



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2023

REALISASI FISIK
PERIODE JANUARI

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------|
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 18.425.422.633,00 | 527.376.584,00 | 17.898.046.049,00 | 2,86 |
| 1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 180.885.900,00 | 0,00 | 180.885.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 50.104.500,00 | 0,00 | 50.104.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01.51 | BELANJA OPERASI | 50.104.500,00 | 0,00 | 50.104.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 50.104.500,00 | 0,00 | 50.104.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01.510201 | Belanja Barang | 16.504.500,00 | 0,00 | 16.504.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 16.504.500,00 | 0,00 | 16.504.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 774.500,00 | 0,00 | 774.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 880.200,00 | 0,00 | 880.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.501.800,00 | 0,00 | 2.501.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.548.000,00 | 0,00 | 1.548.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01.510202 | Belanja Jasa | 33.600.000,00 | 0,00 | 33.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 33.600.000,00 | 0,00 | 33.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.01.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 33.600.000,00 | 0,00 | 33.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 17.138.100,00 | 0,00 | 17.138.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.02.51 | BELANJA OPERASI | 17.138.100,00 | 0,00 | 17.138.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.02.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 17.138.100,00 | 0,00 | 17.138.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.02.510201 | Belanja Barang | 5.938.100,00 | 0,00 | 5.938.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.02.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 5.938.100,00 | 0,00 | 5.938.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.02.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 160.200,00 | 0,00 | 160.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.02.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.02.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.781.900,00 | 0,00 | 1.781.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.02.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.02.510202 | Belanja Jasa | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.02.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.02.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 16.138.200,00 | 0,00 | 16.138.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.03.51 | BELANJA OPERASI | 16.138.200,00 | 0,00 | 16.138.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.03.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 16.138.200,00 | 0,00 | 16.138.200,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1.05.01.1.01.03.510201 | Belanja Barang | 5.938.200,00 | 0,00 | 5.938.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.03.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 5.938.200,00 | 0,00 | 5.938.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.03.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 294.100,00 | 0,00 | 294.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.03.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.03.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.135.300,00 | 0,00 | 1.135.300,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.03.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 644.800,00 | 0,00 | 644.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.03.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.03.510202 | Belanja Jasa | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.03.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.03.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 16.975.200,00 | 0,00 | 16.975.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.04.51 | BELANJA OPERASI | 16.975.200,00 | 0,00 | 16.975.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.04.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 16.975.200,00 | 0,00 | 16.975.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.04.510201 | Belanja Barang | 6.775.200,00 | 0,00 | 6.775.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.04.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 6.775.200,00 | 0,00 | 6.775.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.04.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 642.200,00 | 0,00 | 642.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.04.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.888.200,00 | 0,00 | 1.888.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.04.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 644.800,00 | 0,00 | 644.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.04.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.04.510202 | Belanja Jasa | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.04.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.04.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 16.197.800,00 | 0,00 | 16.197.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.05.51 | BELANJA OPERASI | 16.197.800,00 | 0,00 | 16.197.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.05.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 16.197.800,00 | 0,00 | 16.197.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.05.510201 | Belanja Barang | 5.997.800,00 | 0,00 | 5.997.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.05.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 5.997.800,00 | 0,00 | 5.997.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.05.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.05.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.359.800,00 | 0,00 | 1.359.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.05.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 774.000,00 | 0,00 | 774.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.05.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.05.510202 | Belanja Jasa | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.05.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.05.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 22.146.600,00 | 0,00 | 22.146.600,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.06.51 | BELANJA OPERASI | 22.146.600,00 | 0,00 | 22.146.600,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.06.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 22.146.600,00 | 0,00 | 22.146.600,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.06.510201 | Belanja Barang | 6.846.600,00 | 0,00 | 6.846.600,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.06.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 6.846.600,00 | 0,00 | 6.846.600,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1.05.01.1.01.06.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 398.900,00 | 0,00 | 398.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.06.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.06.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.888.300,00 | 0,00 | 1.888.300,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.06.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.229.400,00 | 0,00 | 1.229.400,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.06.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.06.510202 | Belanja jasa | 15.300.000,00 | 0,00 | 15.300.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.06.51020201 | Belanja jasa Kantor | 15.300.000,00 | 0,00 | 15.300.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.06.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 15.300.000,00 | 0,00 | 15.300.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 42.185.500,00 | 0,00 | 42.185.