

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Anggaran Kas Belanja Langsung													
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III				Triwulan IV			
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Realisasi	Sisa Pagu	Agustus	September	Oktober	November	Desember
4.01.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	530.000.000	-	-	-	22.457.000	150.184.000	150.184.000	285.700.000	138.646.050	391.353.950	285.700.000	411.048.000	530.000.000	530.000.000	530.000.000
4.01.4.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	530.000.000	-	-	-	22.457.000	150.184.000	150.184.000	285.700.000	138.646.050	391.353.950	285.700.000	411.048.000	530.000.000	530.000.000	530.000.000
4.01.4.5.02.3	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	530.000.000	-	-	-	22.457.000	150.184.000	150.184.000	285.700.000	138.646.050	391.353.950	285.700.000	411.048.000	530.000.000	530.000.000	530.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	129.000	-	-	-	42.000	42.000	42.000	129.000	42.000	87.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.138.000	-	-	-	14.138.000	14.138.000	14.138.000	14.138.000	13.522.000	616.000	14.138.000	14.138.000	14.138.000	14.138.000	14.138.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.351.000	-	-	-	7.200.000	8.100.000	8.100.000	10.351.000	10.065.000	286.000	10.351.000	10.351.000	10.351.000	10.351.000	10.351.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	750.000	-	-	-	350.000	450.000	450.000	550.000	450.000	300.000	550.000	650.000	750.000	750.000	750.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.681.000	-	-	-	431.000	431.000	431.000	1.181.000	431.000	2.250.000	1.181.000	1.931.000	2.681.000	2.681.000	2.681.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	296.000	-	-	-	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	-	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.650.000	-	-	-	-	-	-	2.550.000	-	7.650.000	2.550.000	5.100.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	5.103.000	-	-	-	-	1.080.000	1.080.000	2.940.000	1.295.000	3.808.000	2.940.000	4.020.000	5.103.000	5.103.000	5.103.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemah	1.800.000	-	-	-	-	450.000	450.000	900.000	450.000	1.350.000	900.000	1.350.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.940.000	-	-	-	-	21.384.000	21.384.000	36.369.000	14.935.050	45.004.950	36.369.000	51.354.000	59.940.000	59.940.000	59.940.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.000.000	-	-	-	-	250.000	250.000	500.000	250.000	750.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	62.500.000	-	-	-	-	17.000.000	17.000.000	32.500.000	17.500.000	45.000.000	32.500.000	47.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.550.000	-	-	-	-	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	-	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.652.000	-	-	-	-	6.913.000	6.913.000	13.826.000	-	27.652.000	13.826.000	20.739.000	27.652.000	27.652.000	27.652.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.460.000	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	6.320.000	2.960.000	9.500.000	6.320.000	9.390.000	12.460.000	12.460.000	12.460.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	32.500.000	-	-	-	-	7.300.000	7.300.000	17.500.000	9.500.000	23.000.000	17.500.000	25.000.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	2.400.000	-	-	-	-	-	-	800.000	-	2.400.000	800.000	1.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	4.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	4.500.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	271.600.000	-	-	-	-	64.300.000	64.300.000	135.800.000	61.900.000	209.700.000	135.800.000	203.700.000	271.600.000	271.600.000	271.600.000

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Anggaran Kas Belanja Langsung													
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III				Triwulan IV			
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Realisasi	Sisa Pagu	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.03.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.711.239.194	240.510.079	8.376.525.288	16.557.101.503	25.251.827.853	31.884.960.702	41.156.324.523	47.791.607.372	46.984.688.203	39.726.550.991	54.437.105.421	61.061.736.270	67.711.689.319	74.337.760.954	86.711.239.194
5.03.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.458.000	1.020.000	1.953.000	1.953.000	2.203.000	2.643.000	4.018.000	4.518.000	2.735.975	4.722.025	5.443.000	5.868.000	5.868.000	7.458.000	7.458.000
