

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SKPD :SEKRETARIAT DAERAH**  
 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**A. PENDAPATAN**

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1				
2				
3				
4				
5				

NIHIL

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi pendapatan perjenis pajak/retribusi, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

**B. BELANJA**

Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Penjelasan
5	BELANJA	46,071,519,162.00	43,041,511,724.39	93.42	
4.01.01.4.01.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37,862,534,656.00	35,623,182,266.05	94.09	
4.01.01.4.01.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,499,000.00	11,409,500.00	91.28	
4.01.01.4.01.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,499,000.00	11,409,500.00	91.28	
4.01.01.4.01.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13,620,000.00	12,135,000.00	89.10	
4.01.01.4.01.01.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,620,000.00	12,135,000.00	89.10	Pelaksanaan rakor sering melalui zoom
4.01.01.4.01.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,663,000.00	19,810,900.00	95.88	
4.01.01.4.01.01.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,663,000.00	19,810,900.00	95.88	
4.01.01.4.01.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,440,000.00	2,440,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,440,000.00	2,440,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,017,549,757.00	20,634,602,635.00	93.72	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	7,320,839,970.00	7,145,682,080.00	97.61	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	843,781,103.00	670,010,161.00	79.41	beberapa pegawai berkurang jumlah keluarga yang ditanggung
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	592,942,000.00	562,157,000.00	94.81	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	174,581,400.00	133,676,000.00	76.57	beberapa pegawai sudah pensiun
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	268,170,000.00	254,690,000.00	94.97	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	438,936,113.00	421,846,500.00	96.11	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	87,411,186.00	38,021,803.00	43.50	terdapat perubahan aturan terkait perpajakan
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	132,523.00	112,179.00	84.65	menyesuaikan perhitungan gaji
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	928,519,762.00	634,393,772.00	68.32	sesuai tagihan dari BPJS
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16,039,279.00	14,691,336.00	91.60	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	47,118,303.00	44,074,532.00	93.54	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	46,704,361.00	-	0.00	Karena belum ada peraturan baru tentang Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,802,964,399.00	2,678,788,233.00	95.57	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	381,711,456.00	364,462,441.00	95.48	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3,862,919,276.00	3,653,498,906.00	94.58	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4,204,778,626.00	4,018,497,692.00	95.57	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55,411,564.00	55,163,220.00	99.55	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,915,000.00	4,882,800.00	99.34	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48,300,000.00	48,109,335.00	99.61	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.02.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,932,000.00	1,932,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.02.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119,664.00	106,260.00	88.80	ada relaksasi pembayaran dari BPJS Tenaga kerja dari bulan januari -maret 2021
4.01.01.4.01.01.01.2.02.02.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	144,900.00	132,825.00	91.67	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,076,000.00	4,603,950.00	90.70	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,076,000.00	4,603,950.00	90.70	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	49,901,528.00	49,650,772.00	99.50	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.04.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,171,000.00	2,054,970.00	94.66	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.04.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45,648,000.00	45,543,925.00	99.77	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.04.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,825,920.00	1,825,920.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.04.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119,664.00	100,425.60	83.92	ada relaksasi pembayaran dari BPJS Tenaga kerja dari bulan januari -maret 2021
4.01.01.4.01.01.01.2.02.04.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136,944.00	125,532.00	91.67	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,221,000.00	4,095,000.00	97.01	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,221,000.00	4,095,000.00	97.01	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4,241,000.00	3,980,000.00	93.85	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.06.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,241,000.00	3,980,000.00	93.85	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	12,598,000.00	12,534,000.00	99.49	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,598,000.00	12,534,000.00	99.49	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,726,000.00	4,580,000.00	96.91	
4.01.01.4.01.01.01.2.02.08.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,726,000.00	4,580,000.00	96.91	
4.01.01.4.01.01.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,702,000.00	9,698,000.00	99.96	
4.01.01.4.01.01.01.2.03.06.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,702,000.00	9,698,000.00	99.96	
4.01.01.4.01.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	32,550,000.00	32,550,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	21,750,000.00	21,750,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,787,750.00	17,198,750.00	96.69	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17,787,750.00	17,198,750.00	96.69	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,032,479,736.00	946,761,343.00	91.70	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	128,054,115.00	125,883,324.00	98.30	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	121,178,370.00	117,210,020.00	96.73	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	279,917,450.00	269,199,025.00	96.17	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	114,998,201.00	113,235,974.00	98.47	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	121,590,000.00	121,161,500.00	99.65	

4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6,670,700.00	6,622,500.00	99.28	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16,110,000.00	15,196,000.00	94.33	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	6,660,900.00	6,660,000.00	99.99	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1,500,000.00	1,475,000.00	98.33	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	33,600,000.00	33,500,000.00	99.70	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	169,200,000.00	104,293,000.00	61.64	Anggaran ini tidak terserap karena tidak diperkenankan untuk belanja pengadaan laptop.
4.01.01.4.01.01.01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	22,000,000.00	21,325,000.00	96.93	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	198,055,558.00	189,023,600.00	95.44	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	198,055,558.00	189,023,600.00	95.44	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69,234,000.00	65,785,900.00	95.02	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	60,484,000.00	57,761,100.00	95.50	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.06.5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	4,250,000.00	4,132,200.00	97.23	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.06.5.2.05.01.01.0004.	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	600,000.00	345,750.00	57.63	Harga buku dibawah harga DPPA
4.01.01.4.01.01.01.2.06.06.5.2.05.01.01.0005.	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	450,000.00	350,000.00	77.78	Harga buku dibawah harga DPPA
4.01.01.4.01.01.01.2.06.06.5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	450,000.00	405,250.00	90.06	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.06.5.2.05.01.01.0012.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	3,000,000.00	2,791,600.00	93.05	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	737,327,000.00	664,694,002.00	90.15	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76,235,000.00	61,957,800.00	81.27	Adanya pandemi menyebabkan beberapa rapat dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan koordinasi disesuaikan dengan disposisi Walikota Yogyakarta. Frekuensi rapat berkurang karena sebagian pegawai WFH, sehingga di ganti dengan media online
4.01.01.4.01.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,542,000.00	1,260,400.00	81.74	Harga refill galon dibaawah SHBJ
4.01.01.4.01.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	94,550,000.00	88,006,527.00	93.08	
4.01.01.4.01.01.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	565,000,000.00	513,469,275.00	90.88	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	837,847,285.00	753,180,098.00	89.89	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	15,906,000.00	15,900,000.00	99.96	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	59,567,677.00	57,939,000.00	97.27	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	119,194,500.00	116,719,800.00	97.92	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	14,104,500.00	13,981,800.00	99.13	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,500,000.00	1,450,000.00	96.67	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	15,000,000.00	14,121,190.00	94.14	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2,458,818.00	2,458,818.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	55,387,800.00	50,076,900.00	90.41	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	11,500,000.00	9,088,000.00	79.03	Realisasi pembelian kamera dibawah harga DPPA.
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	25,428,000.00	24,690,000.00	97.10	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3,000,000.00	2,915,000.00	97.17	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.06.02.0003.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HP/FM	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.07.02.0004.	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	8,000,000.00	7,920,000.00	99.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	20,750,000.00	8,271,500.00	39.86	menyesuaikan harga pasar
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	261,800,000.00	259,127,000.00	98.98	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	69,000,000.00	19,000,000.00	27.54	tidak diperkenankan belanja laptop
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2,415,000.00	2,400,000.00	99.38	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	85,868,490.00	80,154,590.00	93.35	
4.01.01.4.01.01.01.2.07.06.5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	27,956,500.00	27,956,500.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101,096,416.00	98,985,402.21	97.91	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	33,943,000.00	33,238,000.00	97.92	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	64,326,360.00	63,575,386.00	98.83	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	900,000.00	347,000.00	38.56	Dokumen fisik yang dikirim jumlahnya terbatas, sudah di gantikan dengan media online
4.01.01.4.01.01.01.2.08.01.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,579,680.00	1,576,800.00	99.82	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.01.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	154,392.00	111,752.59	72.38	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat. Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan kerja dan Kematian berkurang
4.01.01.4.01.01.01.2.08.01.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192,984.00	136,463.62	70.71	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat. Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan kerja dan Kematian berkurang
4.01.01.4.01.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	39,300,000.00	36,119,934.00	91.91	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.02.5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4,500,000.00	4,425,000.00	98.33	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	34,800,000.00	31,694,934.00	91.08	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,000,000.00	11,705,000.00	97.54	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.03.5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12,000,000.00	11,705,000.00	97.54	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,137,898,296.00	1,117,893,883.88	98.24	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	927,838,800.00	914,022,664.18	98.51	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	160,000,000.00	158,651,407.16	99.16	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36,120,667.00	34,418,897.20	95.29	
4.01.01.4.01.01.01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,172,445.00	1,454,081.41	66.93	Adanya lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi berkurang. Terdapat peraturan reduksi tarif BPJS karena pandemi.
4.01.01.4.01.01.01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2,766,384.00	1,836,633.93	66.39	Adanya lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi berkurang.Terdapat peraturan reduksi tarif BPJS karena pandemi.
4.01.01.4.01.01.01.2.08.04.5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9,000,000.00	7,510,200.00	83.45	Harga satuan sewa dibawah pagu DPA

