

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
10610602000500452-52224	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.833.975.000,00	1.360.722.950,00	467.312.060,00	1.828.035.010,00	5.939.990,00	0,32	
10610602000500452-5222401	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.833.975.000,00	1.360.722.950,00	467.312.060,00	1.828.035.010,00	5.939.990,00	0,32	
10610602000500752	Respon Cepat Darurat Bencana	488.500.000,00	448.271.039,00	40.197.122,00	488.468.161,00	31.839,00	0,01	
10610602000500752-521	BELANJA PEGAWAI	471.140.000,00	431.140.000,00	40.000.000,00	471.140.000,00	0,00	0,00	
10610602000500752-52102	Honorarium Non PNS	471.140.000,00	431.140.000,00	40.000.000,00	471.140.000,00	0,00	0,00	
10610602000500752-5210202	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	471.140.000,00	431.140.000,00	40.000.000,00	471.140.000,00	0,00	0,00	
10610602000500752-522	BELANJA BARANG DAN JASA	17.360.000,00	17.131.039,00	197.122,00	17.328.161,00	31.839,00	0,18	
10610602000500752-52204	Belanja Premi Asuransi	17.360.000,00	17.131.039,00	197.122,00	17.328.161,00	31.839,00	0,18	
10610602000500752-5220403	Belanja Luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	17.360.000,00	17.131.039,00	197.122,00	17.328.161,00	31.839,00	0,18	
10610602000500852	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	56.019.100,00	56.006.600,00	0,00	56.006.600,00	12.500,00	0,02	
10610602000500852-521	BELANJA PEGAWAI	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
10610602000500852-52101	Honorarium PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
10610602000500852-5210104	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
10610602000500852-52102	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
10610602000500852-5210203	Upah Tenaga Kerja	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
10610602000500852-5210204	Honorarium Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000500852-522	BELANJA BARANG DAN JASA	10.519.100,00	10.506.600,00	0,00	10.506.600,00	12.500,00	0,12	
10610602000500852-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1.719.100,00	1.706.600,00	0,00	1.706.600,00	12.500,00	0,73	
10610602000500852-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	199.100,00	198.800,00	0,00	198.800,00	300,00	0,15	
10610602000500852-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000500852-5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.520.000,00	1.507.800,00	0,00	1.507.800,00	12.200,00	0,80	
10610602000500852-52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000500852-5220213	Belanja Dekorasi/Publikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000500852-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000500852-5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000500852-5220603	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000500852-52211	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	0,00	0,00	
10610602000500852-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000500852-5221105	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	0,00	0,00	
10610602000500852-52215	Belanja Perjalanan Dinas	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
10610602000601152-5210103	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-52102	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-5210201	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-52203	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-5220311	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-5220601	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-5220702	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-5221105	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-52215	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-52217	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601152-5221706	Belanja Transport Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601252	Pembuatan Rencana Kontijensi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
10610602000601252-521	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
10610602000601252-52101	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601252-5210104	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601252-52102	Honorarium Non PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
10610602000601252-5210201	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
10610602000601252-522	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
10610602000601852-5220702	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601852-52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601852-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601852-5221105	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601852-52215	Belanja Perjalanan Dinas	761.500,00	761.500,00	0,00	761.500,00	0,00	0,00	
