



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

REALISASI FISIK  
PERIODE AGUSTUS

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.555.422.633,00</b>	<b>11.629.269.624,00</b>	<b>6.926.153.009,00</b>	<b>62,67</b>
<b>1.05.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>180.885.900,00</b>	<b>99.510.458,00</b>	<b>81.375.442,00</b>	<b>55,01</b>
<b>1.05.01.1.01.01</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>50.104.500,00</b>	<b>40.425.184,00</b>	<b>9.679.316,00</b>	<b>80,68</b>
1.05.01.1.01.01.51	BELANJA OPERASI	50.104.500,00	40.425.184,00	9.679.316,00	80,68
1.05.01.1.01.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	50.104.500,00	40.425.184,00	9.679.316,00	80,68
1.05.01.1.01.01.510201	Belanja Barang	16.504.500,00	16.125.184,00	379.316,00	97,70
1.05.01.1.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.504.500,00	16.125.184,00	379.316,00	97,70
1.05.01.1.01.01.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	774.500,00	694.600,00	79.900,00	89,68
1.05.01.1.01.01.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	880.200,00	815.000,00	65.200,00	92,59
1.05.01.1.01.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.501.800,00	2.267.584,00	234.216,00	90,64
1.05.01.1.01.01.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	100,00
1.05.01.1.01.01.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
1.05.01.1.01.01.510202	Belanja Jasa	33.600.000,00	24.300.000,00	9.300.000,00	72,32
1.05.01.1.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	24.300.000,00	9.300.000,00	72,32
1.05.01.1.01.01.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	24.300.000,00	9.300.000,00	72,32
<b>1.05.01.1.01.02</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>17.138.100,00</b>	<b>5.721.372,00</b>	<b>11.416.728,00</b>	<b>33,38</b>
1.05.01.1.01.02.51	BELANJA OPERASI	17.138.100,00	5.721.372,00	11.416.728,00	33,38
1.05.01.1.01.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	17.138.100,00	5.721.372,00	11.416.728,00	33,38
1.05.01.1.01.02.510201	Belanja Barang	5.938.100,00	5.721.372,00	216.728,00	96,35
1.05.01.1.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.938.100,00	5.721.372,00	216.728,00	96,35
1.05.01.1.01.02.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.200,00	146.500,00	13.700,00	91,45
1.05.01.1.01.02.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	396.000,00	373.800,00	22.200,00	94,39
1.05.01.1.01.02.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.781.900,00	1.601.072,00	180.828,00	89,85
1.05.01.1.01.02.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
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
<b>1.05.01.1.01.03</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>16.138.200,00</b>	<b>2.116.914,00</b>	<b>14.021.286,00</b>	<b>13,12</b>
1.05.01.1.01.03.51	BELANJA OPERASI	16.138.200,00	2.116.914,00	14.021.286,00	13,12

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.01.1.01.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	16.138.200,00	2.116.914,00	14.021.286,00	13,12
1.05.01.1.01.03.510201	Belanja Barang	5.938.200,00	2.116.914,00	3.821.286,00	35,65
1.05.01.1.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.938.200,00	2.116.914,00	3.821.286,00	35,65
1.05.01.1.01.03.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	294.100,00	262.250,00	31.850,00	89,17
1.05.01.1.01.03.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	264.000,00	249.200,00	14.800,00	94,39
1.05.01.1.01.03.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.135.300,00	1.025.464,00	109.836,00	90,33
1.05.01.1.01.03.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	644.800,00	580.000,00	64.800,00	89,95
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
<b>1.05.01.1.01.04</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	<b>16.975.200,00</b>	<b>16.667.716,00</b>	<b>307.484,00</b>	<b>98,19</b>
1.05.01.1.01.04.51	BELANJA OPERASI	16.975.200,00	16.667.716,00	307.484,00	98,19
1.05.01.1.01.04.5102	Belanja Barang dan Jasa	16.975.200,00	16.667.716,00	307.484,00	98,19
1.05.01.1.01.04.510201	Belanja Barang	6.775.200,00	6.467.716,00	307.484,00	95,46
1.05.01.1.01.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.775.200,00	6.467.716,00	307.484,00	95,46
1.05.01.1.01.04.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	642.200,00	586.500,00	55.700,00	91,33
1.05.01.1.01.04.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.888.200,00	1.701.216,00	186.984,00	90,10
1.05.01.1.01.04.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	644.800,00	580.000,00	64.800,00	89,95
1.05.01.1.01.04.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
1.05.01.1.01.04.510202	Belanja Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00
1.05.01.1.01.04.51020201	Belanja jasa Kantor	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00
1.05.01.1.01.04.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00
<b>1.05.01.1.01.05</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>16.197.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.197.800,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.05.01.1.01.06</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>22.146.600,00</b>	<b>18.756.104,00</b>	<b>3.390.496,00</b>	<b>84,69</b>