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.07.51 | BELANJA OPERASI | 42.185.500,00 | 0,00 | 42.185.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.07.5102 | Belanja Barang dan jasa | 42.185.500,00 | 0,00 | 42.185.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.07.510201 | Belanja Barang | 5.385.500,00 | 0,00 | 5.385.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.07.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 5.385.500,00 | 0,00 | 5.385.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.07.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 454.400,00 | 0,00 | 454.400,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.07.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.331.100,00 | 0,00 | 1.331.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.07.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.07.510202 | Belanja jasa | 36.800.000,00 | 0,00 | 36.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.07.51020201 | Belanja jasa Kantor | 36.800.000,00 | 0,00 | 36.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.01.07.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 36.800.000,00 | 0,00 | 36.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.849.204.313,00 | 527.376.584,00 | 14.321.827.729,00 | 3,55 |
| 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.550.239.413,00 | 527.376.584,00 | 14.022.862.829,00 | 3,62 |
| 1.05.01.1.02.01.51 | BELANJA OPERASI | 14.550.239.413,00 | 527.376.584,00 | 14.022.862.829,00 | 3,62 |
| 1.05.01.1.02.01.5101 | Belanja Pegawai | 14.550.239.413,00 | 527.376.584,00 | 14.022.862.829,00 | 3,62 |
| 1.05.01.1.02.01.510101 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 8.136.239.413,00 | 527.376.584,00 | 7.608.862.829,00 | 6,48 |
| 1.05.01.1.02.01.51010101 | Belanja Gaji Pokok ASN | 5.737.884.221,00 | 389.256.800,00 | 5.348.627.421,00 | 6,78 |
| 1.05.01.1.02.01.510101010001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 5.737.884.221,00 | 389.256.800,00 | 5.348.627.421,00 | 6,78 |
| 1.05.01.1.02.01.51010102 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 641.037.495,00 | 43.078.582,00 | 597.958.913,00 | 6,72 |
| 1.05.01.1.02.01.510101020001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 641.037.495,00 | 43.078.582,00 | 597.958.913,00 | 6,72 |
| 1.05.01.1.02.01.51010103 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 227.248.450,00 | 15.490.000,00 | 211.758.450,00 | 6,82 |
| 1.05.01.1.02.01.510101030001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 227.248.450,00 | 15.490.000,00 | 211.758.450,00 | 6,82 |
| 1.05.01.1.02.01.51010104 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 287.972.850,00 | 20.850.000,00 | 267.122.850,00 | 7,24 |
| 1.05.01.1.02.01.510101040001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 287.972.850,00 | 20.850.000,00 | 267.122.850,00 | 7,24 |
| 1.05.01.1.02.01.51010105 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 151.388.738,00 | 10.260.000,00 | 141.128.738,00 | 6,78 |
| 1.05.01.1.02.01.510101050001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 151.388.738,00 | 10.260.000,00 | 141.128.738,00 | 6,78 |
| 1.05.01.1.02.01.51010106 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 375.437.048,00 | 25.202.160,00 | 350.234.888,00 | 6,71 |
| 1.05.01.1.02.01.510101060001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 375.437.048,00 | 25.202.160,00 | 350.234.888,00 | 6,71 |
| 1.05.01.1.02.01.51010107 | Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN | 4.946.421,00 | 339.692,00 | 4.606.729,00 | 6,87 |
| 1.05.01.1.02.01.510101070001 | Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS | 4.946.421,00 | 339.692,00 | 4.606.729,00 | 6,87 |
| 1.05.01.1.02.01.51010108 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 76.527,00 | 5.047,00 | 71.480,00 | 6,60 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 1.05.01.1.02.01.510101080001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 76.527,00 | 5.047,00 | 71.480,00 | 6,60 |
| 1.05.01.1.02.01.51010109 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 511.716.869,00 | 19.157.415,00 | 492.559.454,00 | 3,74 |
| 1.05.01.1.02.01.510101090001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 511.716.869,00 | 19.157.415,00 | 492.559.454,00 | 3,74 |
| 1.05.01.1.02.01.51010110 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 13.770.922,00 | 934.225,00 | 12.836.697,00 | 6,78 |
| 1.05.01.1.02.01.510101100001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 13.770.922,00 | 934.225,00 | 12.836.697,00 | 6,78 |
| 1.05.01.1.02.01.51010111 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 41.312.766,00 | 2.802.663,00 | 38.510.103,00 | 6,78 |
| 1.05.01.1.02.01.510101110001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 41.312.766,00 | 2.802.663,00 | 38.510.103,00 | 6,78 |
| 1.05.01.1.02.01.51010112 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 143.447.106,00 | 0,00 | 143.447.106,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.01.510101120001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 143.447.106,00 | 0,00 | 143.447.106,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.01.510102 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 6.414.000.000,00 | 0,00 | 6.414.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.01.51010201 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 6.414.000.000,00 | 0,00 | 6.414.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.01.510102010001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 6.414.000.000,00 | 0,00 | 6.414.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 213.240.000,00 | 0,00 | 213.240.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.03.51 | BELANJA OPERASI | 213.240.000,00 | 0,00 | 213.240.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.03.5101 | Belanja Pegawai | 204.840.000,00 | 0,00 | 204.840.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.03.510103 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 204.840.000,00 | 0,00 | 204.840.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.03.51010307 | Belanja Honorarium | 204.840.000,00 | 0,00 | 204.840.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.03.510103070001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 200.760.000,00 | 0,00 | 200.760.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.03.510103070002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 4.080.000,00 | 0,00 | 4.080.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.03.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 8.400.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.03.510202 | Belanja Jasa | 8.400.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.03.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 8.400.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.03.510202010027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.03.510202010042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 72.034.100,00 | 0,00 | 72.034.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07.51 | BELANJA OPERASI | 72.034.100,00 | 0,00 | 72.034.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 72.034.100,00 | 0,00 | 72.034.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07.510201 | Belanja Barang | 4.834.100,00 | 0,00 | 4.834.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 4.834.100,00 | 0,00 | 4.834.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07.5102010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 207.800,00 | 0,00 | 207.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07.5102010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 673.700,00 | 0,00 | 673.700,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07.5102010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 882.600,00 | 0,00 | 882.600,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07.5102010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07.5102010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07.510202 | Belanja Jasa | 67.200.000,00 | 0,00 | 67.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 67.200.000,00 | 0,00 | 67.