4.01.01.4.01.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	982,602,644.00	785,999,672.00	79.99	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	507,074,600.00	377,890,973.00	74.52	Merupakan Selisih Perhitungan harga Satuan Bahan Bakar per liter. Situasi pandemi menyebabkan mobilitas kendaraan dinas berkurang. menyesuaikan penggunaan BBM kendaraan. Berkurangnya aktifitas keluar menggunakan kendaraan karena pandemi. Penggunaan kendaraan tidak bisa maksimal dikarenakan pandemi Covid. Anggaran ini tidak dapat terserap dengan baik karena jadwal WFH WFO, jumlah unit kendaraan tidak sesuai dengan ekspresi. Kendaraan roda 4 masih baru, sehingga gratis service, sparepart dan pelumas
4.01.01.4.01.01.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	180,025,700.00	141,452,101.00	78.57	Kendaraan dinas jabatan (Expander) masih baru sehingga tidak membutuhkan penggantian suku cadang kecuali yang rutin dan diluar cakupan servis gratis. Beberapa kendaraan dinas masih dalam kondisi baik, sehingga belum memerlukan penggantian suku cadang. pengantian suku cadang menyesuaikan kerusakan kendaraan. Tidak banyak pengantian suku cadang kendaraan. Anggaran ini tidak dapat terserap dengan baik karena jadwal WFH WFO, jumlah unit kendaraan tidak sesuai dengan ekspresi. Kendaraan roda 4 masih baru, sehingga gratis service, sparepart dan pelumas
4.01.01.4.01.01.01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PaiakeBeadan Perizinan	60,764,300.00	56,422,200.00	92.85	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	34,770,000.00	27,343,490.00	78.64	Beberapa kendaraan dinas masih dalam kondisi baik, sehingga belum memerlukan banyak pemeliharaan. Ada kendaraan roda 4 masih dalam masa service gratis, roda 2 hanya memerlukan service rutin biasa, belum ada service turun mesin atau service besar
4.01.01.4.01.01.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	199,608,044.00	182,675,908.00	91.52	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	360,000.00	215,000.00	59.72	beberapa kendaraan sudah berpindah ke dinas lain
4.01.01.4.01.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	159,684,000.00	136,842,350.00	85.70	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.06.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,584,000.00	879,850.00	55.55	Pembelian solar genset disesuaikan dengan penggunaannya
4.01.01.4.01.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Mesin Ketik	1,700,000.00	1,415,000.00	83.24	Realisasi biaya pemeliharaan mesin ketik dibawah harga DPPA, kondisi mesin ketik yang masih baik sehingga service menyesuaikan
4.01.01.4.01.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	26,500,000.00	24,407,000.00	92.10	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga-Mebel	44,000,000.00	43,900,000.00	99.77	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	28,000,000.00	20,035,500.00	71.56	Kondisi 1 AC sudah tidak dapat lagi berfungsi dengan baik meskipun di service. Beberapa unit AC masih dalam kondisi baik sehingga tidak memerlukan perawatan.
4.01.01.4.01.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	48,600,000.00	41,605,000.00	85.61	Ada komputer beberapa komputer dalam kondisi baik. Beberapa unit komputer tidak mengalami kerusakan yang membutuhkan pemeliharaan.
4.01.01.4.01.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5,500,000.00	2,200,000.00	40.00	Ada satu printer yang belum diservice karena kondisi baik. Komputer unit lainnya dalam kondisi baik sehingga tidak memerlukan perawatan.
4.01.01.4.01.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3,800,000.00	2,400,000.00	63.16	Sebagian besar printer masih baru, sehingga perawatan minim
4.01.01.4.01.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,779,770,471.00	1,763,753,300.00	99.10	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.09.5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	172,712,500.00	169,237,300.00	97.99	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	755,208,814.00	751,606,000.00	99.52	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	851,849,157.00	842,910,000.00	98.95	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85,000,000.00	83,813,650.00	98.60	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.11.5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.11.5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	35,000,000.00	34,667,000.00	99.05	
4.01.01.4.01.01.01.2.09.11.5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50,000,000.00	49,146,650.00	98.29	
4.01.01.4.01.01.01.2.11.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179,492,227.00	174,261,562.00	97.09	
4.01.01.4.01.01.01.2.11.01.5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55,965,000.00	54,600,000.00	97.56	
4.01.01.4.01.01.01.2.11.01.5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7,232,400.00	7,056,000.00	97.56	
4.01.01.4.01.01.01.2.11.01.5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100,737,000.00	98,280,000.00	97.56	
4.01.01.4.01.01.01.2.11.01.5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7,274,589.00	7,097,160.00	97.56	
4.01.01.4.01.01.01.2.11.01.5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2,200,949.00	1,295,242.00	58.83	Realisasi berdasarkan ketentuan pajak
4.01.01.4.01.01.01.2.11.01.5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1,169.00	360.00	30.80	Sesuai Ketetapan perhitungan gaji
4.01.01.4.01.01.01.2.11.01.5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5,620,608.00	5,483,520.00	97.56	
4.01.01.4.01.01.01.2.11.01.5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115,128.00	112,320.00	97.56	

4.01.01.4.01.01.01.2.11.01.5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345,384.00	336,960.00	97.56	
4.01.01.4.01.01.01.2.11.03.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,026,300.00	1,012,500.00	98.66	
4.01.01.4.01.01.01.2.11.03.5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	1,026,300.00	1,012,500.00	98.66	
4.01.01.4.01.01.01.2.11.04.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	772,000,000.00	771,332,634.00	99.91	
4.01.01.4.01.01.01.2.11.04.5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	772,000,000.00	771,332,634.00	99.91	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	737,865,565.00	726,062,423.80	98.40	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16,055,400.00	11,726,500.00	73.04	Terdapat selisih perhitungan harga satuan bahan bakar per liter.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	4,400,000.00	4,147,000.00	94.25	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	50,035,000.00	50,035,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	198,674,880.00	198,674,880.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	188,628,800.00	188,628,800.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	960,000.00	883,690.00	92.05	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3,750,000.00	1,500,000.00	40.00	sesuai dengan tagihan
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	26,341,645.00	26,341,645.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7,946,995.00	4,966,872.00	62.50	sesuai dengan tagihan besaran BPJS Kesehatan.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	476,820.00	397,349.60	83.33	Adanya lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi berkurang.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	596,025.00	496,687.20	83.33	Adanya lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi berkurang.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.01.5.2.03.01.02.0001.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	150,000,000.00	148,264,000.00	98.84	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.02.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	545,702,128.00	536,912,800.20	98.39	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.02.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	173,840,520.00	173,840,520.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.02.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	85,523,000.00	85,523,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.02.5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	16,800,000.00	14,583,878.00	86.81	Menyesuaikan tagihan yang masuk setiap bulannya.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.02.5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3,750,000.00	2,250,000.00	60.00	sesuai dengan tarif langganan TV
4.01.01.4.01.01.01.2.12.02.5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	17,896,248.00	17,896,248.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.02.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6,953,621.00	4,966,872.00	71.43	sesuai dengan tagihan dr BPJS Kesehatan.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.02.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	417,217.00	347,680.90	83.33	Adanya lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi berkurang.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.02.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	521,522.00	434,601.30	83.33	Adanya lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi berkurang.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.02.5.2.03.01.02.0001.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	150,000,000.00	147,070,000.00	98.05	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4,136,833,433.00	3,906,957,027.80	94.44	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	72,850,000.00	72,835,000.00	99.98	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	16,923,200.00	16,923,200.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	164,387,300.00	164,137,300.00	99.85	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	64,251,250.00	64,246,250.00	99.99	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	152,137,440.00	152,137,440.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	508,415,000.00	508,415,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6,085,498.00	3,105,374.40	51.03	sesuai tagihan dari BPJS
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	365,130.00	304,274.80	83.33	Adanya lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi berkurang.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	456,412.00	380,343.60	83.33	Adanya lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi berkurang.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	8,250,000.00	1,000,000.00	12.12	Dicadangkan untuk kegiatan vaksin booster dalam beberapa hari dan jika ada kunjungan Presiden, serta dicadangkan untuk acara-acara yang tidak terjadwal (bersifat dadakan)
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	100,020,000.00	53,308,000.00	53.30	Dicadangkan untuk kegiatan vaksin booster dalam beberapa hari dan jika ada kunjungan Presiden, serta dicadangkan untuk acara-acara yang tidak terjadwal (bersifat dadakan)
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	18,000,000.00	13,100,000.00	72.78	Dicadangkan untuk kegiatan vaksin booster dalam beberapa hari dan jika ada kunjungan Presiden, serta dicadangkan untuk acara-acara yang tidak terjadwal (bersifat dadakan)
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15,000,000.00	11,900,000.00	79.33	Dicadangkan untuk kegiatan vaksin booster dalam beberapa hari dan jika ada kunjungan Presiden, serta dicadangkan untuk acara-acara yang tidak terjadwal (bersifat dadakan)
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	258,400,000.00	164,219,400.00	63.55	Dicadangkan untuk kegiatan vaksin booster dalam beberapa hari dan jika ada kunjungan Presiden, serta dicadangkan untuk acara-acara yang tidak terjadwal (bersifat dadakan)
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Mesin Ketik	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00	