10610602000601852-5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601852-5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	761.500,00	761.500,00	0,00	761.500,00	0,00	0,00	
10610602000601852-52217	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601852-5221706	Belanja Transport Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601852-523	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601852-52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601852-5231211	Belanja Modal Perlengkapan Tsp/lp dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601952	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiagaan terhadap bencana	99.697.700,00	76.932.400,00	12.500.000,00	89.432.400,00	10.265.300,00	10,30	
10610602000601952-521	BELANJA PEGAWAI	51.450.000,00	30.682.500,00	10.825.000,00	41.507.500,00	9.942.500,00	19,32	
10610602000601952-52101	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601952-5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601952-5210103	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601952-52102	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	9.250.000,00	5.400.000,00	14.650.000,00	350.000,00	2,33	
10610602000601952-5210203	Upah Tenaga Kerja	15.000.000,00	9.250.000,00	5.400.000,00	14.650.000,00	350.000,00	2,33	
10610602000601952-52103	Uang Lembur	36.450.000,00	21.432.500,00	5.425.000,00	26.857.500,00	9.592.500,00	26,32	
10610602000601952-5210301	Uang Lembur PNS	36.450.000,00	21.432.500,00	5.425.000,00	26.857.500,00	9.592.500,00	26,32	
10610602000601952-522	BELANJA BARANG DAN JASA	13.897.700,00	11.899.900,00	1.675.000,00	13.574.900,00	322.800,00	2,32	
10610602000601952-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1.616.000,00	687.800,00	765.000,00	1.452.800,00	163.200,00	10,10	
10610602000601952-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	608.000,00	579.800,00	0,00	579.800,00	28.200,00	4,64	
10610602000601952-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	
10610602000601952-5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	0,00	765.000,00	765.000,00	135.000,00	15,00	
10610602000601952-52202	Belanja Bahan/Material	950.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	150.000,00	15,79	
10610602000601952-5220213	Belanja Dekorasi/Publikasi	950.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	150.000,00	15,79	
10610602000601952-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	791.700,00	628.200,00	160.000,00	788.200,00	3.500,00	0,44	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
10610602000601952-5232306	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601952-52325	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601952-5232503	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Komunikasi Data dan Infrastruktur/ Tower	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601952-52330	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keselamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10610602000601952-5233004	Belanja Modal Pengadaan Peralatan SAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106106020007	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1.239.642.800,00	241.148.200,00	988.644.600,00	1.229.792.800,00	9.850.000,00	0,79	
10610602000700152	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	21.938.000,00	21.238.000,00	606.000,00	21.844.000,00	94.000,00	0,43	
10610602000700152-522	BELANJA BARANG DAN JASA	21.938.000,00	21.238.000,00	606.000,00	21.844.000,00	94.000,00	0,43	
10610602000700152-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	3.160.500,00	3.122.500,00	0,00	3.122.500,00	38.000,00	1,20	
10610602000700152-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.500,00	2.750.500,00	0,00	2.750.500,00	0,00	0,00	
10610602000700152-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	410.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	38.000,00	9,27	
10610602000700152-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.151.500,00	1.965.500,00	186.000,00	2.151.500,00	0,00	0,00	
10610602000700152-5220601	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
10610602000700152-5220602	Belanja Penggandaan	901.500,00	901.500,00	0,00	901.500,00	0,00	0,00	
10610602000700152-5220603	Belanja Dokumentasi	650.000,00	464.000,00	186.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
10610602000700152-52211	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	420.000,00	420.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
10610602000700152-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	420.000,00	420.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
