

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 - PERINDUSTRIAN
UNIT ORGANISASI : 3.05.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	21.969.244.145	22.564.662.405	(595.418.260)	102,71	
4,1	Pendapatan Asli daerah	21.969.244.145	22.564.662.405	(595.418.260)	102,71	
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	14.122.835.836	14.096.442.567	26.393.269	99,81	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	14.122.835.836	14.096.442.567	26.393.269	99,81	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	14.122.835.836	14.096.442.567	26.393.269	99,81	
	Kios	4.452.085.816	4.480.198.079	(28.112.263)	100,63	
	Los	3.332.088.020	3.093.845.200	238.242.820	92,85	
	Lapak	439.975.700	456.464.121	(16.488.421)	103,75	
	Pemanfaatan Lahan	801.838.200	1.178.111.289	(376.273.089)	146,93	
	Tempat Bongkar Muat					
	a. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	124.200.000	124.200.000	-	100,00	
	b. Bongkar Muat Swakelola	188.500.000	194.713.400	(6.213.400)	103,30	
	Tempat Penyimpanan Barang	54.202.500	38.313.000	15.889.500	70,68	Adanya kompetitor di Pasar Gamping yang lebih strategis. Pedagang memilih menyimpan buah di Gudang Pasar Gamping
	Kamar Mandi / WC					
	a. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	931.899.000	998.731.200	(66.832.200)	107,17	
	Tempat Parkir Kendaraan					
	a. TKP (Tempat Khusus Parkir)	2.471.418.000	2.305.105.000	166.313.000	93,27	
	b. TJU (Tepi Jalan Umum)	676.806.600	679.045.400	(2.238.800)	100,33	
	Siaran Radio	4.000.000	6.327.000	(2.327.000)	158,18	
	Piutang	645.822.000	541.388.878	104.433.122	83,83	Perdagangan lewat on line. Sehingga mengakibatkan omset pedagang menurun. Dan pedagang lebih mengutamakan membayar yang murni kios, los, Lapak. Pembayaran piutang ditunda atau dicicil.
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.846.408.309	8.468.219.838	(621.811.529)	107,92	
4.1.4.18	UPT Pusat Bisnis	5.066.871.000	5.408.335.780	(341.464.780)	106,74	
	A. Pendapatan Jasa Layanan					
	1. Pendapatan Sewa Kios	3.307.772.000	3.314.254.000	(6.482.000)	100,20	
	2. Pendapatan Sewa Konter	471.816.000	471.816.000	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
	3. Pendapatan Listrik	315.771.450	422.609.200	(106.837.750)	133,83	
	4. Pendapatan Lahan Promosi	140.000.000	244.933.120	(104.933.120)	174,95	
	5. Pendapatan Service Charge	498.636.000	496.374.000	2.262.000	99,55	
	6. Pendapatan Air	7.000.000	7.105.000	(105.000)	101,50	
	B. Hibah	0	-	-		
	C. Hasil Kerjasama	0	-	-		
	D. APBD	0	-	-		
	E. APBN	0	-	-		
	F. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah			-		
	1. Jasa Giro	7.875.550	13.799.162	(5.923.612)	175,22	
	2. Denda	-	-	-		
	3. Bunga Deposito	30.000.000	118.040.298	(88.040.298)	393,47	
	4. Pendapatan Toilet	288.000.000	319.405.000	(31.405.000)	110,90	
4.1.4.21.01	Pendapatan BLUD UPT Logam	346.652.600	364.293.802	(17.641.202)	105,09	
	A. Pendapatan Jasa Layanan					
	1. VMM	183.120.000	200.328.300	(17.208.300)	109,40	
	2. EDM	-	1.200.000	(1.200.000)		
	3. Bubut CNC	67.875.000	65.019.750	2.855.250	95,79	
	4. Bor Duduk	5.616.000	5.376.000	240.000	95,73	
	5. Milling Konvensional	7.340.600	7.123.400	217.200	97,04	
	6. Bubut Konvensional	3.944.200	7.375.800	(3.431.600)	187,00	
	7. Bandsaw/Hacksaw	3.427.800	3.889.800	(462.000)	113,48	
	8. Spektrometer	-	-			
	9. Las Listrik	5.696.500	6.189.365	(492.865)	108,65	
	10. Las Aluminium	920.000	1.000.000	(80.000)	108,70	
	11. Desain 3 Dimensi	6.300.000	6.223.000	77.000	98,78	
	12. Desain 2 Dimensi	2.200.000	2.450.000	(250.000)	111,36	
	13. Sewa Ruang	500.000	500.000	-	100,00	
	14. Mesin Die Casting	56.192.500	50.010.000	6.182.500	89,00	
	15. Uji Coba Moulding Die Casting	3.000.000	3.000.000	-	100,00	
	B. Hibah		-	-		
	C. Hasil Kerjasama	-	-	-		
	D. APBD	-	-	-		
	E. APBN	-	-	-		
	F. Lain-lain Pendapatan BLUD yg sah	-	3.842.236	(3.842.236)		
	Jasa Giro	520.000	766.151	(246.151)	147,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
4.1.4.26	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1.000.000.000	1.012.560.000	(12.560.000)	101,26	
4.1.4.26.01.	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1.000.000.000	1.012.560.000	(12.560.000)	101,26	
4.1.4.32	Pendapatan Bunga Retribusi	9.488.709	24.212.556	(14.723.847)	255,17	
4.1.4.32.01	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum	9.488.709	24.212.556	(14.723.847)	255,17	
	Bunga Retribusi Pelayanan Pasar	9.488.709	24.212.556	(14.723.847)	255,17	
4.1.4.35	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1.423.396.000	1.658.817.700	(235.421.700)	116,54	
4.1.4.35.01	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1.423.396.000	1.636.607.700	(213.211.700)	114,98	
	Denda Listrik	0	22.210.000	(22.210.000)		
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.951.189.347,00	7.632.062.990,00	319.126.357,00	95,99%	
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.951.189.347,00	7.632.062.990,00	319.126.357,00	95,99%	
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.245.047.557,00	7.010.827.932,00	234.219.625,00	96,77%	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.609.873.820,00	5.448.771.500,00	161.102.320,00	97,13%	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	577.823.896,00	551.959.244,00	25.864.652,00	95,52%	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	258.266.250,00	250.120.000,00	8.146.250,00	96,85%	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	25.830.000,00	22.700.000,00	3.130.000,00	87,88%	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	229.147.000,00	220.640.000,00	8.507.000,00	96,29%	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	312.311.250,00	297.501.360,00	14.809.890,00	95,26%	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.399.558,00	9.645.591,00	1.753.967,00	84,61%	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	81.864,00	78.429,00	3.435,00	95,80%	
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	158.187.730,00	154.201.357,00	3.986.373,00	97,48%	
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	50.013.804,00	44.057.019,00	5.956.785,00	88,09%	
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.112.385,00	11.153.432,00	958.953,00	92,08%	
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	706.141.790,00	621.235.058,00	84.906.732,00	87,98%	
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	706.141.790,00	621.235.058,00	84.906.732,00	87,98%	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	40.548.626.928,00	37.352.188.421,29	3.196.438.506,71	92,12%	
3.05.01.3.05.01.001.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.871.570.450,00	5.257.243.364,39	614.327.085,61	89,54%	
3.05.01.3.05.01.001.018.	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan	1.033.416.000,00	861.472.646,90	171.943.353,10	83,36%	
3.05.01.3.05.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.033.416.000,00	861.472.646,90	171.943.353,10	83,36%	
3.05.01.3.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	127.808.000,00	111.917.250,00	15.890.750,00	87,57%	
3.05.01.3.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	89.012.000,00	75.148.000,00	13.864.000,00	84,42%	Banyak pegawai yang pensiun
3.05.01.3.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.320.000,00	33.920.250,00	399.750,00	98,84%	
3.05.01.3.05.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.080.000,00	2.456.000,00	1.624.000,00	60,20%	Setelah perubahan, snack untuk tamu diampu di Anggaran Bagian Protokol
3.05.01.3.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	396.000,00	393.000,00	3.000,00	99,24%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.05.01.3.05.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	905.608.000,00	749.555.396,90	156.052.603,10	82,77%	