4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	135,000,000.00	134,015,000.00	99.27	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46,430,000.00	46,313,000.00	99.75	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	928,843,478.00	914,154,000.00	98.42	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	199,800,000.00	199,452,000.00	99.83	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	543,962,000.00	543,037,600.00	99.83	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	164,750,000.00	148,095,997.00	89.89	Harga perkiraan lebih tinggi, sedangkan pada saat pembelian barang, muncul produk baru sehingga menyebabkan harga barang lama menjadi turun.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	8,910,000.00	6,150,000.00	69.02	Harga perkiraan lebih tinggi, sedangkan pada saat pembelian barang, muncul produk baru sehingga menyebabkan harga barang lama menjadi turun.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	26,609,000.00	24,920,000.00	93.65	Harga perkiraan lebih tinggi, sedangkan pada saat pembelian barang, muncul produk baru sehingga menyebabkan harga barang lama menjadi turun.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	216,940,000.00	192,395,550.00	88.69	Harga perkiraan lebih tinggi, sedangkan pada saat pembelian barang, muncul produk baru sehingga menyebabkan harga barang lama menjadi turun.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	20,000,000.00	17,395,998.00	86.98	Harga perkiraan lebih tinggi, sedangkan pada saat pembelian barang, muncul produk baru sehingga menyebabkan harga barang lama menjadi turun.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	112,168,800.00	112,168,800.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	217,152,925.00	215,422,500.00	99.20	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	111,000,000.00	109,975,000.00	99.08	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8,476,000.00	6,200,000.00	73.15	Harga perkiraan lebih tinggi, sedangkan pada saat pembelian barang, muncul produk baru sehingga menyebabkan harga barang lama menjadi turun.
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.2.03.02.01.0004.	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.12.03.5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	750,000.00	750,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.01.1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	257,072,840.00	245,842,982.00	95.63	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	780,000.00	780,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,276,000.00	28,073,000.00	75.31	pelaksanaan rapat selama pandemi dialihkan secara luring terbatas dan daring
4.01.01.4.01.01.01.2.13.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10,000,000.00	9,000,000.00	90.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.01.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	115,450,000.00	115,450,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84,720,000.00	84,720,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.01.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3,388,800.00	3,388,400.00	99.99	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.01.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	203,640.00	169,440.00	83.21	masih mendapat subsidi dari pemerintah selama 2 bulan
4.01.01.4.01.01.01.2.13.01.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	254,400.00	211,800.00	83.25	masih mendapat subsidi dari pemerintah selama 2 bulan
4.01.01.4.01.01.01.2.13.01.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,700,000.00	2,750,342.00	74.33	at cost sesuai dengan harga tiket dan penginapan
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	237,596,840.00	237,428,040.00	99.93	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,530,000.00	11,530,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67,500,000.00	67,500,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84,720,000.00	84,720,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3,388,800.00	3,296,800.00	97.29	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	203,640.00	169,440.00	83.21	untuk naban mendapat subsidi dari pemerintah 2 bulan dan TT baru terdaftar BPJS terhitung bulan februari
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	254,400.00	211,800.00	83.25	untuk naban mendapat subsidi dari pemerintah 2 bulan dan TT baru terdaftar BPJS terhitung bulan februari
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.02.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	164,838,080.00	146,015,400.00	88.58	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.03.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2,112,000.00	1,056,000.00	50.00	Penggandaan sesuai kebutuhan dan banyak dialihkan melalui softfile dan link bit.ly
4.01.01.4.01.01.01.2.13.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,620,000.00	14,387,000.00	63.60	pelaksanaan rapat selama pandemi dialihkan secara luring terbatas dan daring
4.01.01.4.01.01.01.2.13.03.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	31,400,000.00	22,100,000.00	70.38	banyak menggunakan narasumber lokal sehingga honor menyesuaikan, honor menyesuaikan realisasi waktu penyampaian materi
4.01.01.4.01.01.01.2.13.03.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51,000,000.00	51,000,000.00	100.00	

4.01.01.4.01.01.01.2.13.03.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55,200,000.00	55,200,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.03.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,208,000.00	2,024,000.00	91.67	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.03.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132,480.00	110,400.00	83.33	baru terdaftar di BPJS terhitung bulan februari
4.01.01.4.01.01.01.2.13.03.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165,600.00	138,000.00	83.33	baru terdaftar di BPJS terhitung bulan februari
4.01.01.4.01.01.01.2.13.03.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.03.5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	31,450,000.00	28,330,000.00	90.08	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	600,000.00	600,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.13.05.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,850,000.00	3,030,000.00	78.70	pelaksanaan rapat selama pandemi dialihkan secara luring terbatas dan daring
4.01.01.4.01.01.01.2.13.05.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27,000,000.00	24,700,000.00	91.48	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.01.	Fasilitasi Keprotokol	652,869,999.00	622,137,920.16	95.29	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	14,000,000.00	13,937,500.00	99.55	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,970,000.00	2,043,000.00	68.79	Adanya pandemi menyebabkan beberapa rapat dilaksanakan secara daring.
4.01.01.4.01.01.01.2.14.01.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	431,250,000.00	431,032,500.00	99.95	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.01.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.01.5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	75,234,360.00	74,868,720.00	99.51	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.01.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3,009,374.00	2,001,374.40	66.50	sesuai dengan tagihan dr BPJS Kesehatan.
4.01.01.4.01.01.01.2.14.01.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180,562.00	134,760.14	74.63	Adanya lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi berkurang.
4.01.01.4.01.01.01.2.14.01.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	225,703.00	168,454.62	74.64	Adanya lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi berkurang.
4.01.01.4.01.01.01.2.14.01.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126,000,000.00	97,951,611.00	77.74	Anggaran yang semula akan digunakan oleh beberapa pejabat batal dilaksanakan.
4.01.01.4.01.01.01.2.14.01.5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa- Luar Negeri	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.02.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	696,877,239.00	684,471,113.40	98.22	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36,795,000.00	28,308,000.00	76.93	Adanya pandemi menyebabkan beberapa rapat dilaksanakan secara daring.
4.01.01.4.01.01.01.2.14.02.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	201,420,000.00	201,301,480.00	99.94	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	151,771,800.00	151,771,800.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.02.5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.02.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6,070,872.00	2,419,280.40	39.85	sesuai dengan tagihan dr BPJS Kesehatan.
4.01.01.4.01.01.01.2.14.02.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	364,252.00	298,023.50	81.82	Adanya lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi berkurang.
4.01.01.4.01.01.01.2.14.02.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	455,315.00	372,529.50	81.82	Adanya lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi berkurang.
4.01.01.4.01.01.01.2.14.02.5.1.02.02.05.0032.	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.02.5.1.02.02.05.0033.	Belanja Sewa Bangunan Parkir	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	0.00	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.03.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	13,628,000.00	13,408,000.00	98.39	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.03.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,975,000.00	3,815,000.00	95.97	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,653,000.00	9,593,000.00	99.38	
4.01.01.4.01.01.01.2.14.03.5.1.02.02.05.0033.	Belanja Sewa Bangunan Parkir	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6,507,016,072.00	5,847,058,436.64	89.86	
4.01.4.01.01.02.2.01.01.	Penataan Administrasi Pemerintahan	256,929,736.00	251,493,947.68	97.88	
4.01.4.01.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2,176,800.00	2,176,800.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,790,000.00	4,680,000.00	47.80	Kegiatan pemantauan wilayah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan pandemi.
4.01.4.01.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24,834,360.00	24,834,360.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	168,000,000.00	168,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.01.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	994,464.00	993,384.00	99.89	
4.01.4.01.01.02.2.01.01.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59,604.00	39,734.96	66.66	karena adanya kebijakan relaksasi Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan
4.01.4.01.01.02.2.01.01.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74,508.00	49,668.72	66.66	karena adanya kebijakan relaksasi Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan
4.01.4.01.01.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50,000,000.00	49,720,000.00	99.44	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1,311,940,555.00	1,229,211,208.88	93.69	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	198,576,000.00	194,636,000.00	98.02	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	285,137,875.00	235,643,100.00	82.64	Realisasi sesuai dengan hasil negosiasi harga (SPK).
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,425,000.00	1,425,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	829,500.00	391,050.00	47.14	Kegiatan pelepasan RT/RW tidak dilaksanakan sesuai dengan kebijakan terkait pandemi Covid.
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	239,336,800.00	234,871,050.00	98.13	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69,120,000.00	48,018,000.00	69.47	Fasilitasi Rakor Camat dan Lurah dilaksanakan sesuai dengan arahan/disposisi Sekda.
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	105,000,000.00	105,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14,500,000.00	13,300,000.00	91.72	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-	0.00	