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.07.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 67.200.000,00 | 0,00 | 67.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 13.690.800,00 | 0,00 | 13.690.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.08.51 | BELANJA OPERASI | 13.690.800,00 | 0,00 | 13.690.800,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1.05.01.1.02.08.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 13.690.800,00 | 0,00 | 13.690.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.08.510201 | Belanja Barang | 2.490.800,00 | 0,00 | 2.490.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.08.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.490.800,00 | 0,00 | 2.490.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.08.5102010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 240.800,00 | 0,00 | 240.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.08.5102010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.08.5102010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.08.510202 | Belanja Jasa | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.08.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.02.08.5102020004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 43.337.700,00 | 0,00 | 43.337.700,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 13.089.900,00 | 0,00 | 13.089.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.01.51 | BELANJA OPERASI | 13.089.900,00 | 0,00 | 13.089.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.01.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 13.089.900,00 | 0,00 | 13.089.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.01.510201 | Belanja Barang | 1.889.900,00 | 0,00 | 1.889.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.01.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 1.889.900,00 | 0,00 | 1.889.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.01.5102010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 240.800,00 | 0,00 | 240.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.01.5102010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 449.100,00 | 0,00 | 449.100,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.01.5102010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.01.510202 | Belanja Jasa | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.01.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.01.5102020004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 13.239.800,00 | 0,00 | 13.239.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.05.51 | BELANJA OPERASI | 13.239.800,00 | 0,00 | 13.239.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.05.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 13.239.800,00 | 0,00 | 13.239.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.05.510201 | Belanja Barang | 2.039.800,00 | 0,00 | 2.039.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.05.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.039.800,00 | 0,00 | 2.039.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.05.5102010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 236.200,00 | 0,00 | 236.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.05.5102010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 603.600,00 | 0,00 | 603.600,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.05.5102010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.05.510202 | Belanja Jasa | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.05.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.05.5102020004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 17.008.000,00 | 0,00 | 17.008.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.06.51 | BELANJA OPERASI | 17.008.000,00 | 0,00 | 17.008.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.06.5101 | Belanja Pegawai | 16.200.000,00 | 0,00 | 16.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.06.510103 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 16.200.000,00 | 0,00 | 16.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.06.51010308 | Belanja Jasa Pengeloaan BMD | 16.200.000,00 | 0,00 | 16.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.06.510103080002 | Belanja Jasa Pengeloaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 16.200.000,00 | 0,00 | 16.200.000,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1.05.01.1.03.06.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 808.000,00 | 0,00 | 808.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.06.510201 | Belanja Barang | 808.000,00 | 0,00 | 808.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.06.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 808.000,00 | 0,00 | 808.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.06.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 236.200,00 | 0,00 | 236.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.03.06.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 571.800,00 | 0,00 | 571.800,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05 | Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | 927.557.008,00 | 0,00 | 927.557.008,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.01.51 | BELANJA OPERASI | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.01.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.01.510201 | Belanja Barang | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.01.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.01.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 636.259.000,00 | 0,00 | 636.259.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.02.51 | BELANJA OPERASI | 636.259.000,00 | 0,00 | 636.259.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.02.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 636.259.000,00 | 0,00 | 636.259.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.02.510201 | Belanja Barang | 636.259.000,00 | 0,00 | 636.259.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.02.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 636.259.000,00 | 0,00 | 636.259.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.02.510201010032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 144.570.000,00 | 0,00 | 144.570.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.02.510201010063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 279.289.000,00 | 0,00 | 279.289.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.02.510201010064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 212.400.000,00 | 0,00 | 212.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan | 70.200.000,00 | 0,00 | 70.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.03.51 | BELANJA OPERASI | 70.200.000,00 | 0,00 | 70.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.03.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 70.200.000,00 | 0,00 | 70.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.03.510201 | Belanja Barang | 2.520.000,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.03.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.520.000,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.03.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.520.000,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.03.510202 | Belanja Jasa | 67.680.000,00 | 0,00 | 67.680.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.03.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 67.680.000,00 | 0,00 | 67.680.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.03.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 67.680.000,00 | 0,00 | 67.680.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 72.900.000,00 | 0,00 | 72.900.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.05.51 | BELANJA OPERASI | 72.900.000,00 | 0,00 | 72.900.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.05.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 72.900.000,00 | 0,00 | 72.900.