3.05.01.3.05.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	905.608.000,00	749.555.396,90	156.052.603,10	82,77%	Selisih harga tiket dan hotel, untuk efisiensi
3.05.01.3.05.01.001.019.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan	3.112.363.250,00	2.678.996.883,00	433.366.367,00	86,08%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.742.167.250,00	2.318.305.383,00	423.861.867,00	84,54%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	160.410.250,00	147.801.400,00	12.608.850,00	92,14%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	108.609.350,00	99.068.000,00	9.541.350,00	91,21%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.430.000,00	12.550.000,00	1.880.000,00	86,97%	Peralatan listrik masih tersedia, kelalaian dalam penghapusan di perubahan
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	15.768.000,00	15.120.000,00	648.000,00	95,89%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan	13.902.900,00	13.363.400,00	539.500,00	96,12%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	71.819.000,00	67.969.300,00	3.849.700,00	94,64%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.000.000,00	3.989.300,00	10.700,00	99,73%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan Komputer/Printer	27.880.000,00	26.778.000,00	1.102.000,00	96,05%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan	39.939.000,00	37.202.000,00	2.737.000,00	93,15%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.220.668.000,00	1.923.963.423,00	296.704.577,00	86,64%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.120.000,00	5.243.825,00	3.876.175,00	57,50%	Penggunaan telepon terlalu sedikit dan telepon untuk UPT Metrologi tidak dipakai
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Air	1.284.000,00	1.284.000,00	-	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.050.440.000,00	1.759.512.498,00	290.927.502,00	85,81%	Efisiensi Penggunaan, antisipasi penggunaan listrik setelah pasar Beringharjo buka malam
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.074.000,00	1.992.000,00	82.000,00	96,05%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,	3.850.000,00	2.536.100,00	1.313.900,00	65,87%	Pembuatan spanduk tidak jadi direalisasikan
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Retribusi/Tiket	153.900.000,00	153.395.000,00	505.000,00	99,67%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.300.000,00	20.642.900,00	18.657.100,00	52,53%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Jasa KIR	4.200.000,00	959.400,00	3.240.600,00	22,84%	Tidak lolos uji kendaraan
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	35.100.000,00	19.683.500,00	15.416.500,00	56,08%	Terlalu besar penganggaran karena kurang cermat dalam penjagaan pembayaran pajak
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.480.000,00	88.339.360,00	18.140.640,00	82,96%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak.	34.480.000,00	33.915.000,00	565.000,00	98,36%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Penggandaan	72.000.000,00	54.424.360,00	17.575.640,00	75,59%	Sebagian sudah di ampu oleh masing-masing kegiatan
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	143.490.000,00	69.589.000,00	73.901.000,00	48,50%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	119.740.000,00	54.949.000,00	64.791.000,00	45,89%	Barang yang ada belum perlu di perbaiki
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan Komputer	23.750.000,00	14.640.000,00	9.110.000,00	61,64%	Tingkat kerusakan komputer menurun
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	370.196.000,00	360.691.500,00	9.504.500,00	97,43%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan	4.600.000,00	4.599.900,00	100,00	100,00%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	4.600.000,00	4.599.900,00	100,00	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	232.376.000,00	229.851.600,00	2.524.400,00	98,91%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Printer	38.500.000,00	36.800.000,00	1.700.000,00	95,58%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan	4.896.000,00	4.601.600,00	294.400,00	93,99%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	4.980.000,00	4.450.000,00	530.000,00	89,36%	Harga pasaran lebih rendah dari DPA
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	107.620.000,00	100.640.000,00	6.980.000,00	93,51%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	93.500.000,00	90.800.000,00	2.700.000,00	97,11%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	9.500.000,00	5.800.000,00	3.700.000,00	61,05%	Harga pasaran lebih rendah dari DPA
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	4.620.000,00	4.040.000,00	580.000,00	87,45%	Harga pasaran lebih rendah dari DPA
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	-	-	-		
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	-	-	-		
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00%	
3.05.01.3.05.01.001.020.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	1.725.791.200,00	1.716.773.834,49	9.017.365,51	99,48%	
3.05.01.3.05.01.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.725.791.200,00	1.716.773.834,49	9.017.365,51	99,48%	
3.05.01.3.05.01.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.725.791.200,00	1.716.773.834,49	9.017.365,51	99,48%	
3.05.01.3.05.01.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.725.791.200,00	1.716.773.834,49	9.017.365,51	99,48%	
3.05.01.3.05.01.002.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	585.978.150,00	387.881.955,00	198.096.195,00	66,19%	
3.05.01.3.05.01.002.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	585.978.150,00	387.881.955,00	198.096.195,00	66,19%	
3.05.01.3.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	585.978.150,00	387.881.955,00	198.096.195,00	66,19%	
3.05.01.3.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	585.978.150,00	387.881.955,00	198.096.195,00	66,19%	
3.05.01.3.05.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	27.525.000,00	16.176.611,00	11.348.389,00	58,77%	Kurangnya kesadaran pemegang kendaraan untuk menservice kendaraan masing-masing
3.05.01.3.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	212.686.400,00	110.049.275,00	102.637.125,00	51,74%	Kurangnya kesadaran pemegang kendaraan untuk menservice kendaraan masing-masing
3.05.01.3.05.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	345.766.750,00	261.656.069,00	84.110.681,00	75,67%	Ada kendaraan yang tidak terpakai dan terlalu sedikitnya pengguna kendaraan dalam mengisi BBM
3.05.01.3.05.01.005.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	47.500.000,00	27.090.000,00	20.410.000,00	57,03%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.05.01.3.05.01.005.006.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan	47.500.000,00	27.090.000,00	20.410.000,00	57,03%	
3.05.01.3.05.01.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	27.090.000,00	20.410.000,00	57,03%	
3.05.01.3.05.01.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan	47.500.000,00	27.090.000,00	20.410.000,00	57,03%	
3.05.01.3.05.01.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	47.500.000,00	27.090.000,00	20.410.000,00	57,03%	pelaksanaan kursus yang diselenggarakan bandiklat regional YK waktunya mendekati batas akhir pengspjan sehingga tidak diusulkan ddiklat/kursus
3.05.01.3.05.01.006.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	23.812.500,00	16.643.600,00	7.168.900,00	69,89%	
3.05.01.3.05.01.006.005.	Penyusunan Dokumen Perencanaan,	23.812.500,00	16.643.600,00	7.168.900,00	69,89%	
3.05.01.3.05.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.812.500,00	16.643.600,00	7.168.900,00	69,89%	
3.05.01.3.05.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.652.500,00	5.446.600,00	1.205.900,00	81,87%	