5.03.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	-	500.000	500.000	750.000	750.000	1.375.000	1.375.000	875.000	925.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	1.350.000	-	500.000	500.000	500.000	500.000	925.000	925.000	625.000	725.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	200.000	-	-	-	-	-	200.000	200.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000	-	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.03.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	800.000	-	-	-	-	-	300.000	800.000	-	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.03.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	675.000	250.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000	-	225.000	225.000	225.000	225.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.03.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	983.000	800.000	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000	-	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	583.000	400.000	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000	-	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.03.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	700.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	700.000
5.03.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	900.000	-	-	-	-	-	450.000	450.000	-	900.000	450.000	450.000	450.000	900.000	900.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	400.000	-	-	-	-	-	200.000	200.000	-	400.000	200.000	200.000	200.000	400.000	400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000	-	-	-	-	-	250.000	250.000	-	500.000	250.000	250.000	250.000	500.000	500.000
5.03.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.600.000	220.000	470.000	470.000	470.000	910.000	910.000	910.000	877.975	722.025	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.600.000	1.600.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	600.000	220.000	220.000	220.000	220.000	410.000	410.000	410.000	378.000	222.000	410.000	410.000	410.000	600.000	600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	-	250.000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	499.975	500.025	750.000	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000
5.03.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85.890.409.814	221.308.579	8.109.503.158	16.221.131.623	24.833.227.773	31.423.342.122	40.630.966.743	47.221.056.092	46.497.673.009	39.392.736.805	53.811.670.441	60.402.199.790	66.992.289.139	73.571.088.274	85.890.409.814
5.03.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85.884.368.814	220.858.579	8.107.717.158	16.218.905.623	24.830.501.773	31.420.591.122	40.627.275.743	47.217.365.092	46.494.308.809	39.390.060.005	53.807.454.441	60.397.543.790	66.987.633.139	73.565.907.274	85.884.368.814
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.388.182.606	170.584.472	341.168.944	682.337.888	1.023.506.832	1.194.091.304	1.535.260.248	1.705.844.720	1.490.556.900	897.625.706	1.876.429.192	2.047.013.664	2.217.598.136	2.388.182.606	2.388.182.606
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.390	2.385	4.770	9.540	14.310	16.695	21.465	23.850	21.388	12.002	26.235	28.620	31.005	33.390	33.390
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	145.998.720	10.718.160	21.436.320	42.872.640	64.308.960	75.027.120	96.463.440	107.181.600	94.073.580	51.925.140	117.899.760	128.617.920	139.336.080	145.998.720	145.998.720
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	37.100.000	2.700.000	5.400.000	10.800.000	16.200.000	18.900.000	24.300.000	27.000.000	23.850.000	13.250.000	29.700.000	32.400.000	35.100.000	37.100.000	37.100.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	69.160.000	5.125.000	10.250.000	20.500.000	30.750.000	35.875.000	46.125.000	51.250.000	45.385.000	23.775.000	56.375.000	61.500.000	66.625.000	69.160.000	69.160.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	177.170.000	12.700.000	25.400.000	50.800.000	76.200.000	88.900.000	114.300.000	127.000.000	108.090.000	69.080.000	139.700.000	152.400.000	165.100.000	177.170.000	177.170.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	249.815.836	18.118.252	36.236.504	72.473.008	108.709.512	126.827.764	163.064.268	181.182.520	161.887.118	87.928.718	199.300.772	217.419.024	235.537.276	249.815.836	249.815.836

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Anggaran Kas Belanja Langsung													
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III				Triwulan IV			
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Realisasi	Sisa Pagu	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	436.908.262	910.310	1.820.620	5.112.547	218.504.474	219.414.784	432.356.712	433.267.022	406.554.138	30.354.124	434.177.332	435.087.642	435.997.952	436.908.262	436.908.262
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	82.380.000.000	-	7.666.000.000	15.334.000.000	23.292.307.685	29.661.538.455	38.215.384.610	44.584.615.380	44.163.890.685	38.216.109.315	50.953.846.150	57.323.076.920	63.692.307.690	70.061.538.460	82.380.000.000
5.03.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.261.000	450.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	-	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	361.000	-	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	-	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	900.000	450.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	-	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5.03.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.780.000	-	525.000	965.000	1.465.000	1.490.000	2.430.000	2.430.000	2.103.200	2.676.800	2.955.000	3.395.000	3.395.000	3.920.000	4.780.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.500.000	-	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	100.000	-	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	23.200	76.800	75.000	75.000	75.000	100.000	100.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	1.780.000	-	-	440.000	440.000	440.000	880.000	880.000	580.000	1.200.000	880.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.780.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	400.000