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.05.510201 | Belanja Barang | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.05.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.05.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.05.510202 | Belanja Jasa | 69.600.000,00 | 0,00 | 69.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.05.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 69.600.000,00 | 0,00 | 69.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.05.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 69.600.000,00 | 0,00 | 69.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 133.698.008,00 | 0,00 | 133.698.008,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1.05.01.1.05.09.51 | BELANJA OPERASI | 133.698.008,00 | 0,00 | 133.698.008,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.09.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 133.698.008,00 | 0,00 | 133.698.008,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.09.510202 | Belanja Jasa | 133.698.008,00 | 0,00 | 133.698.008,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.09.51020212 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 133.698.008,00 | 0,00 | 133.698.008,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.05.09.510202120001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 133.698.008,00 | 0,00 | 133.698.008,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 802.121.400,00 | 0,00 | 802.121.400,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.289.000,00 | 0,00 | 6.289.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.01.51 | BELANJA OPERASI | 6.289.000,00 | 0,00 | 6.289.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.01.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 6.289.000,00 | 0,00 | 6.289.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.01.510201 | Belanja Barang | 6.289.000,00 | 0,00 | 6.289.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.01.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 6.289.000,00 | 0,00 | 6.289.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.01.510201010031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 6.289.000,00 | 0,00 | 6.289.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.311.300,00 | 0,00 | 45.311.300,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.02.51 | BELANJA OPERASI | 45.311.300,00 | 0,00 | 45.311.300,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.02.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 45.311.300,00 | 0,00 | 45.311.300,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.02.510201 | Belanja Barang | 45.311.300,00 | 0,00 | 45.311.300,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.02.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 45.311.300,00 | 0,00 | 45.311.300,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.02.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 16.305.200,00 | 0,00 | 16.305.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.02.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 8.392.600,00 | 0,00 | 8.392.600,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.02.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 20.613.500,00 | 0,00 | 20.613.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.943.200,00 | 0,00 | 18.943.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.03.51 | BELANJA OPERASI | 18.943.200,00 | 0,00 | 18.943.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.03.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 18.943.200,00 | 0,00 | 18.943.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.03.510201 | Belanja Barang | 18.943.200,00 | 0,00 | 18.943.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.03.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 18.943.200,00 | 0,00 | 18.943.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.03.510201010002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.03.510201010030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 14.943.200,00 | 0,00 | 14.943.200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 343.364.000,00 | 0,00 | 343.364.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.04.51 | BELANJA OPERASI | 343.364.000,00 | 0,00 | 343.364.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.04.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 343.364.000,00 | 0,00 | 343.364.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.04.510201 | Belanja Barang | 343.364.000,00 | 0,00 | 343.364.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.04.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 343.364.000,00 | 0,00 | 343.364.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.04.510201010043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 343.364.000,00 | 0,00 | 343.364.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 22.900.000,00 | 0,00 | 22.900.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.05.51 | BELANJA OPERASI | 22.900.000,00 | 0,00 | 22.900.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.05.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 22.900.000,00 | 0,00 | 22.900.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.05.510201 | Belanja Barang | 22.900.000,00 | 0,00 | 22.900.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.05.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 22.900.000,00 | 0,00 | 22.900.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.05.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 19.900.000,00 | 0,00 | 19.900.000,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1.05.01.1.06.05.510201010035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 21.030.000,00 | 0,00 | 21.030.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.06.51 | BELANJA OPERASI | 21.030.000,00 | 0,00 | 21.030.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.06.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 21.030.000,00 | 0,00 | 21.030.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.06.510202 | Belanja Jasa | 21.030.000,00 | 0,00 | 21.030.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.06.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 21.030.000,00 | 0,00 | 21.030.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.06.510202010062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 21.030.000,00 | 0,00 | 21.030.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 196.803.900,00 | 0,00 | 196.803.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09.51 | BELANJA OPERASI | 196.803.900,00 | 0,00 | 196.803.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 196.803.900,00 | 0,00 | 196.803.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09.510201 | Belanja Barang | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09.510202 | Belanja Jasa | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09.510202010003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09.510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 157.203.900,00 | 0,00 | 157.203.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09.51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 157.203.900,00 | 0,00 | 157.203.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09.510204010001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70.083.900,00 | 0,00 | 70.083.900,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.09.510204010003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 87.120.000,00 | 0,00 | 87.120.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 68.280.000,00 | 0,00 | 68.280.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.10.51 | BELANJA OPERASI | 68.280.000,00 | 0,00 | 68.280.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.10.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 68.280.000,00 | 0,00 | 68.280.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.10.510201 | Belanja Barang | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.10.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.10.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.10.510202 | Belanja Jasa | 66.480.000,00 | 0,00 | 66.480.