4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	64,326,360.00	64,325,750.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemotretan	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,574,144.00	2,570,184.00	99.85	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	154,392.00	102,922.16	66.66	Terdapat peraturan reduksi tarif BPJS karena pandemi.
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192,984.00	128,652.72	66.66	Terdapat peraturan reduksi tarif BPJS karena pandemi.
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	12,192,500.00	11,242,500.00	92.21	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600,000.00	600,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	19,300,000.00	19,300,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	750,000.00	750,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	112,000,000.00	111,715,000.00	99.75	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	79,925,000.00	79,350,000.00	99.28	
4.01.4.01.01.02.2.01.02.5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	100,000,000.00	99,842,000.00	99.84	
4.01.4.01.01.02.2.01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	135,762,120.00	128,922,734.00	94.96	
4.01.4.01.01.02.2.01.03.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20,725,000.00	20,639,000.00	99.59	
4.01.4.01.01.02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,440,000.00	18,360,000.00	99.57	
4.01.4.01.01.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	27,000,000.00	20,400,000.00	75.56	Pelaksanaan Raker Bimtek dan Workshop menyesuaikan agenda dari narasumber sehingga pelaksanaan menjadi tidak sesuai dengan tatakala dan penyerapan honor menjadi tidak maksimal.
4.01.4.01.01.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52,800,000.00	52,800,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.03.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,112,000.00	2,112,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.01.03.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	126,720.00	94,104.00	74.26	Terdapat peraturan reduksi tarif BPJS karena pandemi.
4.01.4.01.01.02.2.01.03.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	158,400.00	117,630.00	74.26	Terdapat peraturan reduksi tarif BPJS karena pandemi.
4.01.4.01.01.02.2.01.03.5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1,920,421,080.00	1,668,129,810.00	86.86	
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7,800,000.00	5,997,600.00	76.89	Anggaran belanja ini tidak teresap karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, seperti haji, hari besar dll
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	145,800,000.00	145,733,000.00	99.95	
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55,200,000.00	52,800,000.00	95.65	
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,208,000.00	2,112,000.00	95.65	
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132,480.00	116,160.00	87.68	Anggaran ini tidak teresap karena JKK dibayarkan oleh OPD sebelumnya.
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165,600.00	145,200.00	87.68	Anggaran ini tidak teresap karena JKM dibayarkan oleh OPD sebelumnya.
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,500,000.00	1,275,000.00	51.00	Anggaran ini tidak dapat teresap dengan baik karena situasi pandemi membuat jumlah kegiatan berkurang
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,368,885,000.00	1,137,885,000.00	83.12	Anggaran ini tidak teresap dengan baik karena kegiatan Haji tidak dapat dilaksanakan dikarenakan situasi pandemi
4.01.4.01.01.02.2.02.01.5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	336,230,000.00	320,565,850.00	95.34	
4.01.4.01.01.02.2.02.02.	Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	294,681,080.00	281,423,177.77	95.50	
4.01.4.01.01.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7,250,000.00	6,673,600.00	92.05	
4.01.4.01.01.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,725,000.00	27,495,000.00	92.50	
4.01.4.01.01.02.2.02.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55,200,000.00	45,864,830.00	83.09	Anggaran ini tidak teresap karena pada bulan Januari tidak terbayarkan (proses administrasi rekrutmen/SPK)
4.01.4.01.01.02.2.02.02.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,208,000.00	1,834,593.20	83.09	Anggaran ini tidak teresap karena pada bulan Januari tidak terbayarkan (proses administrasi rekrutmen/SPK)
4.01.4.01.01.02.2.02.02.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132,480.00	100,068.70	75.53	Anggaran ini tidak teresap karena pada bulan Januari tidak terbayarkan (proses administrasi rekrutmen/SPK)
4.01.4.01.01.02.2.02.02.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165,600.00	125,085.87	75.53	Anggaran ini tidak teresap karena pada bulan Januari tidak terbayarkan (proses administrasi rekrutmen/SPK)
4.01.4.01.01.02.2.02.02.5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200,000,000.00	199,330,000.00	99.67	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.	Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	493,033,085.00	440,831,420.00	89.41	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10,125,000.00	10,112,800.00	99.88	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42,980,000.00	42,698,000.00	99.34	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9,300,000.00	5,800,000.00	62.37	Anggaran belanja ini tidak teresap karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31,725,000.00	31,725,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27,600,000.00	27,600,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,104,000.00	1,104,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66,240.00	60,720.00	91.67	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82,800.00	75,900.00	91.67	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-	0.00	