5.03.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.560.000	-	47.097.500	54.597.500	58.917.500	58.917.500	66.165.000	67.922.500	66.665.000	11.895.000	69.772.500	71.807.500	73.657.500	75.692.500	78.560.000
5.03.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.300.000	-	1.837.500	9.337.500	13.657.500	13.657.500	20.905.000	22.662.500	21.405.000	11.895.000	24.512.500	26.547.500	28.397.500	30.432.500	33.300.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	795.000	-	-	750.000	750.000	750.000	795.000	795.000	-	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.245.000	-	1.837.500	3.587.500	7.907.500	7.907.500	9.850.000	11.607.500	11.145.000	11.100.000	13.457.500	15.492.500	17.342.500	19.377.500	22.245.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.260.000	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	-	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
5.03.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.260.000	-	45.260.000	45.260.000	45.260.000	45.260.000	45.260.000	45.260.000	45.260.000	-	45.260.000	45.260.000	45.260.000	45.260.000	45.260.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.200.000	-	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	-	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.820.000	-	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	-	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.240.000	-	19.240.000	19.240.000	19.240.000	19.240.000	19.240.000	19.240.000	19.240.000	-	19.240.000	19.240.000	19.240.000	19.240.000	19.240.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.03.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.953.250	1.480.000	97.192.000	129.548.250	154.056.750	172.578.750	183.796.250	199.988.250	166.280.410	73.672.840	205.290.250	208.835.250	223.097.250	238.223.250	239.953.250
5.03.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.255.000	-	487.000	6.574.500	6.574.500	7.026.500	7.464.000	7.464.000	7.365.500	889.500	7.790.000	8.255.000	8.255.000	8.255.000	8.255.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.255.000	-	487.000	6.574.500	6.574.500	7.026.500	7.464.000	7.464.000	7.365.500	889.500	7.790.000	8.255.000	8.255.000	8.255.000	8.255.000
5.03.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.149.750	1.000.000	94.695.000	108.701.750	125.321.750	131.939.750	133.389.750	134.639.750	131.037.510	10.112.240	136.019.750	137.269.750	138.649.750	139.899.750	141.149.750
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.173.000	-	-	-	-	1.173.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000	-	1.173.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.756.750	-	-	12.756.750	12.756.750	12.756.750	12.756.750	12.756.750	12.756.360	390	12.756.750	12.756.750	12.756.750	12.756.750	12.756.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.850.000	1.000.000	2.695.000	3.945.000	5.195.000	10.640.000	12.090.000	13.340.000	10.050.000	9.800.000	14.720.000	15.970.000	17.350.000	18.600.000	19.850.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	15.370.000	-	-	-	15.370.000	15.370.000	15.370.000	15.370.000	15.338.150	31.850	15.370.000	15.370.000	15.370.000	15.370.000	15.370.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Anggaran Kas Belanja Langsung													
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III				Triwulan IV			
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Realisasi	Sisa Pagu	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.920.000	80.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	79.800.000	200.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
5.03.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.170.500	-	-	-	2.598.500	2.884.500	2.884.500	2.884.500	2.875.500	295.000	3.170.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.170.500	-	-	-	2.598.500	2.884.500	2.884.500	2.884.500	2.875.500	295.000	3.170.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500
5.03.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.060.000	300.000	600.000	1.200.000	4.560.000	4.860.000	12.960.000	13.260.000	13.242.500	1.817.500	13.560.000	14.160.000	14.460.000	14.760.000	15.060.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.060.000	-	-	-	3.060.000	3.060.000	7.060.000	7.060.000	7.060.000	-	7.060.000	7.060.000	7.060.000	7.060.000	7.060.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.500.000	-	-	-	-	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	4.500.000	300.000	600.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000	2.400.000	2.700.000	2.682.500	1.817.500	3.000.000	3.600.000	3.900.000	4.200.000	4.500.000