1.05.01.1.01.06.51	BELANJA OPERASI	22.146.600,00	18.756.104,00	3.390.496,00	84,69

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.01.1.01.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	22.146.600,00	18.756.104,00	3.390.496,00	84,69
1.05.01.1.01.06.510201	Belanja Barang	6.846.600,00	3.456.104,00	3.390.496,00	50,48
1.05.01.1.01.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.846.600,00	3.456.104,00	3.390.496,00	50,48
1.05.01.1.01.06.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	398.900,00	370.500,00	28.400,00	92,88
1.05.01.1.01.06.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	330.000,00	311.500,00	18.500,00	94,39
1.05.01.1.01.06.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.888.300,00	1.688.104,00	200.196,00	89,40
1.05.01.1.01.06.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.229.400,00	1.086.000,00	143.400,00	88,34
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	15.300.000,00	0,00	100,00
1.05.01.1.01.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
1.05.01.1.01.06.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
<b>1.05.01.1.01.07</b>	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>42.185.500,00</b>	<b>15.823.168,00</b>	<b>26.362.332,00</b>	<b>37,51</b>
1.05.01.1.01.07.51	BELANJA OPERASI	42.185.500,00	15.823.168,00	26.362.332,00	37,51
1.05.01.1.01.07.5102	Belanja Barang dan Jasa	42.185.500,00	15.823.168,00	26.362.332,00	37,51
1.05.01.1.01.07.510201	Belanja Barang	5.385.500,00	1.623.168,00	3.762.332,00	30,14
1.05.01.1.01.07.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.385.500,00	1.623.168,00	3.762.332,00	30,14
1.05.01.1.01.07.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	454.400,00	432.000,00	22.400,00	95,07
1.05.01.1.01.07.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.331.100,00	1.191.168,00	139.932,00	89,49
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	14.200.000,00	22.600.000,00	38,59
1.05.01.1.01.07.51020201	Belanja Jasa Kantor	36.800.000,00	14.200.000,00	22.600.000,00	38,59
1.05.01.1.01.07.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.800.000,00	14.200.000,00	22.600.000,00	38,59
<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.849.204.313,00</b>	<b>9.317.616.062,00</b>	<b>5.531.588.251,00</b>	<b>62,75</b>
<b>1.05.01.1.02.01</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>14.550.239.413,00</b>	<b>9.138.182.087,00</b>	<b>5.412.057.326,00</b>	<b>62,80</b>
1.05.01.1.02.01.51	BELANJA OPERASI	14.550.239.413,00	9.138.182.087,00	5.412.057.326,00	62,80
1.05.01.1.02.01.5101	Belanja Pegawai	14.550.239.413,00	9.138.182.087,00	5.412.057.326,00	62,80
1.05.01.1.02.01.510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.136.239.413,00	5.215.804.270,00	2.920.435.143,00	64,11
1.05.01.1.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	5.737.884.221,00	3.791.120.505,00	1.946.763.716,00	66,07
1.05.01.1.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.737.884.221,00	3.791.120.505,00	1.946.763.716,00	66,07
1.05.01.1.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	641.037.495,00	418.060.610,00	222.976.885,00	65,22
1.05.01.1.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	641.037.495,00	418.060.610,00	222.976.885,00	65,22
1.05.01.1.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	227.248.450,00	152.920.000,00	74.328.450,00	67,29
1.05.01.1.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	227.248.450,00	152.920.000,00	74.328.450,00	67,29
1.05.01.1.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	287.972.850,00	208.379.980,00	79.592.870,00	72,36
1.05.01.1.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	287.972.850,00	208.379.980,00	79.592.870,00	72,36
1.05.01.1.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	151.388.738,00	98.245.000,00	53.143.738,00	64,90
1.05.01.1.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	151.388.738,00	98.245.000,00	53.143.738,00	64,90
1.05.01.1.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	375.437.048,00	243.403.620,00	132.033.428,00	64,83

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.01.1.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	375.437.048,00	243.403.620,00	132.033.428,00	64,83
1.05.01.1.02.01.51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.946.421,00	3.050.987,00	1.895.434,00	61,68
1.05.01.1.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.946.421,00	3.050.987,00	1.895.434,00	61,68
1.05.01.1.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	76.527,00	49.726,00	26.801,00	64,98
1.05.01.1.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	76.527,00	49.726,00	26.801,00	64,98
1.05.01.1.02.01.51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	511.716.869,00	271.447.317,00	240.269.552,00	53,05
1.05.01.1.02.01.510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	511.716.869,00	271.447.317,00	240.269.552,00	53,05
1.05.01.1.02.01.51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.770.922,00	7.281.645,00	6.489.277,00	52,88
1.05.01.1.02.01.510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.770.922,00	7.281.645,00	6.489.277,00	52,88
1.05.01.1.02.01.51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	41.312.766,00	21.844.880,00	19.467.886,00	52,88
1.05.01.1.02.01.510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	41.312.766,00	21.844.880,00	19.467.886,00	52,88