4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200,000,045.00	199,155,000.00	99.58	
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	153,000,000.00	107,050,000.00	69.97	Anggaran ini tidak dapat terserap dengan baik karena situasi pandemi membuat jumlah kegiatan perjalanan dinas berkurang
4.01.4.01.01.02.2.02.03.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,050,000.00	15,450,000.00	90.62	
4.01.4.01.01.02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	963,688,248.00	953,621,231.31	98.96	
4.01.4.01.01.02.2.03.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.03.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5,250,000.00	5,250,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,150,000.00	27,112,000.00	99.86	
4.01.4.01.01.02.2.03.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3,400,000.00	3,400,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.03.01.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	49,775,000.00	47,300,000.00	95.03	
4.01.4.01.01.02.2.03.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57,120,000.00	57,093,095.31	99.95	
4.01.4.01.01.02.2.03.01.5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	345,000,000.00	338,750,000.00	98.19	
4.01.4.01.01.02.2.03.01.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,284,800.00	2,284,800.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.03.01.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	137,088.00	102,816.00	75.00	Adanya Lebih Bayar di tahun 2020, membuat tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi Berkurang
4.01.4.01.01.02.2.03.01.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	171,360.00	128,520.00	75.00	Adanya Lebih Bayar di tahun 2020, membuat tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi Berkurang
4.01.4.01.01.02.2.03.01.5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	472,200,000.00	471,000,000.00	99.75	
4.01.4.01.01.02.2.03.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	336,272,800.00	179,716,327.00	53.44	
4.01.4.01.01.02.2.03.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2,073,800.00	1,984,600.00	95.70	
4.01.4.01.01.02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47,849,000.00	38,341,827.00	80.13	Anggaran Penanganan Perkara tidak optimal karena Perkara yang masuk hanya sampai di tingkat Mediasi
4.01.4.01.01.02.2.03.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2,600,000.00	2,400,000.00	92.31	
4.01.4.01.01.02.2.03.02.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	187,000,000.00	60,350,000.00	32.27	Perkara yang masuk di bawah perkiraan jumlah perkara tahun 2021, yaitu 3 perkara dari perkiraan 5 perkara. Sedangkan ketiga perkara tersebut selesai di tingkat Mediasi. Penganggaran Honorarium dimintakan pertahap, yaitu Mediasi, Gugatan, Pembuktian dan Kesimpulan. Hal ini menyebabkan Honor tahap Gugatan, Pembuktian dan Kesimpulan tidak dapat direalisasikan
4.01.4.01.01.02.2.03.02.5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahlidan Beracara	13,000,000.00	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.03.02.5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	6,500,000.00	246,900.00	3.80	Anggaran diajukan untuk mengajukan gugatan atas permasalahan PT. Recapital, namun sampai dengan saat ini belum ada kebijakan lebih lanjut terkait hal tersebut.
4.01.4.01.01.02.2.03.02.5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	75,000,000.00	74,143,000.00	98.86	
4.01.4.01.01.02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.03.02.5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.02.2.03.03.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	285,737,120.00	277,550,560.00	97.13	
4.01.4.01.01.02.2.03.03.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.03.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	89,690,000.00	85,273,000.00	95.08	
4.01.4.01.01.02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49,000,000.00	47,600,000.00	97.14	
4.01.4.01.01.02.2.03.03.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10,800,000.00	9,600,000.00	88.89	Undangan Narasumber ditujukan kepada Kepala Kanwil Kumham / Kepala Kejaksaan (Eselon 2) sedangkan yang hadir di disposisikan ke Eselon 4 sehingga pemberian honor menyesuaikan SHJ
4.01.4.01.01.02.2.03.03.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67,200,000.00	67,200,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.03.03.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55,200,000.00	55,200,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.03.03.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,400,000.00	2,204,000.00	91.83	
4.01.4.01.01.02.2.03.03.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	198,720.00	99,360.00	50.00	Adanya Lebih Bayar di tahun 2020, membuat tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi Berkurang
4.01.4.01.01.02.2.03.03.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	248,400.00	124,200.00	50.00	Adanya Lebih Bayar di tahun 2020, membuat tagihan BPJS Kecelakaan Kerja dan BPJS Kematian menjadi Berkurang
4.01.4.01.01.02.2.03.03.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,000,000.00	4,250,000.00	85.00	Jumlah Peserta yang hadir tidak dapat terpenuhi sesuai undangan dikarenakan cuaca hujan pada saat acara penyelenggaraan
4.01.4.01.01.02.2.04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	284,982,248.00	220,986,350.00	77.54	
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,169,000.00	13,135,000.00	99.74	
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	16,500,000.00	11,400,000.00	69.09	Pemadatan waktu dalam pelaksanaan FGD sehingga pemberian honor tidak sesuai dengan yang dianggarkan
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57,120,000.00	32,787,620.00	57.40	Terdapat tenaga bantuan yang meninggal dunia, sehingga honor dan iuran jaminan tidak bisa terserap maksimal



4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	34,500,000.00	30,000,000.00	86.96	Spesifikasi Tenaga Ahli yang di pekerjaan tidak sesuai dengan tingkatan pada saat penganggaran
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.02.01.0036.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	20,000,000.00	17,523,000.00	87.62	HPS sudah dihitung dengan prosentase pembagian untuk pemkot
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	14,000,000.00	-	0.00	Tidak adanya penawaran dari pihak investor untuk Wisma Ngestilaras
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,284,800.00	1,519,960.00	66.52	Terdapat tenaga bantuan yang meninggal dunia, sehingga honor dan iuran jaminan tidak bisa terserap maksimal
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	137,088.00	57,120.00	41.67	Terdapat tenaga bantuan yang meninggal dunia, sehingga honor dan iuran jaminan tidak bisa terserap maksimal
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	171,360.00	71,400.00	41.67	Terdapat tenaga bantuan yang meninggal dunia, sehingga honor dan iuran jaminan tidak bisa terserap maksimal
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	60,000,000.00	59,892,250.00	99.82	
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.02.09.0014.		11,000,000.00	3,000,000.00	27.27	Pencatatan perjanjian dinotaris batal dilaksanakann karena
4.01.4.01.01.02.2.04.01.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000.00	-	0.00	Akomodasi untuk narasumber nasional tidak digunakan karena narasumber sudah dibiayai oleh pemerintah pusat
4.01.4.01.01.02.2.04.02.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	110,568,000.00	102,231,670.00	92.46	
4.01.4.01.01.02.2.04.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,568,000.00	3,455,000.00	75.63	Pelaksanaan rapat dilaksanakan secara daring karena melibatkan banyak personil di berbagai tempat
4.01.4.01.01.02.2.04.02.5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	3,000,000.00	395,000.00	13.17	Pembayaran biaya transfer keluar negeri hanya 1 kali dan tarif menyesuaikan tempat tujuan
4.01.4.01.01.02.2.04.02.5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	103,000,000.00	98,381,670.00	95.52	
4.01.4.01.01.02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	113,000,000.00	112,940,000.00	99.95	
4.01.4.01.01.02.2.04.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000.00	2,940,000.00	98.00	
4.01.4.01.01.02.2.04.03.5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	110,000,000.00	110,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,650,354,534.00	1,522,767,971.70	92.27	
4.01.4.01.01.03.2.01.01.	KoordinasiSinkronisasiMonito ring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	219,850,424.00	128,812,278.00	58.59	
4.01.4.01.01.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28,530,000.00	18,438,000.00	64.63	Adanya pengalihan rapat-rapat melalui daring, dan pembatasan jumlah peserta rapat luring
4.01.4.01.01.03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.01.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45,648,000.00	44,904,369.00	98.37	
4.01.4.01.01.03.2.01.01.5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	70,000,000.00	50,000,000.00	71.43	Evaluasi RBA terhadap dokumen RBA BLUD dan penyusunan draft knowledge managemen belum dapat dilaksanakan karena proses penyusunan instrumen belum selesai di tahun 2021, sehingga akan dilaksanakan pada awal tahun 2022
4.01.4.01.01.03.2.01.01.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,825,920.00	1,823,040.00	99.84	
4.01.4.01.01.03.2.01.01.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	109,560.00	82,161.00	74.99	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan kerja dan Kematian berkurang
4.01.4.01.01.03.2.01.01.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136,944.00	102,708.00	75.00	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan kerja dan Kematian berkurang
4.01.4.01.01.03.2.01.01.5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	60,000,000.00	-	0.00	Karena raperda pembentukan BPRS belum dibahas di tahun 2021, sehingga belanja supporting terkait penyusunan dokumen perjanjian belum dapat dilaksanakan
4.01.4.01.01.03.2.01.01.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,100,000.00	4,962,000.00	97.29	
4.01.4.01.01.03.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	149,543,080.00	141,584,060.00	94.68	
4.01.4.01.01.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	800,000.00	800,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,499,000.00	11,374,000.00	98.91	
4.01.4.01.01.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	81,900,000.00	74,100,000.00	90.48	
4.01.4.01.01.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25,200,000.00	25,200,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	26,000,000.00	26,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.01.02.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,008,000.00	1,008,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.01.02.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60,480.00	45,360.00	75.00	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan kerja dan Kematian berkurang
4.01.4.01.01.03.2.01.02.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75,600.00	56,700.00	75.00	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan kerja dan Kematian berkurang
4.01.4.01.01.03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.03.2.01.02.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.03.2.01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	156,760,000.00	155,572,500.00	99.24	
4.01.4.01.01.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,760,000.00	1,727,000.00	98.13	
4.01.4.01.01.03.2.01.03.5.2.05.08.01.0006.	Belanja Modal Karian	155,000,000.00	153,845,500.00	99.26	
4.01.4.01.01.03.2.02.01.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	307,520,184.00	302,700,654.42	98.43	
4.01.4.01.01.03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,100,000.00	8,100,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	49,534,104.00	48,607,100.00	98.13	
4.01.4.01.01.03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26,555,000.00	26,509,000.00	99.83	
4.01.4.01.01.03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	