5.03.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000	180.000	360.000	540.000	720.000	900.000	1.080.000	1.260.000	1.260.000	900.000	1.440.000	1.620.000	1.800.000	1.980.000	2.160.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.160.000	180.000	360.000	540.000	720.000	900.000	1.080.000	1.260.000	1.260.000	900.000	1.440.000	1.620.000	1.800.000	1.980.000	2.160.000
5.03.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.000.000	-	-	-	1.750.000	2.800.000	2.800.000	3.850.000	1.500.000	5.500.000	4.900.000	5.950.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.000.000	-	-	-	1.750.000	2.800.000	2.800.000	3.850.000	1.500.000	5.500.000	4.900.000	5.950.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.03.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.158.000	-	1.050.000	12.532.000	12.532.000	22.168.000	23.218.000	36.630.000	8.999.400	54.158.600	38.410.000	38.410.000	49.762.000	63.158.000	63.158.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000	-	1.050.000	2.100.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000	5.250.000	1.150.000	5.850.000	6.300.000	6.300.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.818.000	-	-	9.922.000	9.922.000	17.798.000	17.798.000	29.450.000	6.829.400	44.988.600	29.450.000	29.450.000	39.372.000	51.818.000	51.818.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.340.000	-	-	510.000	510.000	1.220.000	1.220.000	1.930.000	1.020.000	3.320.000	2.660.000	2.660.000	3.390.000	4.340.000	4.340.000
5.03.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.861.930	-	47.861.930	47.861.930	47.861.930	47.861.930	47.861.930	47.861.930	47.230.000	631.930	47.861.930	47.861.930	47.861.930	47.861.930	47.861.930
5.03.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.900.000	-	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.330.000	570.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.300.000	-	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	7.730.000	570.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.000.000	-	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5.03.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.961.930	-	28.961.930	28.961.930	28.961.930	28.961.930	28.961.930	28.961.930	28.900.000	61.930	28.961.930	28.961.930	28.961.930	28.961.930	28.961.930
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.936.000	-	4.936.000	4.936.000	4.936.000	4.936.000	4.936.000	4.936.000	4.900.000	36.000	4.936.000	4.936.000	4.936.000	4.936.000	4.936.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	24.025.930	-	24.025.930	24.025.930	24.025.930	24.025.930	24.025.930	24.025.930	24.000.000	25.930	24.025.930	24.025.930	24.025.930	24.025.930	24.025.930
5.03.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.509.200	12.676.500	42.290.700	56.817.200	88.603.900	101.280.400	130.894.600	145.308.600	116.650.809	148.858.391	174.810.300	189.501.800	219.003.500	233.695.000	265.509.200
5.03.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.540.000	260.000	2.462.500	4.572.500	8.947.500	9.207.500	11.410.000	13.407.500	11.732.400	14.807.600	15.497.500	17.772.500	19.862.500	22.137.500	26.540.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.540.000	-	1.942.500	3.792.500	7.907.500	7.907.500	9.850.000	11.607.500	11.145.000	12.395.000	13.457.500	15.492.500	17.342.500	19.377.500	23.540.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000	260.000	520.000	780.000	1.040.000	1.300.000	1.560.000	1.800.000	587.400	2.412.600	2.040.000	2.280.000	2.520.000	2.760.000	3.000.000
5.03.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.998.000	12.416.500	24.833.000	37.249.500	49.666.000	62.082.500	74.499.000	86.915.500	60.220.409	88.777.591	99.332.000	111.748.500	124.165.000	136.581.500	148.998.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	15.000.000	18.000.000	21.000.000	18.459.036	17.540.964	24.000.000	27.000.000	30.000.000	33.000.000	36.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.560.000	880.000	1.760.000	2.640.000	3.520.000	4.400.000	5.280.000	6.160.000	4.468.780	6.091.220	7.040.000	7.920.000	8.800.000	9.680.000	10.560.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	98.838.000	8.236.500	16.473.000	24.709.500	32.946.000	41.182.500	49.419.000	57.655.500	36.679.167	62.158.833	65.892.000	74.128.500	82.365.000	90.601.500	98.838.000

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Anggaran Kas Belanja Langsung													
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III				Triwulan IV			
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Realisasi	Sisa Pagu	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000	2.100.000	613.426	2.986.574	2.400.000	2.700.000	3.000.000	3.300.000	3.600.000
5.03.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.971.200	-	14.995.200	14.995.200	29.990.400	29.990.400	44.985.600	44.985.600	44.698.000	45.273.200	59.980.800	59.980.800	74.976.000	74.976.000	89.971.200