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	3.922.377.817,00	2.491.622.183,00	61,15
1.05.01.1.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.414.000.000,00	3.922.377.817,00	2.491.622.183,00	61,15
1.05.01.1.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.414.000.000,00	3.922.377.817,00	2.491.622.183,00	61,15
<b>1.05.01.1.02.03</b>	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>213.240.000,00</b>	<b>143.320.000,00</b>	<b>69.920.000,00</b>	<b>67,21</b>
1.05.01.1.02.03.51	BELANJA OPERASI	213.240.000,00	143.320.000,00	69.920.000,00	67,21
1.05.01.1.02.03.5101	Belanja Pegawai	204.840.000,00	137.920.000,00	66.920.000,00	67,33
1.05.01.1.02.03.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	204.840.000,00	137.920.000,00	66.920.000,00	67,33
1.05.01.1.02.03.51010307	Belanja Honorarium	204.840.000,00	137.920.000,00	66.920.000,00	67,33
1.05.01.1.02.03.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	200.760.000,00	133.840.000,00	66.920.000,00	66,67
1.05.01.1.02.03.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00
1.05.01.1.02.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	5.400.000,00	3.000.000,00	64,29
1.05.01.1.02.03.510202	Belanja Jasa	8.400.000,00	5.400.000,00	3.000.000,00	64,29
1.05.01.1.02.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	5.400.000,00	3.000.000,00	64,29
1.05.01.1.02.03.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	7.200.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	66,67
1.05.01.1.02.03.510202010042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00
<b>1.05.01.1.02.07</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>72.034.100,00</b>	<b>34.897.975,00</b>	<b>37.136.125,00</b>	<b>48,45</b>
1.05.01.1.02.07.51	BELANJA OPERASI	72.034.100,00	34.897.975,00	37.136.125,00	48,45
1.05.01.1.02.07.5102	Belanja Barang dan Jasa	72.034.100,00	34.897.975,00	37.136.125,00	48,45
1.05.01.1.02.07.510201	Belanja Barang	4.834.100,00	3.547.975,00	1.286.125,00	73,39
1.05.01.1.02.07.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.834.100,00	3.547.975,00	1.286.125,00	73,39
1.05.01.1.02.07.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	207.800,00	186.250,00	21.550,00	89,63
1.05.01.1.02.07.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	673.700,00	613.125,00	60.575,00	91,01
1.05.01.1.02.07.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	882.600,00	882.600,00	0,00	100,00
1.05.01.1.02.07.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	670.000,00	666.000,00	4.000,00	99,40

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.01.1.02.07.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00
1.05.01.1.02.07.510202	Belanja Jasa	67.200.000,00	31.350.000,00	35.850.000,00	46,65
1.05.01.1.02.07.51020201	Belanja Jasa Kantor	67.200.000,00	31.350.000,00	35.850.000,00	46,65
1.05.01.1.02.07.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67.200.000,00	31.350.000,00	35.850.000,00	46,65
<b>1.05.01.1.02.08</b>	<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	<b>13.690.800,00</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>12.474.800,00</b>	<b>8,88</b>
1.05.01.1.02.08.51	BELANJA OPERASI	13.690.800,00	1.216.000,00	12.474.800,00	8,88
1.05.01.1.02.08.5102	Belanja Barang dan Jasa	13.690.800,00	1.216.000,00	12.474.800,00	8,88
1.05.01.1.02.08.510201	Belanja Barang	2.490.800,00	1.216.000,00	1.274.800,00	48,82
1.05.01.1.02.08.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.490.800,00	1.216.000,00	1.274.800,00	48,82
1.05.01.1.02.08.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.800,00	220.000,00	20.800,00	91,36
1.05.01.1.02.08.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00	396.000,00	54.000,00	88,00
1.05.01.1.02.08.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	600.000,00	1.200.000,00	33,33
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
1.05.01.1.02.08.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
<b>1.05.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>43.337.700,00</b>	<b>25.202.384,00</b>	<b>18.135.316,00</b>	<b>58,15</b>
<b>1.05.01.1.03.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>13.089.900,00</b>	<b>13.070.000,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>99,85</b>
1.05.01.1.03.01.51	BELANJA OPERASI	13.089.900,00	13.070.000,00	19.900,00	99,85
1.05.01.1.03.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	13.089.900,00	13.070.000,00	19.900,00	99,85
1.05.01.1.03.01.510201	Belanja Barang	1.889.900,00	1.870.000,00	19.900,00	98,95
1.05.01.1.03.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.889.900,00	1.870.000,00	19.900,00	98,95
1.05.01.1.03.01.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.800,00	220.900,00	19.900,00	91,74
1.05.01.1.03.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	449.100,00	449.100,00	0,00	100,00
1.05.01.1.03.01.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
1.05.01.1.03.01.510202	Belanja Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00
1.05.01.1.03.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00
1.05.01.1.03.01.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00
<b>1.05.01.1.03.05</b>	<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>13.239.800,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>12.639.800,00</b>	<b>4,53</b>