3.05.01.3.05.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.652.500,00	5.446.600,00	1.205.900,00	81,87%	pencapaian target output sudah terpenuhi, namun terjadi efisiensi belanja karena banyaknya koordinasi melalui media komunikasi secara tidak langsung yaitu untuk pekerjaan yang bersifat mendesak dan segera untuk ditindaklanjuti
3.05.01.3.05.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	11.197.000,00	5.963.000,00	65,25%	
3.05.01.3.05.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.160.000,00	11.197.000,00	5.963.000,00	65,25%	pencapaian target output sudah terpenuhi, namun terjadi efisiensi belanja karena banyaknya koordinasi melalui media komunikasi secara tidak langsung yaitu untuk pekerjaan yang bersifat mendesak dan segera untuk ditindaklanjuti
3.04.3.05.01.094.	Program Pembinaan dan Pengendalian	3.853.817.714,00	3.712.826.518,00	140.991.196,00	96,34%	
3.04.3.05.01.094.001.	Pembinaan Usaha Perdagangan	2.986.998.700,00	2.909.332.700,00	77.666.000,00	97,40%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	111.505.000,00	104.505.000,00	7.000.000,00	93,72%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	111.505.000,00	104.505.000,00	7.000.000,00	93,72%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.680.000,00	87.780.000,00	900.000,00	98,99%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.825.000,00	16.725.000,00	6.100.000,00	73,27%	Efisiensi Honor Tim PMPS, dibayarkan 2 bulan
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.493.700,00	2.804.827.700,00	70.666.000,00	97,54%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.600.000,00	9.000.000,00	600.000,00	93,75%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	9.000.000,00	600.000,00	93,75%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.250.000,00	23.250.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	23.250.000,00	23.250.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	282.641.700,00	282.191.700,00	450.000,00	99,84%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,	1.200.000,00	750.000,00	450.000,00	62,50%	Membuat dekorasi 1 macam untuk beberapa kegiatan
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Event Organizer	118.398.500,00	118.398.500,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	63.043.200,00	63.043.200,00	-	100,00%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.992.000,00	10.872.000,00	1.120.000,00	90,66%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.437.000,00	5.872.000,00	565.000,00	91,22%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	555.000,00	-	555.000,00	0,00%	Cetak dengan printout komputer
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	888.800.000,00	888.200.000,00	600.000,00	99,93%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	888.800.000,00	888.200.000,00	600.000,00	99,93%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	55.800.000,00	52.800.000,00	3.000.000,00	94,62%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	55.800.000,00	52.800.000,00	3.000.000,00	94,62%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.110.640.000,00	1.053.028.000,00	57.612.000,00	94,81%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	485.000.000,00	427.900.000,00	57.100.000,00	88,23%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	625.640.000,00	625.128.000,00	512.000,00	99,92%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.220.000,00	54.186.000,00	34.000,00	99,94%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.220.000,00	54.186.000,00	34.000,00	99,94%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	379.750.000,00	374.000.000,00	5.750.000,00	98,49%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.750.000,00	14.750.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	365.000.000,00	359.250.000,00	5.750.000,00	98,42%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	56.300.000,00	54.800.000,00	1.500.000,00	97,34%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	35.200.000,00	35.200.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	21.100.000,00	19.600.000,00	1.500.000,00		
3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.094.002.	Pengawasan dan pengendalian Perdagangan	283.235.390,00	276.838.690,00	6.396.700,00	97,74%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.950.000,00	24.750.000,00	1.200.000,00		
3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.950.000,00	24.750.000,00	1.200.000,00	95,38%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.950.000,00	24.750.000,00	1.200.000,00	95,38%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.678.600,00	226.481.900,00	5.196.700,00	97,76%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	900.000,00	840.500,00	59.500,00	93,39%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	900.000,00	840.500,00	59.500,00	93,39%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.047.600,00	60.489.600,00	1.558.000,00	97,49%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	15.000.000,00	13.530.000,00	1.470.000,00	90,20%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	45.997.600,00	45.909.600,00	88.000,00	99,81%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.385.000,00	12.505.800,00	879.200,00	93,43%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	5.600.000,00	5.575.000,00	25.000,00	99,55%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.470.000,00	6.930.800,00	539.200,00	92,78%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	315.000,00	-	315.000,00	0,00%	Cetak dengan printout komputer
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.696.000,00	51.996.000,00	2.700.000,00	95,06%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.696.000,00	51.996.000,00	2.700.000,00	95,06%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.350.000,00	9.350.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000,00	9.350.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	66.200.000,00	66.200.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	28.400.000,00	28.400.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.3.	Belanja Modal	25.606.790,00	25.606.790,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.606.790,00	25.606.790,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.002.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual	25.606.790,00	25.606.790,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.003.	Penyelenggaraan Metrologi Legal	583.583.624,00	526.655.128,00	56.928.496,00	90,25%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.583.624,00	294.178.128,00	51.405.496,00	85,13%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.450.000,00	5.961.750,00	1.488.250,00	80,02%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan	7.450.000,00	5.961.750,00	1.488.250,00	80,02%	penyesuaian harga pasar
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	110.566.824,00	101.853.878,00	8.712.946,00	92,12%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	28.750.000,00	27.250.000,00	1.500.000,00	94,78%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,	3.200.000,00	2.900.000,00	300.000,00	90,63%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	78.616.824,00	71.703.878,00	6.912.946,00	91,21%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.031.800,00	58.448.000,00	6.583.800,00	89,88%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	55.715.000,00	52.535.000,00	3.180.000,00	94,29%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.316.800,00	5.913.000,00	3.403.800,00	63,47%	tidak terlaksana penggandaan Perda retribusi