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	89.971.200	-	14.995.200	14.995.200	29.990.400	29.990.400	44.985.600	44.985.600	44.698.000	45.273.200	59.980.800	59.980.800	74.976.000	74.976.000	89.971.200
5.03.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.487.000	4.025.000	30.627.000	45.192.000	66.957.000	78.337.000	92.622.000	104.952.000	87.453.000	94.034.000	122.257.000	135.662.000	149.912.000	163.742.000	181.487.000
5.03.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.000.000	3.425.000	10.850.000	19.775.000	27.375.000	34.775.000	42.075.000	49.375.000	34.583.500	56.416.500	57.675.000	65.975.000	74.275.000	82.700.000	91.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.400.000	300.000	600.000	1.400.000	2.000.000	2.300.000	3.100.000	3.400.000	2.003.500	3.396.500	4.200.000	4.500.000	4.800.000	5.100.000	5.400.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	85.600.000	3.125.000	10.250.000	18.375.000	25.375.000	32.475.000	38.975.000	45.975.000	32.580.000	53.020.000	53.475.000	61.475.000	69.475.000	77.600.000	85.600.000
5.03.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.340.000	-	3.500.000	4.800.000	6.200.000	10.180.000	11.760.000	12.140.000	9.814.500	7.525.500	15.740.000	16.040.000	17.340.000	17.340.000	17.340.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	240.000	-	-	-	-	80.000	160.000	240.000	-	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.000.000	-	-	-	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.450.000	550.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800.000	-	-	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000	400.000	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.000.000	-	3.500.000	3.500.000	4.000.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000	6.349.500	4.650.500	10.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.300.000	-	-	900.000	900.000	1.800.000	1.800.000	2.100.000	1.615.000	1.685.000	2.700.000	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
5.03.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.775.000	-	4.805.000	9.145.000	19.810.000	19.810.000	24.615.000	29.265.000	29.255.000	28.520.000	34.070.000	38.875.000	43.525.000	48.330.000	57.775.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	57.775.000	-	4.805.000	9.145.000	19.810.000	19.810.000	24.615.000	29.265.000	29.255.000	28.520.000	34.070.000	38.875.000	43.525.000	48.330.000	57.775.000
5.03.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000	600.000	600.000	600.000	2.700.000	2.700.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.200.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.500.000	4.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000	600.000	600.000	600.000	2.700.000	2.700.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.200.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.500.000	4.500.000
5.03.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.872.000	-	10.872.000	10.872.000	10.872.000	10.872.000	10.872.000	10.872.000	10.500.000	372.000	10.872.000	10.872.000	10.872.000	10.872.000	10.872.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.872.000	-	10.872.000	10.872.000	10.872.000	10.872.000	10.872.000	10.872.000	10.500.000	372.000	10.872.000	10.872.000	10.872.000	10.872.000	10.872.000
5.03.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.184.973.400	37.020.000	65.512.000	121.874.000	250.033.500	425.477.500	581.192.500	807.902.500	534.259.600	650.713.800	1.025.187.500	1.120.821.400	1.170.798.400	1.184.973.400	1.184.973.400
5.03.2.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	189.036.400	800.000	11.925.000	11.925.000	13.175.000	23.875.000	25.105.000	57.870.000	52.743.450	136.292.950	174.015.000	188.736.400	189.036.400	189.036.400	189.036.400
5.03.2.2.01.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	149.420.000	-	10.250.000	10.250.000	10.700.000	21.050.000	21.500.000	22.000.000	20.153.050	129.266.950	137.145.000	149.420.000	149.420.000	149.420.000	149.420.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	625.000	-	-	-	-	-	-	-	570.000	55.000	-	625.000	625.000	625.000	625.000

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Anggaran Kas Belanja Langsung													
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III				Triwulan IV			
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Realisasi	Sisa Pagu	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	3.300.000	-	600.000	600.000	1.050.000	1.500.000	1.950.000	2.450.000	1.584.300	1.715.700	2.900.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.300.000	-	750.000	750.000	750.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	750.000	1.550.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.750.000	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	13.028.750	25.721.250	27.500.000	38.750.000	38.750.000	38.750.000	38.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.850.000	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.220.000	5.630.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	8.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	15.065.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.065.000	15.065.000	15.065.000	15.065.000	15.065.000	15.065.000