1.05.01.1.03.05.51	BELANJA OPERASI	13.239.800,00	600.000,00	12.639.800,00	4,53
1.05.01.1.03.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	13.239.800,00	600.000,00	12.639.800,00	4,53
1.05.01.1.03.05.510201	Belanja Barang	2.039.800,00	600.000,00	1.439.800,00	29,41
1.05.01.1.03.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.039.800,00	600.000,00	1.439.800,00	29,41
1.05.01.1.03.05.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	236.200,00	0,00	236.200,00	0,00
1.05.01.1.03.05.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	603.600,00	0,00	603.600,00	0,00
1.05.01.1.03.05.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00
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
1.05.01.1.03.05.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00

KODE REKENERING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>1.05.01.1.03.06</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>17.008.000,00</b>	<b>11.532.384,00</b>	<b>5.475.616,00</b>	<b>67,81</b>
1.05.01.1.03.06.51	BELANJA OPERASI	17.008.000,00	11.532.384,00	5.475.616,00	67,81
1.05.01.1.03.06.5101	Belanja Pegawai	16.200.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	66,67
1.05.01.1.03.06.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.200.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	66,67
1.05.01.1.03.06.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	16.200.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	66,67
1.05.01.1.03.06.510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.200.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	66,67
1.05.01.1.03.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	808.000,00	732.384,00	75.616,00	90,64
1.05.01.1.03.06.510201	Belanja Barang	808.000,00	732.384,00	75.616,00	90,64
1.05.01.1.03.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	808.000,00	732.384,00	75.616,00	90,64
1.05.01.1.03.06.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	236.200,00	229.200,00	7.000,00	97,04
1.05.01.1.03.06.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	571.800,00	503.184,00	68.616,00	88,00
<b>1.05.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>	<b>927.557.008,00</b>	<b>701.467.300,00</b>	<b>226.089.708,00</b>	<b>75,63</b>
<b>1.05.01.1.05.01</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>13.205.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>91,07</b>
1.05.01.1.05.01.51	BELANJA OPERASI	14.500.000,00	13.205.000,00	1.295.000,00	91,07
1.05.01.1.05.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	13.205.000,00	1.295.000,00	91,07
1.05.01.1.05.01.510201	Belanja Barang	14.500.000,00	13.205.000,00	1.295.000,00	91,07
1.05.01.1.05.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.500.000,00	13.205.000,00	1.295.000,00	91,07
1.05.01.1.05.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.500.000,00	13.205.000,00	1.295.000,00	91,07
<b>1.05.01.1.05.02</b>	<b>Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>636.259.000,00</b>	<b>570.184.200,00</b>	<b>66.074.800,00</b>	<b>89,62</b>
1.05.01.1.05.02.51	BELANJA OPERASI	636.259.000,00	570.184.200,00	66.074.800,00	89,62
1.05.01.1.05.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	636.259.000,00	570.184.200,00	66.074.800,00	89,62
1.05.01.1.05.02.510201	Belanja Barang	636.259.000,00	570.184.200,00	66.074.800,00	89,62
1.05.01.1.05.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	636.259.000,00	570.184.200,00	66.074.800,00	89,62
1.05.01.1.05.02.510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	157.920.000,00	140.700.000,00	17.220.000,00	89,10
1.05.01.1.05.02.510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	265.939.000,00	232.005.200,00	33.933.800,00	87,24
1.05.01.1.05.02.510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	212.400.000,00	197.479.000,00	14.921.000,00	92,98
<b>1.05.01.1.05.03</b>	<b>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>30.750.000,00</b>	<b>39.450.000,00</b>	<b>43,80</b>
1.05.01.1.05.03.51	BELANJA OPERASI	70.200.000,00	30.750.000,00	39.450.000,00	43,80
1.05.01.1.05.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	30.750.000,00	39.450.000,00	43,80
1.05.01.1.05.03.510201	Belanja Barang	2.520.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	50,00
1.05.01.1.05.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.520.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	50,00
1.05.01.1.05.03.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	50,00
1.05.01.1.05.03.510202	Belanja Jasa	67.680.000,00	29.490.000,00	38.190.000,00	43,57
1.05.01.1.05.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	67.680.000,00	29.490.000,00	38.190.000,00	43,57
1.05.01.1.05.03.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67.680.000,00	29.490.000,00	38.190.000,00	43,57
<b>1.05.01.1.05.05</b>	<b>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>72.900.000,00</b>	<b>30.300.000,00</b>	<b>42.600.000,00</b>	<b>41,56</b>
1.05.01.1.05.05.51	BELANJA OPERASI	72.900.000,00	30.300.000,00	42.600.000,00	41,56
1.05.01.1.05.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	30.300.000,00	42.600.000,00	41,56

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.01.1.05.05.510201	Belanja Barang	3.300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	54,55