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.10.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 66.480.000,00 | 0,00 | 66.480.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.10.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 66.480.000,00 | 0,00 | 66.480.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.11 | Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 79.200.000,00 | 0,00 | 79.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.11.51 | BELANJA OPERASI | 79.200.000,00 | 0,00 | 79.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.11.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 79.200.000,00 | 0,00 | 79.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.11.510201 | Belanja Barang | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.11.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.11.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.11.510202 | Belanja Jasa | 77.400.000,00 | 0,00 | 77.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.11.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 77.400.000,00 | 0,00 | 77.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.11.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 53.400.000,00 | 0,00 | 53.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.06.11.510202010027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1.05.01.1.06.11.510202010055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.816.000,00 | 0,00 | 4.816.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.816.000,00 | 0,00 | 4.816.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.07.06.52 | BELANJA MODAL | 4.816.000,00 | 0,00 | 4.816.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.07.06.5202 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.816.000,00 | 0,00 | 4.816.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.07.06.520205 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 4.816.000,00 | 0,00 | 4.816.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.07.06.52020502 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 4.816.000,00 | 0,00 | 4.816.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.07.06.520205020004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 4.816.000,00 | 0,00 | 4.816.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.213.947.812,00 | 0,00 | 1.213.947.812,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.100.000,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.01.51 | BELANJA OPERASI | 6.100.000,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.01.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 6.100.000,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.01.510201 | Belanja Barang | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.01.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.01.510201010027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.01.510202 | Belanja Jasa | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.01.51020201 | Belanja jasa Kantor | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.01.510202010064 | Belanja Paket/Pengiriman | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 121.503.972,00 | 0,00 | 121.503.972,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.02.51 | BELANJA OPERASI | 121.503.972,00 | 0,00 | 121.503.972,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.02.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 121.503.972,00 | 0,00 | 121.503.972,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.02.510202 | Belanja jasa | 121.503.972,00 | 0,00 | 121.503.972,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.02.51020201 | Belanja jasa Kantor | 121.503.972,00 | 0,00 | 121.503.972,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.02.510202010059 | Belanja Tagihan Telepon | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.02.510202010060 | Belanja Tagihan Air | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.02.510202010061 | Belanja Tagihan Listrik | 90.303.972,00 | 0,00 | 90.303.972,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.086.343.840,00 | 0,00 | 1.086.343.840,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04.51 | BELANJA OPERASI | 1.086.343.840,00 | 0,00 | 1.086.343.840,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 1.086.343.840,00 | 0,00 | 1.086.343.840,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04.510202 | Belanja jasa | 1.079.905.464,00 | 0,00 | 1.079.905.464,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04.51020201 | Belanja jasa Kantor | 1.033.006.392,00 | 0,00 | 1.033.006.392,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04.510202010017 | Belanja jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1.033.006.392,00 | 0,00 | 1.033.006.392,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04.510202010030 | Belanja jasa Tenaga Kebersihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04.51020202 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 46.899.072,00 | 0,00 | 46.899.072,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04.510202020005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 41.320.620,00 | 0,00 | 41.320.620,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04.510202020006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 2.479.356,00 | 0,00 | 2.479.356,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04.510202020007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 3.099.096,00 | 0,00 | 3.099.096,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04.510203 | Belanja Pemeliharaan | 6.438.376,00 | 0,00 | 6.438.376,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.08.04.51020301 | Belanja Pemeliharaan Tanah | 6.438.376,00 | 0,00 | 6.438.376,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1.05.01.1.08.04.510203010029 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman | 6.438.376,00 | 0,00 | 6.438.376,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 403.552.500,00 | 0,00 | 403.552.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 276.752.500,00 | 0,00 | 276.752.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.02.51 | BELANJA OPERASI | 276.752.500,00 | 0,00 | 276.752.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.02.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 276.752.500,00 | 0,00 | 276.752.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.02.510202 | Belanja Jasa | 21.468.000,00 | 0,00 | 21.468.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.02.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 21.468.000,00 | 0,00 | 21.468.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.02.510202010067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 21.468.000,00 | 0,00 | 21.468.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.02.510203 | Belanja Pemeliharaan | 255.284.500,00 | 0,00 | 255.284.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.02.51020302 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 255.284.500,00 | 0,00 | 255.284.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.02.51020302035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 255.284.500,00 | 0,00 | 255.284.500,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 26.800.000,00 | 0,00 | 26.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.06.51 | BELANJA OPERASI | 26.800.000,00 | 0,00 | 26.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.06.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 26.800.000,00 | 0,00 | 26.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.06.510203 | Belanja Pemeliharaan | 26.800.000,00 | 0,00 | 26.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.06.51020302 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 26.800.000,00 | 0,00 | 26.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.06.510203020121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 12.200.000,00 | 0,00 | 12.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.06.510203020405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 14.600.000,00 | 0,00 | 14.