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.03.2.2.01.5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	5.940.000	800.000	1.675.000	1.675.000	2.475.000	2.825.000	3.125.000	4.390.000	2.482.400	3.457.600	4.390.000	5.640.000	5.940.000	5.940.000	5.940.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.850.000	-	575.000	575.000	575.000	925.000	925.000	1.500.000	600.000	1.250.000	1.500.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	1.200.000	-	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	600.000	282.400	917.600	600.000	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.890.000	800.000	800.000	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.290.000	1.600.000	1.290.000	2.290.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.2.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	33.676.400	-	-	-	-	-	480.000	31.480.000	30.108.000	3.568.400	32.480.000	33.676.400	33.676.400	33.676.400	33.676.400
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	216.400	-	-	-	-	-	-	-	-	216.400	-	216.400	216.400	216.400	216.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	29.748.000	252.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000	-	-	-	-	-	480.000	480.000	360.000	600.000	480.000	960.000	960.000	960.000	960.000
5.03.2.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	351.762.000	8.490.000	18.650.000	21.750.000	46.477.500	178.772.500	187.672.500	259.762.500	175.448.250	176.313.750	280.082.500	297.910.000	337.587.000	351.762.000	351.762.000
5.03.2.2.02.1	Pengelolaan Mutasi ASN	10.320.000	1.550.000	2.900.000	3.050.000	4.600.000	5.250.000	5.400.000	7.470.000	4.600.000	5.720.000	8.120.000	8.270.000	9.820.000	10.320.000	10.320.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.400.000	-	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	1.400.000	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	1.500.000	150.000	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000	750.000	750.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	-	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.420.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	4.020.000	3.150.000	2.270.000	4.020.000	4.020.000	5.420.000	5.420.000	5.420.000
5.03.2.2.02.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	50.275.000	270.000	8.480.000	10.320.000	27.897.500	28.167.500	31.407.500	32.527.500	21.631.150	28.643.850	33.297.500	50.275.000	50.275.000	50.275.000	50.275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	700.000	-	-	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	-	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	3.150.000	270.000	540.000	1.080.000	1.350.000	1.620.000	2.160.000	2.610.000	1.282.400	1.867.600	2.880.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Anggaran Kas Belanja Langsung													
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III				Triwulan IV			
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Realisasi	Sisa Pagu	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.715.000	-	-	-	3.357.500	3.357.500	3.357.500	3.357.500	-	6.715.000	3.357.500	6.715.000	6.715.000	6.715.000	6.715.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.238.750	761.250	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.360.000	-	490.000	1.090.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	2.360.000	1.310.000	1.050.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.400.000	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000	2.400.000	900.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.750.000	-	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.050.000	700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.700.000	-	-	-	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	26.700.000	26.700.000	26.700.000	26.700.000
5.03.2.2.02.3	Pengelolaan Promosi ASN	291.167.000	6.670.000	7.270.000	8.380.000	13.980.000	145.355.000	150.865.000	219.765.000	149.217.100	141.949.900	238.665.000	239.365.000	277.492.000	291.167.000	291.167.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.525.000	-	-	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	2.225.000	2.000.000	2.000.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	2.712.000	210.000	510.000	720.000	1.020.000	1.230.000	1.440.000	1.740.000	936.400	1.775.600	1.950.000	2.250.000	2.712.000	2.712.000	2.712.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	15.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	-	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	137.600.000	-	-	-	-	70.400.000	70.400.000	105.600.000	89.600.000	48.000.000	105.600.000	105.600.000	137.600.000	137.600.000	137.600.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.711.500	18.288.500	20.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	389.200	2.610.800	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.190.000	400.000	700.000	1.100.000	1.400.000	1.650.000	1.950.000	2.350.000	2.080.000	1.110.000	2.650.000	3.050.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.250.000	750.000	750.000	750.000	750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.250.000	3.000.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	8.250.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000	-	8.250.000	5.975.000	5.975.000	5.975.000	8.250.000	8.250.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3.390.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	450.000	2.940.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