1.05.01.1.05.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	54,55
1.05.01.1.05.05.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	54,55
1.05.01.1.05.05.510202	Belanja Jasa	69.600.000,00	28.500.000,00	41.100.000,00	40,95
1.05.01.1.05.05.51020201	Belanja Jasa Kantor	69.600.000,00	28.500.000,00	41.100.000,00	40,95
1.05.01.1.05.05.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	69.600.000,00	28.500.000,00	41.100.000,00	40,95
<b>1.05.01.1.05.09</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>133.698.008,00</b>	<b>57.028.100,00</b>	<b>76.669.908,00</b>	<b>42,65</b>
1.05.01.1.05.09.51	BELANJA OPERASI	133.698.008,00	57.028.100,00	76.669.908,00	42,65
1.05.01.1.05.09.5102	Belanja Barang dan Jasa	133.698.008,00	57.028.100,00	76.669.908,00	42,65
1.05.01.1.05.09.510202	Belanja Jasa	133.698.008,00	57.028.100,00	76.669.908,00	42,65
1.05.01.1.05.09.51020201	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00	15,79
1.05.01.1.05.09.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.500.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00	15,79
1.05.01.1.05.09.51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	124.198.008,00	55.528.100,00	68.669.908,00	44,71
1.05.01.1.05.09.510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	124.198.008,00	55.528.100,00	68.669.908,00	44,71
<b>1.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>802.121.400,00</b>	<b>546.779.759,00</b>	<b>255.341.641,00</b>	<b>68,17</b>
<b>1.05.01.1.06.01</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>6.289.000,00</b>	<b>3.972.615,00</b>	<b>2.316.385,00</b>	<b>63,17</b>
1.05.01.1.06.01.51	BELANJA OPERASI	6.289.000,00	3.972.615,00	2.316.385,00	63,17
1.05.01.1.06.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	6.289.000,00	3.972.615,00	2.316.385,00	63,17
1.05.01.1.06.01.510201	Belanja Barang	6.289.000,00	3.972.615,00	2.316.385,00	63,17
1.05.01.1.06.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.289.000,00	3.972.615,00	2.316.385,00	63,17
1.05.01.1.06.01.510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.289.000,00	3.972.615,00	2.316.385,00	63,17
<b>1.05.01.1.06.02</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>45.311.300,00</b>	<b>44.898.600,00</b>	<b>412.700,00</b>	<b>99,09</b>
1.05.01.1.06.02.51	BELANJA OPERASI	45.311.300,00	44.898.600,00	412.700,00	99,09
1.05.01.1.06.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	45.311.300,00	44.898.600,00	412.700,00	99,09
1.05.01.1.06.02.510201	Belanja Barang	45.311.300,00	44.898.600,00	412.700,00	99,09
1.05.01.1.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	45.311.300,00	44.898.600,00	412.700,00	99,09
1.05.01.1.06.02.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.305.200,00	16.065.906,00	239.294,00	98,53
1.05.01.1.06.02.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.392.600,00	8.363.184,00	29.416,00	99,65
1.05.01.1.06.02.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.613.500,00	20.469.510,00	143.990,00	99,30
<b>1.05.01.1.06.03</b>	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>18.943.200,00</b>	<b>9.088.588,00</b>	<b>9.854.612,00</b>	<b>47,98</b>
1.05.01.1.06.03.51	BELANJA OPERASI	18.943.200,00	9.088.588,00	9.854.612,00	47,98
1.05.01.1.06.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	18.943.200,00	9.088.588,00	9.854.612,00	47,98
1.05.01.1.06.03.510201	Belanja Barang	18.943.200,00	9.088.588,00	9.854.612,00	47,98
1.05.01.1.06.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.943.200,00	9.088.588,00	9.854.612,00	47,98
1.05.01.1.06.03.510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.000.000,00	1.795.000,00	2.205.000,00	44,88
1.05.01.1.06.03.510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.943.200,00	7.293.588,00	7.649.612,00	48,81
<b>1.05.01.1.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>343.364.000,00</b>	<b>220.949.294,00</b>	<b>122.414.706,00</b>	<b>64,35</b>

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.01.1.06.04.51	BELANJA OPERASI	343.364.000,00	220.949.294,00	122.414.706,00	64,35
1.05.01.1.06.04.5102	Belanja Barang dan Jasa	343.364.000,00	220.949.294,00	122.414.706,00	64,35
1.05.01.1.06.04.510201	Belanja Barang	343.364.000,00	220.949.294,00	122.414.706,00	64,35
1.05.01.1.06.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	343.364.000,00	220.949.294,00	122.414.706,00	64,35
1.05.01.1.06.04.510201010043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	343.364.000,00	220.949.294,00	122.414.706,00	64,35
<b>1.05.01.1.06.05</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>14.510.254,00</b>	<b>8.389.746,00</b>	<b>63,36</b>
1.05.01.1.06.05.51	BELANJA OPERASI	22.900.000,00	14.510.254,00	8.389.746,00	63,36
1.05.01.1.06.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	14.510.254,00	8.389.746,00	63,36
1.05.01.1.06.05.510201	Belanja Barang	22.900.000,00	14.510.254,00	8.389.746,00	63,36
1.05.01.1.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22.900.000,00	14.510.254,00	8.389.746,00	63,36
1.05.01.1.06.05.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.900.000,00	13.510.254,00	6.389.746,00	67,89
1.05.01.1.06.05.510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	33,33