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.940.000,00	24.674.000,00	15.266.000,00	61,78%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.940.000,00	24.674.000,00	15.266.000,00	61,78%	Makan minum petugas lapangan tidak bisa di spj-kan (kesalahan kode rekening)
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.995.000,00	11.165.500,00	16.829.500,00	39,88%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.995.000,00	11.165.500,00	16.829.500,00	39,88%	Sosialisasi Perda retribusi tidak dilaksanakan, tidak cermat dalam menghapus di APBD Perubahan
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	78.275.000,00	1.725.000,00	97,84%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	20.000.000,00	19.438.000,00	562.000,00	97,19%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	60.000.000,00	58.837.000,00	1.163.000,00	98,06%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	7.400.000,00	6.600.000,00	800.000,00	89,19%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	6.400.000,00	800.000,00	88,89%	Pengurangan jumlah narasumber
3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	200.000,00	200.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.	Belanja Modal	238.000.000,00	232.477.000,00	5.523.000,00	97,68%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan	30.000.000,00	29.174.000,00	826.000,00	97,25%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan	30.000.000,00	29.174.000,00	826.000,00	97,25%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	208.000.000,00	203.303.000,00	4.697.000,00	97,74%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.39.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi	10.000.000,00	9.927.000,00	73.000,00	99,27%	
3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	198.000.000,00	193.376.000,00	4.624.000,00	97,66%	
3.04.3.05.01.095.	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana	9.856.481.171,00	9.479.626.935,20	376.854.235,80	96,18%	
3.04.3.05.01.095.001.	Pengelolaan Kebersihan Pasar	5.540.141.000,00	5.322.705.861,00	217.435.139,00	96,08%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.190.138.000,00	4.977.647.861,00	212.490.139,00	95,91%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	305.828.000,00	299.083.000,00	6.745.000,00	97,79%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan	296.120.000,00	291.937.000,00	4.183.000,00	98,59%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.120.000,00	6.558.000,00	2.562.000,00	71,91%	tidak ada pembelanjaan untuk Mesin Pengayak sampah selama 2 bulan dikarenakan ada kerusakan
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	588.000,00	588.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	194.947.680,00	194.580.800,00	366.880,00	99,81%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan	190.947.680,00	190.580.800,00	366.880,00	99,81%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.243.533.734,00	4.093.373.761,00	150.159.973,00	96,46%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	4.243.533.734,00	4.093.373.761,00	150.159.973,00	96,46%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.375.000,00	17.776.800,00	2.598.200,00	87,25%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.875.000,00	5.276.800,00	2.598.200,00	67,01%	Tidak ada aktifitas penggandaan di bulan Januari dan Februari
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.950.000,00	46.870.500,00	3.079.500,00	93,83%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.150.000,00	29.076.000,00	1.074.000,00	96,44%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.800.000,00	17.794.500,00	2.005.500,00	89,87%	Menyesuaikan kebutuhan di masing-masing pasar
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	137.457.000,00	134.469.000,00	2.988.000,00	97,83%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	137.457.000,00	134.469.000,00	2.988.000,00	97,83%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	20.100.000,00	4.900.000,00	80,40%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	20.100.000,00	4.900.000,00	80,40%	Kehadiran pedagang peserta Sosialisasi tidak maksimal
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	207.646.586,00	167.794.000,00	39.852.586,00	80,81%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	17.846.586,00	17.503.000,00	343.586,00	98,07%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	185.000.000,00	145.491.000,00	39.509.000,00	78,64%	Menyesuaikan kebutuhan di masing-masing pasar
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	5.400.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	66,67%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	75,00%	Narasumber tidak hadir di hari pertama Sosialisasi
3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	600.000,00	-	600.000,00	0,00%	Tidak cermat dalam menghapus di APBD-Perubahan
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.	Belanja Modal	350.003.000,00	345.058.000,00	4.945.000,00	98,59%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan	105.600.000,00	104.975.000,00	625.000,00	99,41%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian	105.600.000,00	104.975.000,00	625.000,00	99,41%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan	42.903.000,00	42.898.000,00	5.000,00	99,99%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	42.903.000,00	42.898.000,00	5.000,00	99,99%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	201.500.000,00	197.185.000,00	4.315.000,00	97,86%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.39.03.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat	192.500.000,00	190.271.000,00	2.229.000,00	98,84%	
3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.39.09.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan	9.000.000,00	6.914.000,00	2.086.000,00	76,82%	Menyesuaikan kerusakan peralatan
3.04.3.05.01.095.002.	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban	2.482.451.760,00	2.347.040.185,20	135.411.574,80	94,55%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.477.501.760,00	2.342.090.185,20	135.411.574,80	94,53%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.375.000,00	17.843.000,00	3.532.000,00	83,48%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.500.000,00	7.250.000,00	250.000,00	96,67%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.500.000,00	468.000,00	1.032.000,00	31,20%	Karena simulasi dominan menggunakan gas daripada bbm
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12.375.000,00	10.125.000,00	2.250.000,00	81,82%	penyesuaian harga
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.200.000,00	18.795.000,00	12.405.000,00	60,24%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	30.000.000,00	17.820.000,00	12.180.000,00	59,40%	karena belanja online lebih murah daripada perencanaan semula dengan spesifikasi yang sama
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	1.200.000,00	975.000,00	225.000,00	81,25%	sesuai kebutuhan pelatihan
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.218.940.760,00	2.122.930.785,20	96.009.974,80	95,67%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,	5.075.000,00	4.770.000,00	305.000,00	93,99%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	2.213.865.760,00	2.118.160.785,20	95.704.974,80	95,68%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.096.000,00	1.083.400,00	3.012.600,00	26,45%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.116.000,00	-	2.116.000,00	0,00%	Tidak terealisasi dan tidak cermat dalam penghapusan di perubahan
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.755.000,00	858.400,00	896.600,00	48,91%	ada beberapa brosur pengandaan yang tidak terealisasi
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	225.000,00	225.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	300.000,00	4.200.000,00	6,67%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	300.000,00	4.200.000,00	6,67%	Memaksimalkan penggunaan ruang-ruang gedung di lokasi Disperindag