10610602000700152-52215	Belanja Perjalanan Dinas	15.786.000,00	15.730.000,00	0,00	15.730.000,00	56.000,00	0,35	
10610602000700152-5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.386.000,00	10.355.250,00	0,00	10.355.250,00	30.750,00	0,30	
10610602000700152-5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	5.374.750,00	0,00	5.374.750,00	25.250,00	0,47	
10610602000700252	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.217.403.800,00	219.609.200,00	988.038.600,00	1.207.647.800,00	9.756.000,00	0,80	
10610602000700252-522	BELANJA BARANG DAN JASA	1.217.403.800,00	219.609.200,00	988.038.600,00	1.207.647.800,00	9.756.000,00	0,80	
10610602000700252-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	2.523.600,00	1.468.000,00	1.055.600,00	2.523.600,00	0,00	0,00	
10610602000700252-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.313.600,00	1.258.000,00	1.055.600,00	2.313.600,00	0,00	0,00	
10610602000700252-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	
10610602000700252-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	
10610602000700252-5220601	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
10610602000700252-5220602	Belanja Penggandaan	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
40710602000107352-52102	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-5210204	Honorarium Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-5220112	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-5220213	Belanja Dekorasi/Publikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-5220601	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-5220603	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-5221105	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-52214	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-5221407	Belanja Pakaian Jaket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-52217	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000107352-5221705	Belanja Uang Saku Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
407106020002	Program pelayanan administrasi perkantoran	358.403.600,00	286.584.792,00	41.974.863,00	328.559.655,00	29.843.945,00	8,33	
40710602000200252	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000,00	24.531.536,00	2.172.885,00	26.704.421,00	18.295.579,00	40,66	
40710602000200252-522	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	24.531.536,00	2.172.885,00	26.704.421,00	18.295.579,00	40,66	
40710602000200252-52203	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	24.531.536,00	2.172.885,00	26.704.421,00	18.295.579,00	40,66	
40710602000200252-5220301	Belanja Telepon	6.000.000,00	1.773.367,00	148.029,00	1.921.396,00	4.078.604,00	67,98	
40710602000200252-5220302	Belanja Air	12.000.000,00	4.255.700,00	327.200,00	4.582.900,00	7.417.100,00	61,81	
40710602000200252-5220303	Belanja Listrik	15.000.000,00	11.600.324,00	1.070.156,00	12.670.480,00	2.329.520,00	15,53	
40710602000200252-5220304	Belanja Internet	12.000.000,00	6.902.145,00	627.500,00	7.529.645,00	4.470.355,00	37,25	
40710602000200852	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.000.000,00	45.743.723,00	3.332.145,00	49.075.868,00	924.132,00	1,85	
40710602000200852-521	BELANJA PEGAWAI	37.600.000,00	34.400.000,00	3.200.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
40710602000200852-52102	Honorarium Non PNS	37.600.000,00	34.400.000,00	3.200.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	
40710602000200852-5210202	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.600.000,00	34.400.000,00	3.200.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	
40710602000200852-522	BELANJA BARANG DAN JASA	12.400.000,00	11.343.723,00	132.145,00	11.475.868,00	924.132,00	7,45	
40710602000200852-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	9.467.400,00	9.434.400,00	0,00	9.434.400,00	33.000,00	0,35	
40710602000200852-5220105	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.717.400,00	8.714.400,00	0,00	8.714.400,00	3.000,00	0,03	
40710602000200852-5220107	Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran	750.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	30.000,00	4,00	
40710602000200852-52204	Belanja Premi Asuransi	1.942.600,00	939.323,00	132.145,00	1.071.468,00	871.132,00	44,84	
40710602000200852-5220403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.942.600,00	939.323,00	132.145,00	1.071.468,00	871.132,00	44,84	
40710602000200852-52213	Belanja Pakaian Kerja	990.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	20.000,00	2,02	
40710602000200852-5221301	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	990.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	20.000,00	2,02	
40710602000201052	Penyediaan alat tulis kantor	14.506.000,00	12.597.600,00	1.560.000,00	14.157.600,00	348.400,00	2,40	