<b>1.05.01.1.06.06</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>21.030.000,00</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>58,87</b>
1.05.01.1.06.06.51	BELANJA OPERASI	21.030.000,00	12.380.000,00	8.650.000,00	58,87
1.05.01.1.06.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	21.030.000,00	12.380.000,00	8.650.000,00	58,87
1.05.01.1.06.06.510202	Belanja Jasa	21.030.000,00	12.380.000,00	8.650.000,00	58,87
1.05.01.1.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	21.030.000,00	12.380.000,00	8.650.000,00	58,87
1.05.01.1.06.06.510202010052	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	21.030.000,00	12.380.000,00	8.650.000,00	58,87
<b>1.05.01.1.06.09</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>196.803.900,00</b>	<b>176.540.408,00</b>	<b>20.263.492,00</b>	<b>89,70</b>
1.05.01.1.06.09.51	BELANJA OPERASI	196.803.900,00	176.540.408,00	20.263.492,00	89,70
1.05.01.1.06.09.5102	Belanja Barang dan Jasa	196.803.900,00	176.540.408,00	20.263.492,00	89,70
1.05.01.1.06.09.510201	Belanja Barang	46.200.000,00	33.868.000,00	12.332.000,00	73,31
1.05.01.1.06.09.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	46.200.000,00	33.868.000,00	12.332.000,00	73,31
1.05.01.1.06.09.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.200.000,00	33.868.000,00	12.332.000,00	73,31
1.05.01.1.06.09.510202	Belanja Jasa	3.600.000,00	700.000,00	2.900.000,00	19,44
1.05.01.1.06.09.51020201	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	700.000,00	2.900.000,00	19,44
1.05.01.1.06.09.510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	700.000,00	2.900.000,00	19,44
1.05.01.1.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	147.003.900,00	141.972.408,00	5.031.492,00	96,58
1.05.01.1.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	147.003.900,00	141.972.408,00	5.031.492,00	96,58
1.05.01.1.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.533.900,00	98.772.408,00	4.761.492,00	95,40
1.05.01.1.06.09.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.470.000,00	43.200.000,00	270.000,00	99,38
<b>1.05.01.1.06.10</b>	<b>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>68.280.000,00</b>	<b>27.840.000,00</b>	<b>40.440.000,00</b>	<b>40,77</b>
1.05.01.1.06.10.51	BELANJA OPERASI	68.280.000,00	27.840.000,00	40.440.000,00	40,77
1.05.01.1.06.10.5102	Belanja Barang dan Jasa	68.280.000,00	27.840.000,00	40.440.000,00	40,77
1.05.01.1.06.10.510201	Belanja Barang	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	50,00
1.05.01.1.06.10.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	50,00
1.05.01.1.06.10.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	50,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.01.1.06.10.510202	Belanja Jasa	66.480.000,00	26.940.000,00	39.540.000,00	40,52
1.05.01.1.06.10.51020201	Belanja Jasa Kantor	66.480.000,00	26.940.000,00	39.540.000,00	40,52
1.05.01.1.06.10.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	66.480.000,00	26.940.000,00	39.540.000,00	40,52
<b>1.05.01.1.06.11</b>	<b>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>	<b>79.200.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>42.600.000,00</b>	<b>46,21</b>
1.05.01.1.06.11.51	BELANJA OPERASI	79.200.000,00	36.600.000,00	42.600.000,00	46,21
1.05.01.1.06.11.5102	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000,00	36.600.000,00	42.600.000,00	46,21
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	36.600.000,00	40.800.000,00	47,29
1.05.01.1.06.11.51020201	Belanja Jasa Kantor	77.400.000,00	36.600.000,00	40.800.000,00	47,29
1.05.01.1.06.11.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	53.400.000,00	24.600.000,00	28.800.000,00	46,07
1.05.01.1.06.11.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	10.500.000,00	7.500.000,00	58,33
1.05.01.1.06.11.510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	25,00
<b>1.05.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4.816.000,00</b>	<b>4.795.200,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>99,57</b>
<b>1.05.01.1.07.06</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>4.816.000,00</b>	<b>4.795.200,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>99,57</b>
1.05.01.1.07.06.52	BELANJA MODAL	4.816.000,00	4.795.200,00	20.800,00	99,57
1.05.01.1.07.06.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.816.000,00	4.795.200,00	20.800,00	99,57
1.05.01.1.07.06.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.816.000,00	4.795.200,00	20.800,00	99,57
1.05.01.1.07.06.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.816.000,00	4.795.200,00	20.800,00	99,57
1.05.01.1.07.06.520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	4.816.000,00	4.795.200,00	20.800,00	99,57
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.343.947.812,00</b>	<b>695.127.234,00</b>	<b>648.820.578,00</b>	<b>51,72</b>
<b>1.05.01.1.08.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>49,18</b>
1.05.01.1.08.01.51	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	49,18
1.05.01.1.08.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	49,18
1.05.01.1.08.01.510201	Belanja Barang	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	66,67
1.05.01.1.08.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	66,67
1.05.01.1.08.01.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	66,67
