544.241.000,00	1.121.907.640,00	(1.422.333.360,00)	44,10	
4.02.02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.544.241.000,00	1.121.907.640,00	(1.422.333.360,00)	44,10	
4.02.02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.544.241.000,00	1.121.907.640,00	(1.422.333.360,00)	44,10	
4.02.02.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	31.875.000,00	22.127.500,00	(9.747.500,00)	69,42	
4.02.02.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.875.000,00	22.127.500,00	(9.747.500,00)	69,42	
4.02.02.2.08.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.875.000,00	22.127.500,00	(9.747.500,00)	69,42	Efisiensi dikarenakan tidak banyak membutuhkan rapat koordinasi
4.02.02.2.08.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.512.366.000,00	1.099.780.140,00	(1.412.585.860,00)	43,77	
4.02.02.2.08.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.512.366.000,00	1.099.780.140,00	(1.412.585.860,00)	43,77	
4.02.02.2.08.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.512.366.000,00	1.099.780.140,00	(1.412.585.860,00)	43,77	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan perjalanan sebagian belum menerapkan Perpres 53 tahun 2023, adanya perubahan lokus tujuan, partisipasi keikutsertaan tidak 100% dan ada kegiatan yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu
4.02.02.2.08.02	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	143.014.000,00	84.140.000,00	(58.874.000,00)	58,83	
4.02.02.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	143.014.000,00	84.140.000,00	(58.874.000,00)	58,83	
4.02.02.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.014.000,00	84.140.000,00	(58.874.000,00)	58,83	
4.02.02.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	8.500.000,00	7.150.000,00	(1.350.000,00)	84,12	
4.02.02.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.500.000,00	7.150.000,00	(1.350.000,00)	84,12	
4.02.02.2.08.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00	7.150.000,00	(1.350.000,00)	84,12	
4.02.02.2.08.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	134.514.000,00	76.990.000,00	(57.524.000,00)	57,24	
4.02.02.2.08.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	134.514.000,00	76.990.000,00	(57.524.000,00)	57,24	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.2.08.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	134.514.000,00	76.990.000,00	(57.524.000,00)	57,24	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan perjalanan sebagai belum menerapkan Perpres 53 tahun 2023, adanya perubahan lokus tujuan, partisipasi keikutsertaan tidak 100% dan ada kegiatan yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu
4.02.02.2.08.03	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	634.482.000,00	505.566.315,00	(128.915.685,00)	79,68	
4.02.02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	634.482.000,00	505.566.315,00	(128.915.685,00)	79,68	
4.02.02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	634.482.000,00	505.566.315,00	(128.915.685,00)	79,68	
4.02.02.2.08.03.5.1.02.01	Belanja Barang	29.535.000,00	28.510.000,00	(1.025.000,00)	96,53	
4.02.02.2.08.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.535.000,00	28.510.000,00	(1.025.000,00)	96,53	
4.02.02.2.08.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.535.000,00	28.510.000,00	(1.025.000,00)	96,53	
4.02.02.2.08.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	604.947.000,00	477.056.315,00	(127.890.685,00)	78,86	
4.02.02.2.08.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	604.947.000,00	477.056.315,00	(127.890.685,00)	78,86	
4.02.02.2.08.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	604.947.000,00	477.056.315,00	(127.890.685,00)	78,86	
4.02.02.2.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	343.323.500,00	214.148.832,00	(129.174.668,00)	62,38	
4.02.02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	343.323.500,00	214.148.832,00	(129.174.668,00)	62,38	
4.02.02.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.08.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.673.500,00	213.498.832,00	(129.174.668,00)	62,30	
4.02.02.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	14.500.050,00	9.300.000,00	(5.200.050,00)	64,14	
4.02.02.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.500.050,00	9.300.000,00	(5.200.050,00)	64,14	
4.02.02.2.08.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50,00	0,00	(50,00)	0,00	
4.02.02.2.08.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.500.000,00	9.300.000,00	(5.200.000,00)	64,14	Efisiensi dikarenakan kegiatan rapat yang di laksanakan secara bersama (rapat Pimpinan)
4.02.02.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	129.589.450,00	124.576.832,00	(5.012.618,00)	96,13	
4.02.02.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	123.990.000,00	121.923.500,00	(2.066.500,00)	98,33	
4.02.02.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	123.990.000,00	121.923.500,00	(2.066.500,00)	98,33	
4.02.02.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	5.599.450,00	2.653.332,00	(2.946.118,00)	47,39	
4.02.02.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.298.320,00	1.983.787,00	(2.314.533,00)	46,15	Efisiensi dikarenakan karena beberapa Non ASN sudah tertanggung Jaminan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	578.280,00	297.576,00	(280.704,00)	51,46	Efisiensi dikarenakan kelebihan hitung pada saat perubahan anggaran
4.02.02.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	722.850,00	371.969,00	(350.881,00)	51,46	Efisiensi dikarenakan kelebihan hitung pada saat perubahan anggaran
4.02.02.2.08.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	198.584.000,00	79.622.000,00	(118.962.000,00)	40,09	
4.02.02.2.08.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	198.584.000,00	79.622.000,00	(118.962.000,00)	40,09	
4.02.02.2.08.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198.584.000,00	79.622.000,00	(118.962.000,00)	40,09	Efisiensi dikarenakan pelaksanaan kegiatan perjalanan belum menerapkan Perpres 53 tahun 2023, adanya perubahan lokus tujuan
JUMLAH BELANJA DAERAH		52.797.698.658,00	45.379.162.163,00	(7.418.536.495,00)	85,95	
SURPLUS / (DEFISIT)		(52.797.698.658,00)	(45.379.162.163,00)	7.418.536.495,00	85,95	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(52.797.698.658,00)	(45.379.162.163,00)	7.418.536.495,00	85,95	