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	13.080.000,00	3.525.000,00	9.555.000,00	26,95%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.580.000,00	825.000,00	1.755.000,00	31,98%	Mengutamakan ruang-ruang di pasar-pasar dengan menggunakan tikar
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	600.000,00	3.900.000,00	13,33%	Karena menggunakan ruang/area di dalam/kawasan pasar
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.000.000,00	2.100.000,00	3.900.000,00	35,00%	Dominan menggunakan alat yang tersedia di Disperindag
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.110.000,00	64.080.000,00	2.030.000,00	96,93%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.598.000,00	37.548.000,00	50.000,00	99,87%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	28.512.000,00	26.532.000,00	1.980.000,00	93,06%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	78.375.000,00	74.208.000,00	4.167.000,00	94,68%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	78.375.000,00	74.208.000,00	4.167.000,00	94,68%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.325.000,00	16.825.000,00	500.000,00	97,11%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.325.000,00	16.825.000,00	500.000,00	97,11%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.003.	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota	1.833.888.411,00	1.809.880.889,00	24.007.522,00	98,69%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.752.673.411,00	1.728.745.889,00	23.927.522,00	98,63%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	151.811.000,00	150.182.250,00	1.628.750,00	98,93%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	129.131.000,00	127.514.000,00	1.617.000,00	98,75%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	22.680.000,00	22.668.250,00	11.750,00	99,95%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	191.622.740,00	191.286.300,00	336.440,00	99,82%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	137.576.740,00	137.499.300,00	77.440,00	99,94%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan	54.046.000,00	53.787.000,00	259.000,00	99,52%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	328.075.671,00	310.535.339,00	17.540.332,00	94,65%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	328.075.671,00	310.535.339,00	17.540.332,00	94,65%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.360.000,00	18.347.000,00	13.000,00	99,93%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.360.000,00	18.347.000,00	13.000,00	99,93%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.038.684.000,00	1.034.275.000,00	4.409.000,00	99,58%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	740.738.000,00	739.315.000,00	1.423.000,00	99,81%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	128.858.000,00	126.922.000,00	1.936.000,00	98,50%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	169.088.000,00	168.038.000,00	1.050.000,00	99,38%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	24.120.000,00	24.120.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	24.120.000,00	24.120.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.	Belanja Modal	81.215.000,00	81.135.000,00	80.000,00	99,90%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.800.000,00	6.720.000,00	80.000,00	98,82%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.800.000,00	6.720.000,00	80.000,00	98,82%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan	74.415.000,00	74.415.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan	74.415.000,00	74.415.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.	Program Penataan, Pengembangan dan	6.236.612.713,00	5.836.002.383,00	400.610.330,00	93,58%	
3.04.3.05.01.096.001.	Pengelolaan Pendapatan Pasar	229.040.000,00	224.470.000,00	4.570.000,00	98,00%	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.040.000,00	224.470.000,00	4.570.000,00	98,00%	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.440.000,00	194.943.000,00	4.497.000,00	97,75%	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	199.440.000,00	194.943.000,00	4.497.000,00	97,75%	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.100.000,00	12.027.000,00	73.000,00	99,40%	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.100.000,00	12.027.000,00	73.000,00	99,40%	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.002.	Penataan Lahan dan Pedagang	859.802.200,00	695.078.550,00	164.723.650,00	80,84%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	859.802.200,00	695.078.550,00	164.723.650,00	80,84%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	900.000,00	3.400.000,00	20,93%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.300.000,00	900.000,00	3.400.000,00	20,93%	Menyesuaikan volume pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pembinaan pengelola fasilitas tidak mengundang dalam forum tetapi cukup dilakukan thd pengelola yang ada keterlambatan (jemput bola)
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	600.000,00	600.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.476.000,00	3.305.150,00	27.170.850,00	10,85%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	30.000.000,00	2.894.500,00	27.105.500,00	9,65%	Sesuai kebutuhan volume surat yang dikirim
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,	476.000,00	410.650,00	65.350,00	86,27%	Dilaksanakan sesuai kegiatan yang terlaksana
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.317.500,00	57.857.200,00	7.460.300,00	88,58%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	60.000.000,00	55.550.000,00	4.450.000,00	92,58%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.380.000,00	1.495.200,00	2.884.800,00	34,14%	Sesuai riil penggandaan dokumen
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	937.500,00	812.000,00	125.500,00	86,61%	Sesuai kebutuhan
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	478.000.000,00	478.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	478.000.000,00	478.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.032.000,00	77.126.000,00	69.906.000,00	52,46%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	144.872.000,00	75.716.000,00	69.156.000,00	52,26%	Penyerapan rendah pada tatakala jamuan sidang pengalihan hak
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.160.000,00	1.410.000,00	750.000,00	65,28%	Realisasi sesuai jumlah personil pelaksana di lapangan
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.200.000,00	44.550.000,00	32.650.000,00	57,71%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.200.000,00	44.550.000,00	32.650.000,00	57,71%	Peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisai tidak memenuhi target
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	24.976.700,00	23.740.200,00	1.236.500,00	95,05%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	24.976.700,00	23.740.200,00	1.236.500,00	95,05%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	31.900.000,00	9.000.000,00	22.900.000,00	28,21%	
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	31.900.000,00	9.000.000,00	22.900.000,00	28,21%	Narasumber tidak hadir. Di beberapa kegiatan sosialisai, mendatangkan narasumber dari internal Dinas
3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.096.003.	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan	1.150.847.200,00	1.026.838.200,00	124.009.000,00	89,22%	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.847.200,00	1.026.838.200,00	124.009.000,00	89,22%	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.130.878.200,00	1.006.969.200,00	123.909.000,00	89,04%	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1.130.878.200,00	1.006.969.200,00	123.909.000,00	89,04%	Kurang tertibnya pengelola membayar retribusi