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
<b>1.05.01.1.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>251.503.972,00</b>	<b>60.582.380,00</b>	<b>190.921.592,00</b>	<b>24,09</b>
1.05.01.1.08.02.51	BELANJA OPERASI	251.503.972,00	60.582.380,00	190.921.592,00	24,09
1.05.01.1.08.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	251.503.972,00	60.582.380,00	190.921.592,00	24,09
1.05.01.1.08.02.510202	Belanja Jasa	251.503.972,00	60.582.380,00	190.921.592,00	24,09
1.05.01.1.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	251.503.972,00	60.582.380,00	190.921.592,00	24,09
1.05.01.1.08.02.510202010059	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	328.256,00	871.744,00	27,35

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.01.1.08.02.510202010060	Belanja Tagihan Air	42.000.000,00	11.067.500,00	30.932.500,00	26,35
1.05.01.1.08.02.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	208.303.972,00	49.186.624,00	159.117.348,00	23,61
<b>1.05.01.1.08.04</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>1.086.343.840,00</b>	<b>631.544.854,00</b>	<b>454.798.986,00</b>	<b>58,13</b>
1.05.01.1.08.04.51	BELANJA OPERASI	1.086.343.840,00	631.544.854,00	454.798.986,00	58,13
1.05.01.1.08.04.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.079.905.464,00	629.944.854,00	449.960.610,00	58,33
1.05.01.1.08.04.510202	Belanja Jasa	1.033.006.392,00	602.587.062,00	430.419.330,00	58,33
1.05.01.1.08.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.033.006.392,00	602.587.062,00	430.419.330,00	58,33
1.05.01.1.08.04.510202010017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.1.08.04.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	46.899.072,00	27.357.792,00	19.541.280,00	58,33
1.05.01.1.08.04.51020202	Belanja luran Jaminan/Asuransi	41.320.620,00	24.103.695,00	17.216.925,00	58,33
1.05.01.1.08.04.510202020005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.479.356,00	1.446.291,00	1.033.065,00	58,33
1.05.01.1.08.04.510202020006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.099.096,00	1.807.806,00	1.291.290,00	58,33
1.05.01.1.08.04.510202020007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.438.376,00	1.600.000,00	4.838.376,00	24,85
1.05.01.1.08.04.510203	Belanja Pemeliharaan	6.438.376,00	1.600.000,00	4.838.376,00	24,85
1.05.01.1.08.04.51020301	Belanja Pemeliharaan Tanah	6.438.376,00	1.600.000,00	4.838.376,00	24,85
1.05.01.1.08.04.510203010029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	403.552.500,00	238.771.227,00	164.781.273,00	59,17
<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>276.752.500,00</b>	<b>124.730.355,00</b>	<b>152.022.145,00</b>	<b>45,07</b>
<b>1.05.01.1.09.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>276.752.500,00</b>	<b>124.730.355,00</b>	<b>152.022.145,00</b>	<b>45,07</b>
1.05.01.1.09.02.51	BELANJA OPERASI	276.752.500,00	124.730.355,00	152.022.145,00	45,07
1.05.01.1.09.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	21.468.000,00	13.587.900,00	7.880.100,00	63,29
1.05.01.1.09.02.510202	Belanja Jasa	21.468.000,00	13.587.900,00	7.880.100,00	63,29
1.05.01.1.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	21.468.000,00	13.587.900,00	7.880.100,00	63,29
1.05.01.1.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	255.284.500,00	111.142.455,00	144.142.045,00	43,54
1.05.01.1.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	255.284.500,00	111.142.455,00	144.142.045,00	43,54
1.05.01.1.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	255.284.500,00	111.142.455,00	144.142.045,00	43,54
1.05.01.1.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26.800.000,00	14.230.500,00	12.569.500,00	53,10
<b>1.05.01.1.09.06</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>14.230.500,00</b>	<b>12.569.500,00</b>	<b>53,10</b>
1.05.01.1.09.06.51	BELANJA OPERASI	26.800.000,00	14.230.500,00	12.569.500,00	53,10
1.05.01.1.09.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	14.230.500,00	12.569.500,00	53,10
1.05.01.1.09.06.510203	Belanja Pemeliharaan	26.800.000,00	14.230.500,00	12.569.500,00	53,10
1.05.01.1.09.06.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.980.000,00	7.237.500,00	3.742.500,00	65,92
1.05.01.1.09.06.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.060.000,00	6.993.000,00	67.000,00	99,05
1.05.01.1.09.06.510203020196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	8.760.000,00	0,00	8.760.000,00	0,00
1.05.01.1.09.06.510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	100.000.000,00	99.810.372,00	189.628,00	99,81
<b>1.05.01.1.09.09</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.810.372,00</b>	<b>189.628,00</b>	<b>99,81</b>
1.05.01.1.09.09.51	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.810.372,00	189.628,00	99,81
1.05.01.1.09.09.5102	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.810.372,00	189.628,00	99,81
1.05.01.1.09.09.510203	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.810.372,00	189.628,00	99,81

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.01.1.09.09.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.810.372,00	189.628,00	99,81
1.05.01.1.09.09.510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.810.372,00	189.628,00	99,81