4.01.4.01.01.03.2.02.01.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27,500,000.00	27,500,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.02.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55,200,000.00	55,200,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.02.01.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,208,000.00	2,208,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.02.01.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132,480.00	81,341.18	61.40	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat
4.01.4.01.01.03.2.02.01.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165,600.00	95,213.24	57.50	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat
4.01.4.01.01.03.2.02.01.5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	40,000,000.00	38,500,000.00	96.25	
4.01.4.01.01.03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,125,000.00	9,900,000.00	97.78	
4.01.4.01.01.03.2.02.01.5.2.05.08.01.0006.	Belanja Modal Kajian	70,000,000.00	68,000,000.00	97.14	
4.01.4.01.01.03.2.02.02.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	139,277,030.00	129,213,504.42	92.77	
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	69,342.00	-	0.00	Tidak menggunakan pengandaan karena bahan rapat dan koordinasi hanya menggunakan softfile
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,996,000.00	12,996,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,800,000.00	4,995,000.00	46.25	Berkurangnya Peninjauan fisik lapangan karena Pandemi
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8,800,000.00	6,000,000.00	68.18	Tidak menggunakan pengandaan karena bahan rapat dan koordinasi hanya menggunakan softfile
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,250,000.00	30,250,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55,200,000.00	55,200,000.00	100.00	Berkurangnya Peninjauan fisik lapangan karena Pandemi
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,208,000.00	1,196,000.00	54.17	Terdapat tenaga teknis yang sudah tercover Kartu Indonesia Sehat
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132,480.00	81,341.18	61.40	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165,600.00	95,213.24	57.50	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	655,608.00	599,950.00	91.51	Harga Toolkit dibawah DPPA
4.01.4.01.01.03.2.02.02.5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	9,000,000.00	8,800,000.00	97.78	
4.01.4.01.01.03.2.02.03.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	131,489,080.00	125,224,554.42	95.24	
4.01.4.01.01.03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5,343,000.00	1,304,000.00	24.41	FC laporan lebih ringkas sehingga berkurang pengandaannya
4.01.4.01.01.03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,690,000.00	26,782,000.00	96.72	
4.01.4.01.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30,250,000.00	30,250,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55,200,000.00	55,200,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.02.03.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,208,000.00	1,012,000.00	45.83	Terdapat tenaga teknis yang sudah tercover Kartu Indonesia Sehat
4.01.4.01.01.03.2.02.03.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132,480.00	81,341.18	61.40	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat
4.01.4.01.01.03.2.02.03.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165,600.00	95,213.24	57.50	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat
4.01.4.01.01.03.2.03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	213,774,004.00	212,755,081.46	99.52	
4.01.4.01.01.03.2.03.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3,106,000.00	3,106,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85,880,000.00	85,005,000.00	98.98	
4.01.4.01.01.03.2.03.01.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6,325,000.00	6,325,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.03.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	73,134,360.00	73,031,692.00	99.86	
4.01.4.01.01.03.2.03.01.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,928,000.00	2,925,374.40	99.91	
4.01.4.01.01.03.2.03.01.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180,144.00	160,895.57	89.31	ada relaksasi pembayaran dari BPJS Tenaga kerja dari bulan januari -maret 2021
4.01.4.01.01.03.2.03.01.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	220,500.00	201,119.49	91.21	
4.01.4.01.01.03.2.03.01.5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.03.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	183,457,972.00	178,738,794.52	97.43	
4.01.4.01.01.03.2.03.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1,550,000.00	1,333,200.00	86.01	bahan materi baru softfile, sehingga tidak memerlukan biaya pengandaan
4.01.4.01.01.03.2.03.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,663,000.00	14,337,000.00	86.04	rapat koordinasi dilakukan secara daring
4.01.4.01.01.03.2.03.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00	harga satuan honorarium disesuaikan dengan SHBJ
4.01.4.01.01.03.2.03.02.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6,325,000.00	6,325,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.03.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	143,616,720.00	143,356,669.00	99.82	
4.01.4.01.01.03.2.03.02.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5,749,920.00	5,744,668.80	99.91	
4.01.4.01.01.03.2.03.02.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360,288.00	315,956.74	87.70	ada relaksasi pembayaran dari BPJS Tenaga kerja dari bulan januari -maret 2021
4.01.4.01.01.03.2.03.02.5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	433,044.00	394,945.98	91.20	
4.01.4.01.01.03.2.03.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,260,000.00	2,181,354.00	96.52	
4.01.4.01.01.03.2.03.02.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,500,000.00	750,000.00	50.00	biaya akomodasi narasumber diberikan sesuai kuitansi
4.01.4.01.01.03.2.03.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	148,682,760.00	148,166,544.46	99.65	
4.01.4.01.01.03.2.03.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4,291,320.00	4,211,400.00	98.14	
4.01.4.01.01.03.2.03.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26,340,000.00	26,331,000.00	99.97	
4.01.4.01.01.03.2.03.03.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10,000,000.00	9,900,000.00	99.00	
4.01.4.01.01.03.2.03.03.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6,325,000.00	6,325,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.03.03.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24,834,360.00	24,834,360.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.03.03.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	996,000.00	993,374.40	99.74	

4.01.4.01.01.03.2.03.03.5.1.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60,480.00	54,635.57	90.34	
4.01.4.01.01.03.2.03.03.5.1.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75,600.00	68,294.49	90.34	
4.01.4.01.01.03.2.03.03.5.1.02.02.090014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	72,000,000.00	72,000,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.03.2.03.03.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,260,000.00	2,248,480.00	99.49	
4.01.4.01.01.03.2.03.03.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,500,000.00	1,200,000.00	80.00	biaya akomodasi narasumber diberikan sesuai kuitansi
4.01.4.01.01.04.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	51,613,900.00	48,503,050.00	93.97	
4.01.4.01.01.04.2.01.04.	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	28,701,900.00	25,591,900.00	89.16	
4.01.4.01.01.04.2.01.04.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	836,250.00	836,250.00	100.00	
4.01.4.01.01.04.2.01.04.5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	1,530,650.00	1,530,650.00	100.00	
4.01.4.01.01.04.2.01.04.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6,245,000.00	6,245,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.04.2.01.04.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	600,000.00	550,000.00	91.67	
4.01.4.01.01.04.2.01.04.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,890,000.00	10,830,000.00	77.97	
4.01.4.01.01.04.2.01.04.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.04.2.01.04.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.04.2.01.04.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.04.2.02.02.	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	22,912,000.00	22,911,150.00	100.00	
4.01.4.01.01.04.2.02.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	373,750.00	373,750.00	100.00	
4.01.4.01.01.04.2.02.02.5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	732,050.00	732,000.00	99.99	
4.01.4.01.01.04.2.02.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6,026,200.00	6,025,400.00	99.99	
4.01.4.01.01.04.2.02.02.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	360,000.00	360,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.04.2.02.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,120,000.00	12,120,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.04.2.02.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00	
4.01.4.01.01.04.2.02.02.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	0.00	
4.01.4.01.01.04.2.02.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	0.00	

- Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :

Belanja Operasi terdiri dari Rp **42.715.695.487,00** tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. **39.907.994.531,39** atau **93,43 %** dari target, beri penjelasan mengapa tidak terserap 100 %.

Belanja Modal tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. **3.133.517.193,00** atau **93,38%** dari target. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tanah	Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	1,736,696,393.00
3. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	1,138,244,000.00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	-
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	258,576,800.00
6. Belanja Aset Lainnya	Rp	-
Total Belanja Modal	<b>Rp</b>	<b>3,133,517,193.00</b>

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1					
2					
3					
4					
5					

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi pendapatan perjenis pajak/retribusi, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

B. BEBAN

No	Kode Rekening	Uraian Beban	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
	8.1.	BEBAN OPERASI	39,817,736,092.39	-	39,817,736,092.39	100
	8.1.01.	Beban Pegawai	21,580,196,831.00	-	21,580,196,831.00	100
	8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	9,919,355,363.00	-	9,919,355,363.00	100
	8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	7,145,682,080.00	-	7,145,682,080.00	100
	8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS	7,145,682,080.00	-	7,145,682,080.00	100
	8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	670,010,161.00	-	670,010,161.00	100
	8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	670,010,161.00	-	670,010,161.00	100
	8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	562,157,000.00	-	562,157,000.00	100
	8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	562,157,000.00	-	562,157,000.00	100
	8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	133,676,000.00	-	133,676,000.00	100
	8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	133,676,000.00	-	133,676,000.00	100
	8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	254,690,000.00	-	254,690,000.00	100
	8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	254,690,000.00	-	254,690,000.00	100
	8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	421,846,500.00	-	421,846,500.00	100
	8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS	421,846,500.00	-	421,846,500.00	100
	8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	38,021,803.00	-	38,021,803.00	100
	8.1.01.01.07.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	38,021,803.00	-	38,021,803.00	100
	8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	112,179.00	-	112,179.00	100
	8.1.01.01.08.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS	112,179.00	-	112,179.00	100
	8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	634,393,772.00	-	634,393,772.00	100
	8.1.01.01.09.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	634,393,772.00	-	634,393,772.00	100
	8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14,691,336.00	-	14,691,336.00	100
	8.1.01.01.10.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14,691,336.00	-	14,691,336.00	100
	8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	44,074,532.00	-	44,074,532.00	100
	8.1.01.01.11.0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	44,074,532.00	-	44,074,532.00	100
	8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	10,715,247,272.00	-	10,715,247,272.00	100
	8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	2,678,788,233.00	-	2,678,788,233.00	100
	8.1.01.02.01.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,678,788,233.00	-	2,678,788,233.00	100
	8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	364,462,441.00	-	364,462,441.00	100
	8.1.01.02.03.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	364,462,441.00	-	364,462,441.00	100
	8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	3,653,498,906.00	-	3,653,498,906.00	100
	8.1.01.02.04.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3,653,498,906.00	-	3,653,498,906.00	100
	8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4,018,497,692.00	-	4,018,497,692.00	100
	8.1.01.02.05.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4,018,497,692.00	-	4,018,497,692.00	100
	8.1.01.05.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174,261,562.00	-	174,261,562.00	100
	8.1.01.05.01.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54,600,000.00	-	54,600,000.00	100
	8.1.01.05.01.0001.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54,600,000.00	-	54,600,000.00	100