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000,00	99.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	99.000,00	99.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.670.000,00	14.670.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.670.000,00	14.670.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.900.000,00	100.000,00	96,67%	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	2.900.000,00	100.000,00		
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.096.004.	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan	890.315.200,00	884.576.450,00	5.738.750,00	99,36%	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	890.315.200,00	884.576.450,00	5.738.750,00	99,36%	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	861.235.200,00	857.321.450,00	3.913.750,00	99,55%	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	861.235.200,00	857.321.450,00	3.913.750,00	99,55%	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.190.000,00	17.190.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.190.000,00	17.190.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	4.775.000,00	1.225.000,00	79,58%	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	4.775.000,00	1.225.000,00	79,58%	Tingkat kehadiran pedagang dalam mengikuti sosialisasi tidak maksimal
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	4.600.000,00	4.000.000,00	600.000,00	86,96%	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	3.000.000,00	600.000,00	83,33%	Narasumber tidak hadir
3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.096.005.	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan	1.342.285.200,00	1.286.822.950,00	55.462.250,00	95,87%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.236.285.200,00	1.181.642.950,00	54.642.250,00	95,58%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.946.000,00	10.914.500,00	10.031.500,00	52,11%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	1.520.000,00	5.680.000,00	21,11%	Kegiatan tidak terlaksana
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.366.000,00	7.114.500,00	2.251.500,00	75,96%	Frekuensi penyiraman tidak maksimal
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.300.000,00	1.350.000,00	1.950.000,00	40,91%	Penyesuaian harga
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.080.000,00	930.000,00	150.000,00	86,11%	Penyesuaian harga
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	84.305.000,00	83.578.250,00	726.750,00	99,14%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.635.000,00	26.635.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan	57.350.000,00	56.943.250,00	406.750,00	99,29%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	320.000,00	-	320.000,00	0,00%	Kegiatan tidak terlaksana
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	233.139.200,00	227.765.200,00	5.374.000,00	97,69%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,	1.820.000,00	910.000,00	910.000,00	50,00%	Kegiatan tidak terlaksana
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	212.677.200,00	212.677.200,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	16.392.000,00	11.928.000,00	4.464.000,00	72,77%	Penyesuaian kebutuhan perbaikan
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.808.000,00	1.335.000,00	473.000,00	73,84%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.728.000,00	1.300.000,00	428.000,00	75,23%	Penyesuaian kebutuhan
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	80.000,00	35.000,00	45.000,00	43,75%	Kegiatan tidak terlaksana
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.332.000,00	16.048.000,00	3.284.000,00	83,01%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.640.000,00	15.422.000,00	2.218.000,00	87,43%	Penyesuaian kebutuhan
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.260.000,00	252.000,00	1.008.000,00	20,00%	Penyesuaian kunjungan tamu
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	432.000,00	374.000,00	58.000,00	86,57%	Penyesuaian kebutuhan
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	5.650.000,00	4.850.000,00	53,81%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	5.650.000,00	4.850.000,00	53,81%	Kedatangan peserta tidak sesuai target
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	823.055.000,00	802.003.000,00	21.052.000,00	97,44%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	290.000.000,00	287.348.000,00	2.652.000,00	99,09%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	12.250.000,00	9.203.000,00	3.047.000,00	75,13%	Peralatan masih dalam kondisi baik
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	299.405.000,00	297.369.000,00	2.036.000,00	99,32%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas	78.000.000,00	76.997.000,00	1.003.000,00	98,71%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	141.400.000,00	129.181.000,00	12.219.000,00	91,36%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.000.000,00	1.905.000,00	95.000,00	95,25%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	29.549.000,00	451.000,00	98,50%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	29.549.000,00	451.000,00	98,50%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	13.200.000,00	4.800.000,00	8.400.000,00	36,36%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.800.000,00	4.000.000,00	800.000,00	83,33%	Ketidakhadiran instruktur
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00	800.000,00	7.200.000,00	10,00%	Kegiatan tidak semua terlaksana
3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	400.000,00	-	400.000,00	0,00%	Moderator internal
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.	Belanja Modal	106.000.000,00	105.180.000,00	820.000,00	99,23%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.000.000,00	16.950.000,00	50.000,00	99,71%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	2.950.000,00	50.000,00	98,33%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan	45.000.000,00	44.230.000,00	770.000,00	98,29%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.26.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian	45.000.000,00	44.230.000,00	770.000,00	98,29%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Ternak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.	Pengembangan Pasar Tradisional	1.764.322.913,00	1.718.216.233,00	46.106.680,00	97,39%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.900.000,00	36.900.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.900.000,00	36.900.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	36.900.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.391.052.913,00	1.362.700.733,00	28.352.180,00	97,96%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.192.000,00	26.192.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.192.000,00	26.192.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	116.250.000,00	114.518.500,00	1.731.500,00	98,51%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	750.000,00	750.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan	55.000.000,00	53.912.000,00	1.088.000,00	98,02%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	60.000.000,00	59.856.500,00	143.500,00	99,76%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	500.000,00	-	500.000,00	0,00%	Ketidacermatan dalam menghapus di APBD-Perubahan
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	228.549.213,00	219.697.733,00	8.851.480,00	96,13%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	8.500.000,00	7.380.000,00	1.120.000,00	86,82%	Rencana peluncuran retribusi pelayanan pasar berbasis QR code mundur dari Maret ke Juli