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.09.51 | BELANJA OPERASI | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.09.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.09.510203 | Belanja Pemeliharaan | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.09.51020303 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.01.1.09.09.510203030001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2.640.206.950,00 | 0,00 | 2.640.206.950,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1.645.015.400,00 | 0,00 | 1.645.015.400,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 791.743.800,00 | 0,00 | 791.743.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.51 | BELANJA OPERASI | 791.743.800,00 | 0,00 | 791.743.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 791.743.800,00 | 0,00 | 791.743.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.510201 | Belanja Barang | 173.443.800,00 | 0,00 | 173.443.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 173.443.800,00 | 0,00 | 173.443.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 901.900,00 | 0,00 | 901.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.682.000,00 | 0,00 | 2.682.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 354.000,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.081.900,00 | 0,00 | 2.081.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.510201010058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 162.624.000,00 | 0,00 | 162.624.000,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1.05.02.1.01.01.510202 | Belanja Jasa | 241.200.000,00 | 0,00 | 241.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 241.200.000,00 | 0,00 | 241.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 61.200.000,00 | 0,00 | 61.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.510202010031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 180.000.000,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 377.100.000,00 | 0,00 | 377.100.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 377.100.000,00 | 0,00 | 377.100.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.01.510204010003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 377.100.000,00 | 0,00 | 377.100.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 55.365.500,00 | 0,00 | 55.365.500,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.51 | BELANJA OPERASI | 55.365.500,00 | 0,00 | 55.365.500,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 55.365.500,00 | 0,00 | 55.365.500,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.510201 | Belanja Barang | 6.915.500,00 | 0,00 | 6.915.500,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 6.915.500,00 | 0,00 | 6.915.500,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.5102010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 320.300,00 | 0,00 | 320.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.5102010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 313.600,00 | 0,00 | 313.600,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.5102010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.5102010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 431.600,00 | 0,00 | 431.600,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.5102010058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 5.760.000,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.510202 | Belanja Jasa | 33.600.000,00 | 0,00 | 33.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 33.600.000,00 | 0,00 | 33.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 33.600.000,00 | 0,00 | 33.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 14.850.000,00 | 0,00 | 14.850.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 14.850.000,00 | 0,00 | 14.850.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.02.510204010003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14.850.000,00 | 0,00 | 14.850.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | 350.176.100,00 | 0,00 | 350.176.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.51 | BELANJA OPERASI | 350.176.100,00 | 0,00 | 350.176.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 350.176.100,00 | 0,00 | 350.176.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.510201 | Belanja Barang | 73.198.100,00 | 0,00 | 73.198.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 73.198.100,00 | 0,00 | 73.198.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.5102010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 7.196.200,00 | 0,00 | 7.196.200,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.5102010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.093.500,00 | 0,00 | 1.093.500,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.5102010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.974.600,00 | 0,00 | 1.974.600,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.5102010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 4.173.800,00 | 0,00 | 4.173.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.5102010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8.160.000,00 | 0,00 | 8.160.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.5102010058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 50.600.000,00 | 0,00 | 50.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.510202 | Belanja Jasa | 94.390.000,00 | 0,00 | 94.390.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 94.390.000,00 | 0,00 | 94.390.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.510202010003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8.350.000,00 | 0,00 | 8.350.000,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1.05.02.1.01.03.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 86.040.000,00 | 0,00 | 86.040.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 182.588.000,00 | 0,00 | 182.588.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 182.588.000,00 | 0,00 | 182.588.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.510204010001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 24.988.000,00 | 0,00 | 24.988.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.510204010003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 124.500.000,00 | 0,00 | 124.500.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.03.510204010004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 33.100.000,00 | 0,00 | 33.100.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 278.670.300,00 | 0,00 | 278.670.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.51 | BELANJA OPERASI | 278.670.300,00 | 0,00 | 278.670.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 278.670.300,00 | 0,00 | 278.670.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510201 | Belanja Barang | 69.563.300,00 | 0,00 | 69.563.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 69.563.300,00 | 0,00 | 69.563.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510201010004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20.047.500,00 | 0,00 | 20.047.500,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.162.700,00 | 0,00 | 1.162.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 574.300,00 | 0,00 | 574.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.584.200,00 | 0,00 | 1.584.200,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 874.600,00 | 0,00 | 874.600,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.120.000,00 | 0,00 | 10.120.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510201010058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 35.200.000,00 | 0,00 | 35.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510202 | Belanja Jasa | 94.990.000,00 | 0,00 | 94.990.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 94.990.000,00 | 0,00 | 94.990.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510202010003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8.950.000,00 | 0,00 | 8.950.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 86.040.000,00 | 0,00 | 86.040.