8.1.01.05.02.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000,00	-	7.056.000,00	100
8.1.01.05.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000,00	-	7.056.000,00	100
8.1.01.05.03.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	-	98.280.000,00	100
8.1.01.05.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	-	98.280.000,00	100
8.1.01.05.04.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	-	7.097.160,00	100
8.1.01.05.04.0001.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	-	7.097.160,00	100
8.1.01.05.05.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.295.242,00	-	1.295.242,00	100
8.1.01.05.05.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.295.242,00	-	1.295.242,00	100
8.1.01.05.06.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	360,00	-	360,00	100
8.1.01.05.06.0001.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	360,00	-	360,00	100
8.1.01.05.07.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.483.520,00	-	5.483.520,00	100
8.1.01.05.07.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.483.520,00	-	5.483.520,00	100
8.1.01.05.08.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	-	112.320,00	100
8.1.01.05.08.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	-	112.320,00	100
8.1.01.05.09.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	-	336.960,00	100
8.1.01.05.09.0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	-	336.960,00	100
8.1.01.06.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	771.332.634,00	-	771.332.634,00	100
8.1.01.06.02.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	771.332.634,00	-	771.332.634,00	100
8.1.01.06.02.0001.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	771.332.634,00	-	771.332.634,00	100
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	16.779.088.411,39	-	16.779.088.411,39	100
8.1.02.01.	Beban Barang	4.715.397.932,00	-	4.715.397.932,00	100
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	4.715.397.932,00	-	4.715.397.932,00	100
8.1.02.01.01.0002.	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.312.000,00	-	4.312.000,00	100
8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	390.803.323,00	-	390.803.323,00	100
8.1.02.01.01.0008.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	72.835.000,00	-	72.835.000,00	100
8.1.02.01.01.0012.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.425.000,00	-	4.425.000,00	100
8.1.02.01.01.0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	141.452.101,00	-	141.452.101,00	100
8.1.02.01.01.0014.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	4.147.000,00	-	4.147.000,00	100
8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	346.320.423,00	-	346.320.423,00	100
8.1.02.01.01.0025.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	96.261.030,00	-	96.261.030,00	100
8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	639.619.000,00	-	639.619.000,00	100
8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	25.732.000,00	-	25.732.000,00	100
8.1.02.01.01.0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	218.996.475,00	-	218.996.475,00	100
8.1.02.01.01.0030.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	319.036.277,00	-	319.036.277,00	100
8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	82.503.025,00	-	82.503.025,00	100
8.1.02.01.01.0032.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.391.050,00	-	6.391.050,00	100
8.1.02.01.01.0035.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	121.161.500,00	-	121.161.500,00	100
8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	174.822.500,00	-	174.822.500,00	100
8.1.02.01.01.0039.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	284.271.574,00	-	284.271.574,00	100
8.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	917.162.747,00	-	917.162.747,00	100
8.1.02.01.01.0053.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	738.594.380,00	-	738.594.380,00	100
8.1.02.01.01.0058.	Beban Makanan dan Minuman AktivitasLapangan	93.001.527,00	-	93.001.527,00	100
8.1.02.01.01.0063.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	21.750.000,00	-	21.750.000,00	100
8.1.02.01.01.0064.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100
8.1.02.01.01.0075.	Beban Pakaian Batik Tradisional	10.800.000,00	-	10.800.000,00	100
8.1.02.02.	Beban Jasa	8.125.389.269,39	-	8.125.389.269,39	100
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	6.020.525.387,65	-	6.020.525.387,65	100
8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	142.400.000,00	-	142.400.000,00	100
8.1.02.02.01.0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	674.000.000,00	-	674.000.000,00	100
8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.937.417.415,49	-	2.937.417.415,49	100
8.1.02.02.01.0029.	Beban Jasa Tenaga Ahli	593.500.000,00	-	593.500.000,00	100
8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	941.218.207,16	-	941.218.207,16	100
8.1.02.02.01.0036.	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	17.523.000,00	-	17.523.000,00	100
8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, danPemerintahan	344.750.000,00	-	344.750.000,00	100
8.1.02.02.01.0059.	Beban Tagihan Telepon	47.162.502,00	-	47.162.502,00	100
8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	57.761.100,00	-	57.761.100,00	100
8.1.02.02.01.0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.750.000,00	-	3.750.000,00	100
8.1.02.02.01.0064.	Beban Paket/Pengiriman	742.000,00	-	742.000,00	100
8.1.02.02.01.0066.	Beban Registrasi/Keanggotaan	158.381.670,00	-	158.381.670,00	100
8.1.02.02.01.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	100.906.993,00	-	100.906.993,00	100
8.1.02.02.01.0073.	Beban Medical Check Up	1.012.500,00	-	1.012.500,00	100
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	111.669.231,74	-	111.669.231,74	100
8.1.02.02.02.0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	99.567.969,20	-	99.567.969,20	100
8.1.02.02.02.0006.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.379.926,78	-	5.379.926,78	100
8.1.02.02.02.0007.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.721.335,76	-	6.721.335,76	100
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	293.885.100,00	-	293.885.100,00	100
8.1.02.02.04.0022.	Beban Sewa Electric Generating Set	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100
8.1.02.02.04.0117.	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	19.215.200,00	-	19.215.200,00	100
8.1.02.02.04.0118.	Beban Sewa Mebel	64.550.500,00	-	64.550.500,00	100
8.1.02.02.04.0121.	Beban Sewa Alat Pendingin	13.100.000,00	-	13.100.000,00	100
8.1.02.02.04.0132.	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	12.500.000,00	-	12.500.000,00	100
8.1.02.02.04.0355.	Beban Sewa Peralatan Umum	183.519.400,00	-	183.519.400,00	100
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	750.000,00	-	750.000,00	100
8.1.02.02.05.0036.	Beban Sewa Taman	750.000,00	-	750.000,00	100
8.1.02.02.08.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	203.904.300,00	-	203.904.300,00	100
8.1.02.02.08.0002.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	169.237.300,00	-	169.237.300,00	100
8.1.02.02.08.0004.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	34.667.000,00	-	34.667.000,00	100
8.1.02.02.09.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.494.655.250,00	-	1.494.655.250,00	100
8.1.02.02.09.0003.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	4.200.000,00	-	4.200.000,00	100
8.1.02.02.09.0011.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	49.720.000,00	-	49.720.000,00	100
8.1.02.02.09.0012.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.115.343.000,00	-	1.115.343.000,00	100
8.1.02.02.09.0013.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemenn	98.392.250,00	-	98.392.250,00	100
8.1.02.02.09.0014.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	227.000.000,00	-	227.000.000,00	100
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	2.994.421.148,00	-	2.994.421.148,00	100
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	537.024.898,00	-	537.024.898,00	100
8.1.02.03.02.0035.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27.343.490,00	-	27.343.490,00	100
8.1.02.03.02.0036.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	182.675.908,00	-	182.675.908,00	100