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,	58.675.000,00	56.270.000,00	2.405.000,00	95,90%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	161.374.213,00	156.047.733,00	5.326.480,00	96,70%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.529.000,00	215.736.000,00	4.793.000,00	97,83%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	219.860.000,00	215.211.000,00	4.649.000,00	97,89%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	144.000,00	-	144.000,00	0,00%	Materi sudah disediakan narasumber
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	525.000,00	525.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	92.939.500,00	90.173.500,00	2.766.000,00	97,02%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.879.500,00	3.558.500,00	321.000,00	91,73%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	8.900.000,00	6.700.000,00	2.200.000,00	75,28%	Sarasehan dilaksanakan di dalam area pasar shg tidak membutuhkan tenda
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	80.160.000,00	79.915.000,00	245.000,00	99,69%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	140.560.000,00	140.477.000,00	83.000,00	99,94%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.560.000,00	140.477.000,00	83.000,00	99,94%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.150.000,00	23.250.000,00	900.000,00	96,27%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.150.000,00	23.250.000,00	900.000,00	96,27%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	44.467.200,00	43.855.000,00	612.200,00	98,62%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.467.200,00	7.855.000,00	612.200,00	92,77%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	458.616.000,00	455.601.000,00	3.015.000,00	99,34%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	118.616.000,00	118.616.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	340.000.000,00	336.985.000,00	3.015.000,00	99,11%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	38.800.000,00	33.200.000,00	5.600.000,00	85,57%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	19.300.000,00	19.300.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.800.000,00	9.200.000,00	5.600.000,00	62,16%	Narasumber PNS Internal shg tidak dapat dimintakan honorariumnya
3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	100.000,00	100.000,00	-	100,00%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.	Belanja Modal	336.370.000,00	318.615.500,00	17.754.500,00	94,72%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan	126.300.000,00	118.413.900,00	7.886.100,00	93,76%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	126.300.000,00	118.413.900,00	7.886.100,00	93,76%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	124.870.000,00	120.556.100,00	4.313.900,00		
3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	54.440.000,00	54.428.000,00	12.000,00	99,98%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	61.430.000,00	57.278.100,00	4.151.900,00	93,24%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan	9.000.000,00	8.850.000,00	150.000,00	98,33%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	-	-	-	-	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	85.200.000,00	79.645.500,00	5.554.500,00	93,48%	
3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	85.200.000,00	79.645.500,00	5.554.500,00	93,48%	
3.04.3.05.01.097.	Program Pengembangan Pusat Bisnis	7.688.741.210,00	6.576.578.295,00	1.112.162.915,00	85,54%	
3.04.3.05.01.097.001.	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat	7.688.741.210,00	6.576.578.295,00	1.112.162.915,00	85,54%	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	776.191.850,00	672.509.741,00	103.682.109,00	86,64%	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	776.191.850,00	672.509.741,00	103.682.109,00	86,64%	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	776.191.850,00	672.509.741,00	103.682.109,00	86,64%	Anggaran belanja pegawai sebagian besar untuk tunjangan kinerja pegawai, yang realisasinya berdasarkan daftar kehadiran
3.04.3.05.01.097.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.648.549.360,00	4.777.345.310,00	871.204.050,00	84,58%	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.648.549.360,00	4.777.345.310,00	871.204.050,00	84,58%	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	5.648.549.360,00	4.777.345.310,00	871.204.050,00	84,58%	Penyediaan anggaran sebagian besar untuk pemeliharaan, sedangkan untuk maintenance dan pembelian cuku cadang pembelanjaannya disesuaikan dengan kebutuhan
3.04.3.05.01.097.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.264.000.000,00	1.126.723.244,00	137.276.756,00	89,14%	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	1.264.000.000,00	1.126.723.244,00	137.276.756,00	89,14%	
3.04.3.05.01.097.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	1.264.000.000,00	1.126.723.244,00	137.276.756,00	89,14%	Anggaran untuk belanja modal perbaikan/renovasi/konstruksi/bangunan kawasan Jalan Pabringan belum dapat direalisasikan di tahun 2018
3.05.3.05.01.098.	Program Pembinaan Perindustrian	3.558.606.100,00	3.471.091.800,00	87.514.300,00	97,54%	
3.05.3.05.01.098.001.	Pembinaan Teknis Perindustrian	1.155.881.700,00	1.127.416.550,00	28.465.150,00	97,54%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.101.881.700,00	1.073.416.550,00	28.465.150,00	97,42%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	128.625.950,00	127.462.000,00	1.163.950,00	99,10%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	128.625.950,00	127.462.000,00	1.163.950,00	99,10%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.978.750,00	44.978.750,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	42.728.750,00	42.728.750,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.533.000,00	5.024.800,00	508.200,00	90,82%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.350.000,00	4.852.000,00	498.000,00	90,69%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	183.000,00	172.800,00	10.200,00	94,43%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	302.000.000,00	294.300.000,00	7.700.000,00	97,45%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	302.000.000,00	294.300.000,00	7.700.000,00	97,45%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	189.690.000,00	186.904.000,00	2.786.000,00	98,53%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	189.690.000,00	186.904.000,00	2.786.000,00	98,53%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.204.000,00	94.822.000,00	3.382.000,00	96,56%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.204.000,00	94.822.000,00	3.382.000,00	96,56%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.250.000,00	96.925.000,00	3.325.000,00	96,68%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.250.000,00	42.925.000,00	325.000,00	99,25%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.000.000,00	54.000.000,00	3.000.000,00	94,74%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	224.800.000,00	215.200.000,00	9.600.000,00	95,73%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	211.000.000,00	202.500.000,00	8.500.000,00	95,97%	
3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.800.000,00	12.700.000,00	1.100.000,00	92,03%	
3.05.3.05.01.098.002.	Pembinaan Sarana Produksi	2.402.724.400,00	2.343.675.250,00	59.049.150,00	97,54%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.108.724.400,00	2.049.675.250,00	59.049.150,00	97,20%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.875.000,00	7.319.250,00	555.750,00	92,94%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	300.000,00	194.250,00	105.750,00	64,75%	Sesuai kebutuhan