5.1.02.02.04.0045	Belanja Sewa Personal Computer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	1.050.000	4.550.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	5.600.000	5.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	75.650.000	-	-	-	-	42.650.000	42.650.000	75.650.000	41.450.000	34.200.000	75.650.000	75.650.000	75.650.000	75.650.000	75.650.000
5.03.2.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	518.880.000	-	3.800.000	41.335.000	131.735.000	138.745.000	279.330.000	382.310.000	197.946.000	320.934.000	461.510.000	518.880.000	518.880.000	518.880.000	518.880.000
5.03.2.2.03.3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	352.550.000	-	400.000	37.250.000	127.250.000	128.100.000	195.600.000	295.080.000	195.686.000	156.864.000	320.080.000	352.550.000	352.550.000	352.550.000	352.550.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	292.900.000	-	-	36.400.000	126.400.000	126.400.000	193.900.000	292.900.000	193.786.000	99.114.000	292.900.000	292.900.000	292.900.000	292.900.000	292.900.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	1.500.000	-	-	200.000	200.000	400.000	400.000	600.000	600.000	900.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	51.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	51.950.000	22.200.000	51.950.000	51.950.000	51.950.000	51.950.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.600.000	-	-	250.000	250.000	500.000	500.000	780.000	500.000	4.100.000	2.580.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.600.000	-	400.000	400.000	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5.03.2.2.03.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	166.330.000	-	3.400.000	4.085.000	4.485.000	10.645.000	83.730.000	87.230.000	2.260.000	164.070.000	141.430.000	166.330.000	166.330.000	166.330.000	166.330.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	39.500.000	-	-	-	-	-	18.000.000	21.500.000	-	39.500.000	21.500.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	123.000.000	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	63.000.000	63.000.000	-	123.000.000	117.000.000	123.000.000	123.000.000	123.000.000	123.000.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	480.000	-	-	160.000	160.000	320.000	480.000	480.000	480.000	-	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000	-	-	525.000	525.000	525.000	1.050.000	1.050.000	980.000	770.000	1.050.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.600.000	-	400.000	400.000	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Anggaran Kas Belanja Langsung													
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III				Triwulan IV			
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Realisasi	Sisa Pagu	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.03.2.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	125.295.000	27.730.000	31.137.000	46.864.000	58.646.000	84.085.000	89.085.000	107.960.000	108.121.900	17.173.100	109.580.000	115.295.000	125.295.000	125.295.000	125.295.000
5.03.2.2.04.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	14.610.000	1.890.000	2.290.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000	7.935.000	11.435.000	7.934.900	6.675.100	11.435.000	14.610.000	14.610.000	14.610.000	14.610.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.500.000	-	-	-	-	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	780.000	-	-	260.000	260.000	260.000	520.000	520.000	519.900	260.100	520.000	780.000	780.000	780.000	780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	5.390.000	1.890.000	5.390.000	5.390.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.900.000	-	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	450.000	1.450.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000	-	-	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5.03.2.2.04.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.675.000	-	-	1.560.000	1.560.000	3.270.000	3.270.000	3.420.000	1.380.500	5.294.500	4.980.000	6.675.000	6.675.000	6.675.000	6.675.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	225.000	-	-	60.000	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	105.000	180.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	6.000.000	-	-	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	960.500	5.039.500	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000	-	-	-	-	150.000	150.000	300.000	300.000	150.000	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.03.2.2.04.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	975.000	-	450.000	450.000	750.000	810.000	810.000	870.000	870.000	105.000	930.000	975.000	975.000	975.000	975.