8.1.02.03.02.0038.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	215,000.00	-	215,000.00	100
8.1.02.03.02.0113.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1,415,000.00	-	1,415,000.00	100
8.1.02.03.02.0117.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	34,907,000.00	-	34,907,000.00	100
8.1.02.03.02.0118.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	43,900,000.00	-	43,900,000.00	100
8.1.02.03.02.0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	154,050,500.00	-	154,050,500.00	100
8.1.02.03.02.0123.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46,313,000.00	-	46,313,000.00	100
8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	41,605,000.00	-	41,605,000.00	100
8.1.02.03.02.0406.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2,200,000.00	-	2,200,000.00	100
8.1.02.03.02.0411.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2,400,000.00	-	2,400,000.00	100
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,457,396,250.00	-	2,457,396,250.00	100
8.1.02.03.03.0001.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	1,714,906,650.00	-	1,714,906,650.00	100
8.1.02.03.03.0032.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	199,452,000.00	-	199,452,000.00	100
8.1.02.03.03.0036.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	543,037,600.00	-	543,037,600.00	100
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	844,038,062.00	-	844,038,062.00	100
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	844,038,062.00	-	844,038,062.00	100
8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	722,900,720.00	-	722,900,720.00	100
8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	111,475,000.00	-	111,475,000.00	100
8.1.02.04.01.0004.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,662,342.00	-	9,662,342.00	100
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99,842,000.00	-	99,842,000.00	100
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99,842,000.00	-	99,842,000.00	100
8.1.02.05.01.0001.	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	99,842,000.00	-	99,842,000.00	100
8.1.05.	Beban Hibah	1,458,450,850.00	-	1,458,450,850.00	100
8.1.05.01.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1,137,885,000.00	-	1,137,885,000.00	100
8.1.05.01.01.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,137,885,000.00	-	1,137,885,000.00	100
8.1.05.01.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,137,885,000.00	-	1,137,885,000.00	100
8.1.05.05.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang BerbadanHukum Indonesia	320,565,850.00	-	320,565,850.00	100
8.1.05.05.01.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	320,565,850.00	-	320,565,850.00	100
8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	320,565,850.00	-	320,565,850.00	100
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,078,228,978.83	-	2,078,228,978.83	100
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,545,420,050.21	-	1,545,420,050.21	100
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	21,833,960.72	-	21,833,960.72	100
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	21,833,960.72	-	21,833,960.72	100
8.2.01.01.01.0012.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	21,833,960.72	-	21,833,960.72	100
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	713,501,556.99	-	713,501,556.99	100
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	713,501,556.99	-	713,501,556.99	100
8.2.01.02.01.0009.	Beban Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor Lainnya	713,501,556.99	-	713,501,556.99	100
8.2.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1,344,495.00	-	1,344,495.00	100
8.2.01.03.02.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	1,344,495.00	-	1,344,495.00	100
8.2.01.03.02.0003.	Beban Penyusutan Perakas Bengkel Service	1,344,495.00	-	1,344,495.00	100
8.2.01.04.	Beban Penyusutan Alat Pertanian	250,000.00	-	250,000.00	100
8.2.01.04.01.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	250,000.00	-	250,000.00	100
8.2.01.04.01.0004.	Beban Penyusutan Alat Penyimpan HasilPercoabaaan Pertanian	250,000.00	-	250,000.00	100
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	511,355,958.98	-	511,355,958.98	100
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	511,355,958.98	-	511,355,958.98	100
8.2.01.05.01.0005.	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	511,355,958.98	-	511,355,958.98	100
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	76,881,322.02	-	76,881,322.02	100
8.2.01.06.01.	Beban Penyusutan Alat Studio	76,881,322.02	-	76,881,322.02	100
8.2.01.06.01.0006.	Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	76,881,322.02	-	76,881,322.02	100
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	3,385,650.00	-	3,385,650.00	100
8.2.01.07.01.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	3,385,650.00	-	3,385,650.00	100
8.2.01.07.01.0029.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	3,385,650.00	-	3,385,650.00	100
8.2.01.08.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	646,937.50	-	646,937.50	100
8.2.01.08.01.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	646,937.50	-	646,937.50	100
8.2.01.08.01.0011.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	646,937.50	-	646,937.50	100
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	216,220,169.00	-	216,220,169.00	100
8.2.01.10.01.	Beban Penyusutan Komputer Unit	216,220,169.00	-	216,220,169.00	100
8.2.01.10.01.0003.	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	216,220,169.00	-	216,220,169.00	100
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	291,574,840.27	-	291,574,840.27	100
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	289,574,624.81	-	289,574,624.81	100
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	289,574,624.81	-	289,574,624.81	100
8.2.02.01.01.0001.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	289,574,624.81	-	289,574,624.81	100
8.2.02.02.	Beban Penyusutan Monumen	2,000,215.46	-	2,000,215.46	100
8.2.02.02.01.	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	2,000,215.46	-	2,000,215.46	100
8.2.02.02.01.0002.	Beban Penyusutan Tugu	2,000,215.46	-	2,000,215.46	100
8.2.03.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3,857,713.34	-	3,857,713.34	100
8.2.03.02.	Beban Penyusutan Bangunan Air	3,267,157.00	-	3,267,157.00	100
8.2.03.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	3,267,157.00	-	3,267,157.00	100
8.2.03.02.01.0008.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Lainnya	3,267,157.00	-	3,267,157.00	100
8.2.03.04.	Beban Penyusutan Jaringan	590,556.34	-	590,556.34	100
8.2.03.04.02.	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	590,556.34	-	590,556.34	100
8.2.03.04.02.0001.	Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	590,556.34	-	590,556.34	100
8.2.06.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	237,376,375.01	-	237,376,375.01	100
8.2.06.01.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	237,376,375.01	-	237,376,375.01	100
8.2.06.01.01.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	237,376,375.01	-	237,376,375.01	100
8.2.06.01.01.0005.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	237,376,375.01	-	237,376,375.01	100

- Penjelasan Realisasi Beban Operasi :  
Beban Operasi tahun 2021 terealisasi sebesar **Rp. 39.817.736.092,39** atau **100 %** dari target yang terdiri dari:
 

1. Beban Pegawai	Rp	21.580.196.831.00
2. Beban Barang Jasa	Rp	16.779.088.411.39
3. Beban Hibah	Rp	1.458.450.850.00
- Jelaskan masing-masing jenis apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

#### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- Ekuitas Akhir sebesar **Rp 25.979.384.569,55** berasal dari ekuitas awal sebesar **Rp 29.537.097.007,10** dan karena adanya penambahan/penurunan ekuitas sebesar **Rp 3.557.712.437,55** Yang berasal dari:
 

- RK PPKD	Rp	43,041,511,724.39
- Surplus/Defisit-LO	Rp	(41,895,965,071.22)
- Ekuitas Mutasi Aset Tetap	Rp	361,710,976.81
- Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	Rp	(5,295,465,067.53)
- Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	Rp	230,495,000.00

#### NERACA

1.	Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2021 terdiri dari :			
	1) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp		-
	2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp		-
2.	Saldo piutang per 31 Desember 2021 terdiri dari :			
	Piutang.....	Rp		-
	Piutang.....	Rp		-
	Piutang.....	Rp		-
	Jumlah	Rp		-
	Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut :			
	- Kurang dari atau sampai dengan 1 tahun	Rp		-
	- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Rp		-
	- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Rp		-
	- Lebih dari 5 tahun	Rp		-
	<b>( disesuaikan dengan jenis piutangnya )</b>			
	Jumlah	Rp		-
3.	Saldo persediaan per 31 Desember 2021 terdiri dari :			
	Bahan Kimia	Rp		-
	Bahan Bakar dan Pelumas	Rp		-
	Alat Tulis Kantor	Rp	13,072,150.00	
	Kertas dan Cover	Rp	30,901,990.00	
	Bahan Cetak	Rp	14,120,400.00	
	Benda Pos	Rp	8,220,000.00	
	Bahan Komputer	Rp	127,079,296.00	
	Perabot Kantor	Rp	26,318,687.00	
	Alat Listrik	Rp	2,565,475.00	
	Perlengkapan Dinas	Rp	2,800,000.00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp	35,000.00	
	Jumlah	Rp	<u>225,112,998.00</u>	
4.	Penambahan Aset Tetap selama tahun			
	Tanah	Rp		-
	Peralatan dan Mesin	Rp	27,615,351,337.91	
	Gedune dan Bangunan	Rp	33,052,859,057.15	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	243,273,927.20	
	Aktiva Tetap Lainnya	Rp	300,734,263.65	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	79,090,000.00	
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(36,732,147,999.92)	
	Jumlah	Rp	<u>24,559,160,585.99</u>	
5.	Penambahan Aset Lainnya terdiri dari :			
	Aset Tidak Berwujud	Rp	6,868,664,395.00	
	Aset Lain-lain	Rp	403,253,660.57	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	(6,076,807,070.01)	
	Jumlah	Rp	<u>1,195,110,985.56</u>	
6.	Kewajiban Jangka Pendek Rp.0 terdiri dari:			

Yogyakarta, 31 Desember 2021  
Sekretaris Daerah

Ir. AMAN YURIADJAYA, M.M.  
NIP. 19651213 199203 1 006