40710602000201052-522	BELANJA BARANG DAN JASA	14.506.000,00	12.597.600,00	1.560.000,00	14.157.600,00	348.400,00	2,40	
40710602000201052-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	14.506.000,00	12.597.600,00	1.560.000,00	14.157.600,00	348.400,00	2,40	
40710602000201052-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	12.466.000,00	11.127.600,00	1.320.000,00	12.447.600,00	18.400,00	0,15	
40710602000201052-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.040.000,00	1.470.000,00	240.000,00	1.710.000,00	330.000,00	16,18	
40710602000201152	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	15.231.250,00	4.442.000,00	19.673.250,00	326.750,00	1,63	
40710602000201152-522	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	15.231.250,00	4.442.000,00	19.673.250,00	326.750,00	1,63	
40710602000201152-52202	Belanja Bahan/Material	4.530.000,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	80.000,00	1,77	
40710602000201152-5220213	Belanja Dekorasi/Publikasi	4.530.000,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	80.000,00	1,77	
40710602000201152-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.470.000,00	10.781.250,00	4.442.000,00	15.223.250,00	246.750,00	1,60	
40710602000201152-5220601	Belanja Cetak	9.248.000,00	5.117.000,00	3.900.000,00	9.017.000,00	231.000,00	2,50	
40710602000201152-5220602	Belanja Penggandaan	5.607.000,00	5.434.250,00	162.000,00	5.596.250,00	10.750,00	0,19	
40710602000201152-5220603	Belanja Dokumentasi	615.000,00	230.000,00	380.000,00	610.000,00	5.000,00	0,81	
40710602000201252	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000,00	7.363.000,00	0,00	7.363.000,00	137.000,00	1,83	
40710602000201252-522	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.363.000,00	0,00	7.363.000,00	137.000,00	1,83	
40710602000201252-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.363.000,00	0,00	7.363.000,00	137.000,00	1,83	
40710602000201252-5220103	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	354.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	44.000,00	12,43	
40710602000201252-5220109	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	7.146.000,00	7.053.000,00	0,00	7.053.000,00	93.000,00	1,30	
40710602000201552	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
40710602000201552-522	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
40710602000201552-52203	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

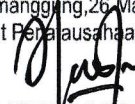
Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
40710602000201552-5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
40710602000201752	Penyediaan makanan dan minuman	21.000.000,00	18.056.000,00	2.050.000,00	20.106.000,00	894.000,00	4,26	
40710602000201752-522	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	18.056.000,00	2.050.000,00	20.106.000,00	894.000,00	4,26	
40710602000201752-52211	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	18.056.000,00	2.050.000,00	20.106.000,00	894.000,00	4,26	
40710602000201752-5221101	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	16.170.000,00	14.630.000,00	1.330.000,00	15.960.000,00	210.000,00	1,30	
40710602000201752-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	210.000,00	35,00	
40710602000201752-5221103	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	870.000,00	836.000,00	0,00	836.000,00	34.000,00	3,91	
40710602000201752-5221105	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.360.000,00	2.200.000,00	720.000,00	2.920.000,00	440.000,00	13,10	
40710602000201852	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38.006.850,00	26.157.395,00	11.827.710,00	37.985.105,00	21.745,00	0,06	
40710602000201852-522	BELANJA BARANG DAN JASA	38.006.850,00	26.157.395,00	11.827.710,00	37.985.105,00	21.745,00	0,06	
40710602000201852-52215	Belanja Perjalanan Dinas	38.006.850,00	26.157.395,00	11.827.710,00	37.985.105,00	21.745,00	0,06	
40710602000201852-5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.006.850,00	26.157.395,00	11.827.710,00	37.985.105,00	21.745,00	0,06	
40710602000201952	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17.500.000,00	13.015.793,00	3.944.665,00	16.960.458,00	539.542,00	3,08	
40710602000201952-522	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	13.015.793,00	3.944.665,00	16.960.458,00	539.542,00	3,08	
40710602000201952-52215	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	13.015.793,00	3.944.665,00	16.960.458,00	539.542,00	3,08	
40710602000201952-5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	13.015.793,00	3.944.665,00	16.960.458,00	539.542,00	3,08	
40710602000202052	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	15.000.000,00	12.980.000,00	1.920.000,00	14.900.000,00	100.000,00	0,67	