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 114.117.000,00 | 0,00 | 114.117.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 114.117.000,00 | 0,00 | 114.117.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510204010001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 20.517.000,00 | 0,00 | 20.517.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.04.510204010003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 93.600.000,00 | 0,00 | 93.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia | 100.111.700,00 | 0,00 | 100.111.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.51 | BELANJA OPERASI | 100.111.700,00 | 0,00 | 100.111.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 100.111.700,00 | 0,00 | 100.111.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510201 | Belanja Barang | 36.704.700,00 | 0,00 | 36.704.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 36.704.700,00 | 0,00 | 36.704.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 16.036.300,00 | 0,00 | 16.036.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 336.200,00 | 0,00 | 336.200,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.674.900,00 | 0,00 | 1.674.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.657.300,00 | 0,00 | 1.657.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510201010032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510202 | Belanja Jasa | 14.250.000,00 | 0,00 | 14.250.000,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1.05.02.1.01.05.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 14.250.000,00 | 0,00 | 14.250.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510202010003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 13.250.000,00 | 0,00 | 13.250.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510202010029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 49.157.000,00 | 0,00 | 49.157.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 49.157.000,00 | 0,00 | 49.157.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510204010001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.127.000,00 | 0,00 | 6.127.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.05.510204010004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 43.030.000,00 | 0,00 | 43.030.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06 | Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 40.160.100,00 | 0,00 | 40.160.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.51 | BELANJA OPERASI | 40.160.100,00 | 0,00 | 40.160.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 40.160.100,00 | 0,00 | 40.160.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.510201 | Belanja Barang | 7.414.100,00 | 0,00 | 7.414.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 7.414.100,00 | 0,00 | 7.414.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 815.800,00 | 0,00 | 815.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 354.300,00 | 0,00 | 354.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.600.200,00 | 0,00 | 1.600.200,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 1.043.800,00 | 0,00 | 1.043.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.510202 | Belanja Jasa | 10.900.000,00 | 0,00 | 10.900.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 10.900.000,00 | 0,00 | 10.900.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.510202010003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 10.900.000,00 | 0,00 | 10.900.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 21.846.000,00 | 0,00 | 21.846.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 21.846.000,00 | 0,00 | 21.846.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.06.510204010004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 21.846.000,00 | 0,00 | 21.846.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.08 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | 6.788.000,00 | 0,00 | 6.788.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.08.51 | BELANJA OPERASI | 6.788.000,00 | 0,00 | 6.788.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.08.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 6.788.000,00 | 0,00 | 6.788.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.08.510201 | Belanja Barang | 3.538.000,00 | 0,00 | 3.538.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.08.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 3.538.000,00 | 0,00 | 3.538.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.08.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 180.800,00 | 0,00 | 180.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.08.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 436.400,00 | 0,00 | 436.400,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.08.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.720.800,00 | 0,00 | 1.720.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.08.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.08.510202 | Belanja Jasa | 3.250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.08.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 3.250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.08.510202010003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.09 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 21.999.900,00 | 0,00 | 21.999.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.09.51 | BELANJA OPERASI | 21.999.900,00 | 0,00 | 21.999.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.09.5102 | Belanja Barang dan jasa | 21.999.900,00 | 0,00 | 21.999.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.09.510201 | Belanja Barang | 999.900,00 | 0,00 | 999.900,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1.05.02.1.01.09.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 999.900,00 | 0,00 | 999.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.09.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 328.000,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.09.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 240.300,00 | 0,00 | 240.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.09.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 431.600,00 | 0,00 | 431.600,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.09.510202 | Belanja Jasa | 21.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.09.51020202 | Belanja Luran Jaminan/Asuransi | 21.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.01.09.5102020009 | Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan BPJS | 21.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02 | Pengakuan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | 882.073.950,00 | 0,00 | 882.073.950,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01 | Sosialisasi Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 280.656.550,00 | 0,00 | 280.656.550,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.51 | BELANJA OPERASI | 280.656.550,00 | 0,00 | 280.656.550,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 280.656.550,00 | 0,00 | 280.656.550,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510201 | Belanja Barang | 95.106.550,00 | 0,00 | 95.106.550,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 95.106.550,00 | 0,00 | 95.106.550,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 7.513.900,00 | 0,00 | 7.513.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.099.500,00 | 0,00 | 1.099.500,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12.114.450,00 | 0,00 | 12.114.450,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.118.700,00 | 0,00 | 2.118.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510201010035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.220.000,00 | 0,00 | 11.220.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510201010058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 55.040.000,00 | 0,00 | 55.040.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510202 | Belanja Jasa | 77.550.000,00 | 0,00 | 77.550.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 77.550.000,00 | 0,00 | 77.550.