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	225.000	-	-	-	-	60.000	60.000	120.000	120.000	105.000	180.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	-	450.000	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	-	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5.03.2.2.04.6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	15.075.000	3.950.000	4.142.000	14.359.000	14.401.000	14.425.000	14.775.000	14.775.000	14.359.500	715.500	14.775.000	15.075.000	15.075.000	15.075.000	15.075.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	450.000	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	150.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	150.000	-	42.000	84.000	126.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	875.000	350.000	350.000	525.000	525.000	525.000	875.000	875.000	525.000	350.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.934.500	65.500	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5.03.2.2.04.7	Pembinaan Disiplin ASN	31.975.000	1.890.000	3.655.000	5.990.000	6.790.000	30.435.000	30.875.000	31.475.000	27.732.400	4.242.600	31.475.000	31.975.000	31.975.000	31.975.000	31.975.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	975.000	-	-	-	-	975.000	975.000	975.000	975.000	-	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	810.000	120.000	195.000	330.000	330.000	810.000	810.000	810.000	746.400	63.600	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	800.000	-	-	-	-	800.000	800.000	800.000	500.000	300.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.850.000	970.000	1.460.000	2.860.000	2.860.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000	19.171.000	2.679.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.940.000	800.000	800.000	1.600.000	2.400.000	2.400.000	2.840.000	3.440.000	3.940.000	-	3.440.000	3.940.000	3.940.000	3.940.000	3.940.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	2.400.000	1.200.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5.03.2.2.04.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	55.985.000	20.000.000	20.600.000	20.780.000	31.420.000	31.420.000	31.420.000	45.985.000	55.844.600	140.400	45.985.000	45.985.000	55.985.000	55.985.000	55.985.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	525.000	-	-	180.000	360.000	360.000	360.000	525.000	434.600	90.400	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.460.000	-	600.000	600.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.460.000	1.410.000	50.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	44.000.000	54.000.000	-	44.000.000	44.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Anggaran Kas Belanja Langsung													
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III				Triwulan IV			
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Realisasi	Sisa Pagu	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.03.2.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	152.395.000	225.000	27.430.000	52.560.000	52.810.000	52.810.000	80.015.000	112.030.000	79.000.600	73.394.400	127.040.000	127.040.000	127.040.000	152.395.000	152.395.000
5.04.2.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	152.395.000	225.000	27.430.000	52.560.000	52.810.000	52.810.000	80.015.000	112.030.000	79.000.600	73.394.400	127.040.000	127.040.000	127.040.000	152.395.000	152.395.000
5.04.2.2.01.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	152.395.000	225.000	27.430.000	52.560.000	52.810.000	52.810.000	80.015.000	112.030.000	79.000.600	73.394.400	127.040.000	127.040.000	127.040.000	152.395.000	152.395.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.325.000	225.000	690.000	930.000	930.000	930.000	1.395.000	1.710.000	1.395.000	930.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	2.325.000	2.325.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	2.700.000	-	450.000	900.000	900.000	900.000	1.350.000	1.800.000	1.350.000	1.350.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.700.000	2.700.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.500.000	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.200.000	-	11.440.000	22.880.000	22.880.000	22.880.000	34.320.000	34.320.000	34.105.600	25.094.400	47.760.000	47.760.000	47.760.000	59.200.000	59.200.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.000.000	-	250.000	250.000	500.000	500.000	750.000	750.000	750.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.810.000	-	-	-	-	-	-	4.810.000	-	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.360.000	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	3.200.000	3.640.000	2.400.000	1.960.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	66.500.000	-	13.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	39.000.000	53.500.000	39.000.000	27.500.000	53.500.000	53.500.000	53.500.000	66.500.000	66.500.000
Jumlah Belanja		88.578.607.594	277.755.079	8.469.467.288	16.731.535.503	25.577.128.353	32.513.432.202	41.967.716.023	48.997.239.872	47.736.594.453	40.842.013.141	55.875.032.921	62.720.645.670	69.539.527.719	76.205.129.354	88.578.607.594