40710602000202052-521	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	12.980.000,00	1.920.000,00	14.900.000,00	100.000,00	0,67	
40710602000202052-52103	Uang Lembur	15.000.000,00	12.980.000,00	1.920.000,00	14.900.000,00	100.000,00	0,67	
40710602000202052-5210301	Uang Lembur PNS	7.800.000,00	6.780.000,00	1.020.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
40710602000202052-5210302	Uang Lembur Non PNS	7.200.000,00	6.200.000,00	900.000,00	7.100.000,00	100.000,00	1,39	
40710602000202152	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	127.440.000,00	108.457.745,00	10.725.458,00	119.183.203,00	8.256.797,00	6,48	
40710602000202152-521	BELANJA PEGAWAI	121.320.000,00	103.500.000,00	10.110.000,00	113.610.000,00	7.710.000,00	6,36	
40710602000202152-52102	Honorarium Non PNS	121.320.000,00	103.500.000,00	10.110.000,00	113.610.000,00	7.710.000,00	6,36	
40710602000202152-5210202	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	121.320.000,00	103.500.000,00	10.110.000,00	113.610.000,00	7.710.000,00	6,36	
40710602000202152-522	BELANJA BARANG DAN JASA	6.120.000,00	4.957.745,00	615.458,00	5.573.203,00	546.797,00	8,93	
40710602000202152-52204	Belanja Premi Asuransi	6.120.000,00	4.957.745,00	615.458,00	5.573.203,00	546.797,00	8,93	
40710602000202152-5220403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	6.120.000,00	4.957.745,00	615.458,00	5.573.203,00	546.797,00	8,93	
40710602000202752	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	1.450.750,00	1.450.750,00	0,00	1.450.750,00	0,00	0,00	
40710602000202752-522	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.750,00	1.450.750,00	0,00	1.450.750,00	0,00	0,00	
40710602000202752-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	911.000,00	911.000,00	0,00	911.000,00	0,00	0,00	
40710602000202752-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	911.000,00	911.000,00	0,00	911.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
40710602000202752-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	539.750,00	539.750,00	0,00	539.750,00	0,00	0,00	
40710602000202752-5220602	Belanja Penggandaan	539.750,00	539.750,00	0,00	539.750,00	0,00	0,00	
407106020003	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	338.275.000,00	121.927.303,00	210.111.500,00	332.038.803,00	6.236.197,00	1,84	
40710602000300952	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000300952-523	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000300952-52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000300952-5231202	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000300952-5231203	Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000300952-5231204	Belanja Modal Pengadaan Printer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000300952-5231206	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000300952-5231208	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000300952-5231209	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000300952-52316	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000300952-5231601	Belanja Modal Pengadaan Kamera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000300952-5231606	Belanja Modal Perlengkapan Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000301052	Pengadaan meubelair	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
40710602000301052-523	BELANJA MODAL	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
40710602000301052-52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
40710602000301052-5231111	Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
40710602000301052-5231116	Belanja Modal Pengadaan Locker	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
40710602000301052-52313	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
40710602000301052-5231302	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
40710602000301052-5231304	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
40710602000302252	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	11.925.000,00	0,00	0,00	
40710602000302252-521	BELANJA PEGAWAI	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	5.680.000,00	0,00	0,00	
40710602000302252-52102	Honorarium Non PNS	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	5.680.000,00	0,00	0,00	
40710602000302252-5210203	Upah Tenaga Kerja	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	5.680.000,00	0,00	0,00	
40710602000302252-522	BELANJA BARANG DAN JASA	6.245.000,00	6.245.000,00	0,00	6.245.000,00	0,00	0,00	
40710602000302252-52202	Belanja Bahan/Material	6.245.000,00	6.245.000,00	0,00	6.245.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
40710602000302252-5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.245.000,00	6.245.000,00	0,00	6.245.000,00	0,00	0,00	