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.475.000,00	2.025.000,00	450.000,00	81,82%	Sesuai kebutuhan
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	155.197.000,00	153.895.000,00	1.302.000,00	99,16%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	154.717.000,00	153.415.000,00	1.302.000,00	99,16%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	480.000,00	480.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	416.298.400,00	411.448.400,00	4.850.000,00	98,83%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	70.000,00	-	70.000,00	0,00%	Sertifikat pelatihan animasi diantar oleh pihak BDI, tidak dikirimkan
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,	2.250.000,00	1.500.000,00	750.000,00	66,67%	Sesuai kebutuhan
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	413.978.400,00	409.948.400,00	4.030.000,00	99,03%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	8.988.600,00	6.511.400,00	57,99%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00%	Sebagian sertifikat pelatihan animasi dicetak menggunakan anggaran BDI
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.900.000,00	8.688.600,00	6.211.400,00	58,31%	Sesuai kebutuhan
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	245.925.000,00	241.925.000,00	4.000.000,00	98,37%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	245.925.000,00	241.925.000,00	4.000.000,00	98,37%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.300.000,00	300.000,00	91,67%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.300.000,00	300.000,00	91,67%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	251.500.000,00	249.556.400,00	1.943.600,00	99,23%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	251.500.000,00	249.556.400,00	1.943.600,00	99,23%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	123.304.000,00	118.151.500,00	5.152.500,00	95,82%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	123.304.000,00	118.151.500,00	5.152.500,00	95,82%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	188.125.000,00	157.026.100,00	31.098.900,00	83,47%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.125.000,00	24.200.000,00	2.925.000,00	89,22%	Kehadiran peserta pelatihan tidak memenuhi target
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	161.000.000,00	132.826.100,00	28.173.900,00	82,50%	Penyesuaian peserta yang mengikuti pameran
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	455.000.000,00	452.065.000,00	2.935.000,00	99,35%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	455.000.000,00	452.065.000,00	2.935.000,00	99,35%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan	-	-	-		
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-		
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	246.400.000,00	246.000.000,00	400.000,00	99,84%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	57.500.000,00	57.500.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	182.500.000,00	182.500.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00	6.000.000,00	400.000,00	93,75%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.3.	Belanja Modal	285.000.000,00	285.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	285.000.000,00	285.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.098.002.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	285.000.000,00	285.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.099.	Program Pengembangan Industri Logam	2.825.506.920,00	2.587.203.570,70	238.303.349,30	91,57%	
3.05.3.05.01.099.001.	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	346.652.600,00	340.839.349,70	5.813.250,30	98,32%	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	-	-		
3.05.3.05.01.099.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-		
3.05.3.05.01.099.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	-	-	-		
3.05.3.05.01.099.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.642.600,00	319.829.349,70	5.813.250,30	98,21%	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	325.642.600,00	319.829.349,70	5.813.250,30	98,21%	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	325.642.600,00	319.829.349,70	5.813.250,30	98,21%	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.3.	Belanja Modal	21.010.000,00	21.010.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	21.010.000,00	21.010.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.099.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	21.010.000,00	21.010.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.099.002.	Optimalisasi Pelayanan UPT Logam	2.478.854.320,00	2.246.364.221,00	232.490.099,00	90,62%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.978.854.320,00	1.756.437.321,00	222.416.999,00	88,76%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.920.000,00	206.051.800,00	144.868.200,00	58,72%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	350.520.000,00	205.651.800,00	144.868.200,00	58,67%	Proyek banyak tertunda di akhir tahun 2018 sehingga PO terjadi di awal 2019, menjadikan proses Die Casting tertunda di awal tahun 2019
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	695.000.000,00	690.000.000,00	5.000.000,00	99,28%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan	295.000.000,00	294.000.000,00	1.000.000,00	99,66%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	400.000.000,00	396.000.000,00	4.000.000,00	99,00%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	520.174.320,00	494.118.000,00	26.056.320,00	94,99%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	-	-	-		
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	-	-	-		
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	492.174.320,00	466.118.000,00	26.056.320,00	94,71%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	179.100,00	900,00	99,50%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00	179.100,00	900,00	99,50%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	45.000.000,00	43.100.000,00	1.900.000,00	95,78%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	45.000.000,00	43.100.000,00	1.900.000,00	95,78%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.380.000,00	3.380.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.380.000,00	3.380.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.600.000,00	67.834.071,00	40.765.929,00	62,46%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33%	Kehadiran peserta tidak memenuhi target
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.600.000,00	65.334.071,00	40.265.929,00	61,87%	Perjalanan dinas untuk pengiriman barang tidak tercapai karena proses produksi Die Casting tidak optimal sehingga tidak ada pengiriman produk ke customer
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	240.600.000,00	236.774.350,00	3.825.650,00	98,41%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	175.600.000,00	172.406.350,00	3.193.650,00	98,18%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	65.000.000,00	64.368.000,00	632.000,00	99,03%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	489.926.900,00	10.073.100,00	97,99%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	400.000.000,00	389.926.900,00	10.073.100,00	97,48%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.08.10.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	400.000.000,00	389.926.900,00	10.073.100,00	97,48%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00%	
3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00%	
	JUMLAH	48.499.816.275,00	44.984.251.411,29	3.515.564.863,71	92,75%	

Yogyakarta, 17 Januari 2019

Plt. Kepala
SEKRETARIS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp) Anggaran		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7

Drs. YUNianto DWISUTONO
NIP. 196606281986021002