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510202010003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 10.350.000,00 | 0,00 | 10.350.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 67.200.000,00 | 0,00 | 67.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 108.000.000,00 | 0,00 | 108.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 108.000.000,00 | 0,00 | 108.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.01.510204010003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 108.000.000,00 | 0,00 | 108.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 374.091.300,00 | 0,00 | 374.091.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.51 | BELANJA OPERASI | 374.091.300,00 | 0,00 | 374.091.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 374.091.300,00 | 0,00 | 374.091.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.510201 | Belanja Barang | 95.721.300,00 | 0,00 | 95.721.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 95.721.300,00 | 0,00 | 95.721.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.037.300,00 | 0,00 | 1.037.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.236.000,00 | 0,00 | 1.236.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.059.300,00 | 0,00 | 1.059.300,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.200.700,00 | 0,00 | 2.200.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.080.000,00 | 0,00 | 4.080.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.510201010058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 86.108.000,00 | 0,00 | 86.108.000,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1.05.02.1.02.02.510202 | Belanja Jasa | 50.400.000,00 | 0,00 | 50.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 50.400.000,00 | 0,00 | 50.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 50.400.000,00 | 0,00 | 50.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 227.970.000,00 | 0,00 | 227.970.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 227.970.000,00 | 0,00 | 227.970.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.510204010002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap | 98.370.000,00 | 0,00 | 98.370.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.02.510204010003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 129.600.000,00 | 0,00 | 129.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 227.326.100,00 | 0,00 | 227.326.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.51 | BELANJA OPERASI | 227.326.100,00 | 0,00 | 227.326.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 227.326.100,00 | 0,00 | 227.326.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.510201 | Belanja Barang | 17.232.100,00 | 0,00 | 17.232.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 17.232.100,00 | 0,00 | 17.232.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.5102010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.5102010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 502.800,00 | 0,00 | 502.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.5102010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 985.800,00 | 0,00 | 985.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.5102010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.354.500,00 | 0,00 | 1.354.500,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.5102010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.5102010058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 11.264.000,00 | 0,00 | 11.264.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.510202 | Belanja Jasa | 81.000.000,00 | 0,00 | 81.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 81.000.000,00 | 0,00 | 81.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 81.000.000,00 | 0,00 | 81.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 129.094.000,00 | 0,00 | 129.094.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 129.094.000,00 | 0,00 | 129.094.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.510204010001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 98.374.000,00 | 0,00 | 98.374.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.510204010002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap | 11.520.000,00 | 0,00 | 11.520.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.02.03.510204010003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 19.200.000,00 | 0,00 | 19.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | 113.117.600,00 | 0,00 | 113.117.600,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 54.693.700,00 | 0,00 | 54.693.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.51 | BELANJA OPERASI | 54.693.700,00 | 0,00 | 54.693.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 54.693.700,00 | 0,00 | 54.693.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.510201 | Belanja Barang | 15.006.700,00 | 0,00 | 15.006.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 15.006.700,00 | 0,00 | 15.006.700,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.5102010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 7.201.200,00 | 0,00 | 7.201.200,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.5102010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 424.600,00 | 0,00 | 424.600,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.5102010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.281.100,00 | 0,00 | 1.281.100,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.5102010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.499.800,00 | 0,00 | 2.499.800,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.5102010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.510202 | Belanja Jasa | 14.200.000,00 | 0,00 | 14.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 14.200.000,00 | 0,00 | 14.200.000,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 1.05.02.1.03.01.510202010003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.510202010055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pementretan | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 25.487.000,00 | 0,00 | 25.487.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 25.487.000,00 | 0,00 | 25.487.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.01.510204010004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 25.487.000,00 | 0,00 | 25.487.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS | 58.423.900,00 | 0,00 | 58.423.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02.51 | BELANJA OPERASI | 58.423.900,00 | 0,00 | 58.423.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02.5102 | Belanja Barang dan Jasa | 58.423.900,00 | 0,00 | 58.423.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02.510201 | Belanja Barang | 8.023.900,00 | 0,00 | 8.023.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02.51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 8.023.900,00 | 0,00 | 8.023.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02.510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02.510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 478.900,00 | 0,00 | 478.900,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02.510201010026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02.510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 1.001.000,00 | 0,00 | 1.001.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02.510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.280.000,00 | 0,00 | 5.280.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02.510202 | Belanja Jasa | 50.400.000,00 | 0,00 | 50.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02.51020201 | Belanja Jasa Kantor | 50.400.000,00 | 0,00 | 50.400.000,00 | 0,00 |
| 1.05.02.1.03.02.510202010004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 50.400.000,00 | 0,00 | 50.400.000,00 | 0,00 |
| | Total | 21.065.629.583,00 | 527.376.584,00 | 20.538.252.999,00 | 2,50 |



Pontianak, 31 Januari 2023
Bendahara Pengeluaran

[Signature]
INDRAWATI, S.E.
Penata (III/c)

NIP. 19850515 200903 2 005