40710602000302452	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.810.000,00	63.882.803,00	11.012.500,00	74.895.303,00	2.914.697,00	3,75	
40710602000302452-522	BELANJA BARANG DAN JASA	77.810.000,00	63.882.803,00	11.012.500,00	74.895.303,00	2.914.697,00	3,75	
40710602000302452-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	5.090.304,00	0,00	5.090.304,00	9.696,00	0,19	
40710602000302452-5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.100.000,00	5.090.304,00	0,00	5.090.304,00	9.696,00	0,19	
40710602000302452-52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.710.000,00	58.792.499,00	11.012.500,00	69.804.999,00	2.905.001,00	4,00	
40710602000302452-5220501	Belanja Jasa Service	18.375.000,00	13.277.000,00	4.915.000,00	18.192.000,00	183.000,00	1,00	
40710602000302452-5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.841.000,00	24.269.000,00	2.515.000,00	26.784.000,00	57.000,00	0,21	
40710602000302452-5220503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.494.000,00	4.149.649,00	3.391.000,00	7.540.649,00	953.351,00	11,22	
40710602000302452-5220504	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19.000.000,00	17.096.850,00	191.500,00	17.288.350,00	1.711.650,00	9,01	
40710602000302652	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	0,00	0,00	
40710602000302652-522	BELANJA BARANG DAN JASA	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	0,00	0,00	
40710602000302652-52203	Belanja Jasa Kantor	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	0,00	0,00	
40710602000302652-5220309	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	0,00	0,00	
40710602000302852	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	5.420.000,00	6.780.000,00	12.200.000,00	2.800.000,00	18,67	
40710602000302852-522	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	5.420.000,00	6.780.000,00	12.200.000,00	2.800.000,00	18,67	
40710602000302852-52203	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	5.420.000,00	6.780.000,00	12.200.000,00	2.800.000,00	18,67	
40710602000302852-5220309	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	15.000.000,00	5.420.000,00	6.780.000,00	12.200.000,00	2.800.000,00	18,67	
40710602000304252	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000,00	7.159.500,00	192.319.000,00	199.478.500,00	521.500,00	0,26	
40710602000304252-521	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
40710602000304252-52102	Honorarium Non PNS	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
40710602000304252-5210203	Upah Tenaga Kerja	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
40710602000304252-522	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00	7.159.500,00	1.800.000,00	8.959.500,00	15.500,00	0,17	
40710602000304252-52202	Belanja Bahan/Material	1.975.000,00	159.500,00	1.800.000,00	1.959.500,00	15.500,00	0,78	
40710602000304252-5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.975.000,00	159.500,00	1.800.000,00	1.959.500,00	15.500,00	0,78	
40710602000304252-52220	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
40710602000304252-5222006	Belanja Pemeliharaan Gedung	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
40710602000304252-523	BELANJA MODAL	190.125.000,00	0,00	189.619.000,00	189.619.000,00	506.000,00	0,27	
40710602000304252-52326	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	190.125.000,00	0,00	189.619.000,00	189.619.000,00	506.000,00	0,27	
40710602000304252-5232601	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40710602000304252-5232609	Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Gedung	190.125.000,00	0,00	189.619.000,00	189.619.000,00	506.000,00	0,27	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
407106020004	Program peningkatan disiplin aparatur	13.178.000,00	11.495.000,00	0,00	11.495.000,00	1.683.000,00	12,77	
40710602000400152	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.178.000,00	11.495.000,00	0,00	11.495.000,00	1.683.000,00	12,77	
40710602000400152-522	BELANJA BARANG DAN JASA	13.178.000,00	11.495.000,00	0,00	11.495.000,00	1.683.000,00	12,77	
40710602000400152-52212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
40710602000400152-5221204	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
40710602000400152-52213	Belanja Pakaian Kerja	9.988.000,00	8.305.000,00	0,00	8.305.000,00	1.683.000,00	16,85	
40710602000400152-5221301	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.988.000,00	8.305.000,00	0,00	8.305.000,00	1.683.000,00	16,85	
	Jumlah Belanja	6.150.714.693,00	4.088.079.642,00	1.928.688.751,00	6.016.768.393,00	133.946.300,00	2,18	
	Saldo		25.392.100,00	(25.392.100,00)	0,00			



Temanggung, 26 Maret 2021
 Pejabat Peralaksanaan Keuangan

 TOWILATUN UMURİYAH, SE, MM
 197111091993112001