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.640.206.950,00</b>	<b>1.751.370.986,00</b>	<b>888.835.964,00</b>	<b>66,33</b>
<b>1.05.02.1.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>1.645.015.400,00</b>	<b>1.077.604.915,00</b>	<b>567.410.485,00</b>	<b>65,51</b>
<b>1.05.02.1.01.01</b>	<b>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</b>	<b>791.743.800,00</b>	<b>550.117.975,00</b>	<b>241.625.825,00</b>	<b>69,48</b>
1.05.02.1.01.01.51	BELANJA OPERASI	791.743.800,00	550.117.975,00	241.625.825,00	69,48
1.05.02.1.01.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	791.743.800,00	550.117.975,00	241.625.825,00	69,48
1.05.02.1.01.01.510201	Belanja Barang	173.443.800,00	138.847.975,00	34.595.825,00	80,05
1.05.02.1.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	173.443.800,00	138.847.975,00	34.595.825,00	80,05
1.05.02.1.01.01.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	901.900,00	806.400,00	95.500,00	89,41
1.05.02.1.01.01.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.682.000,00	2.589.075,00	92.925,00	96,54
1.05.02.1.01.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	354.000,00	354.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.01.01.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.081.900,00	1.942.500,00	139.400,00	93,30
1.05.02.1.01.01.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.01.01.510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	162.624.000,00	128.356.000,00	34.268.000,00	78,93
1.05.02.1.01.01.510202	Belanja Jasa	241.200.000,00	115.350.000,00	125.850.000,00	47,82
1.05.02.1.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	241.200.000,00	115.350.000,00	125.850.000,00	47,82
1.05.02.1.01.01.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	26.250.000,00	34.950.000,00	42,89
1.05.02.1.01.01.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	180.000.000,00	89.100.000,00	90.900.000,00	49,50
1.05.02.1.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	377.100.000,00	295.920.000,00	81.180.000,00	78,47
1.05.02.1.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	377.100.000,00	295.920.000,00	81.180.000,00	78,47
1.05.02.1.01.01.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	377.100.000,00	295.920.000,00	81.180.000,00	78,47
<b>1.05.02.1.01.02</b>	<b>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</b>	<b>55.365.500,00</b>	<b>32.190.550,00</b>	<b>23.174.950,00</b>	<b>58,14</b>
1.05.02.1.01.02.51	BELANJA OPERASI	55.365.500,00	32.190.550,00	23.174.950,00	58,14
1.05.02.1.01.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	55.365.500,00	32.190.550,00	23.174.950,00	58,14
1.05.02.1.01.02.510201	Belanja Barang	6.915.500,00	1.650.550,00	5.264.950,00	23,87
1.05.02.1.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.915.500,00	1.650.550,00	5.264.950,00	23,87
1.05.02.1.01.02.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	320.300,00	312.550,00	7.750,00	97,58
1.05.02.1.01.02.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	313.600,00	306.000,00	7.600,00	97,58
1.05.02.1.01.02.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.01.02.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	431.600,00	430.000,00	1.600,00	99,63
1.05.02.1.01.02.510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.760.000,00	512.000,00	5.248.000,00	8,89
1.05.02.1.01.02.510202	Belanja Jasa	33.600.000,00	27.750.000,00	5.850.000,00	82,59
1.05.02.1.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	27.750.000,00	5.850.000,00	82,59
1.05.02.1.01.02.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	27.750.000,00	5.850.000,00	82,59

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.02.1.01.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	14.850.000,00	2.790.000,00	12.060.000,00	18,79
1.05.02.1.01.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.850.000,00	2.790.000,00	12.060.000,00	18,79
1.05.02.1.01.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.850.000,00	2.790.000,00	12.060.000,00	18,79
<b>1.05.02.1.01.03</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi</b>	<b>350.176.100,00</b>	<b>247.635.560,00</b>	<b>102.540.540,00</b>	<b>70,72</b>
1.05.02.1.01.03.51	BELANJA OPERASI	350.176.100,00	247.635.560,00	102.540.540,00	70,72
1.05.02.1.01.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	350.176.100,00	247.635.560,00	102.540.540,00	70,72
1.05.02.1.01.03.510201	Belanja Barang	73.198.100,00	61.828.600,00	11.369.500,00	84,47
1.05.02.1.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	73.198.100,00	61.828.600,00	11.369.500,00	84,47
1.05.02.1.01.03.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.196.200,00	7.190.200,00	6.000,00	99,92
1.05.02.1.01.03.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.093.500,00	1.062.900,00	30.600,00	97,20
1.05.02.1.01.03.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.974.600,00	1.200.000,00	774.600,00	60,77
1.05.02.1.01.03.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.173.800,00	4.119.500,00	54.300,00	98,70
1.05.02.1.01.03.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.160.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	50,00
1.05.02.1.01.03.510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50.600.000,00	44.176.000,00	6.424.000,00	87,30
1.05.02.1.01.03.510202	Belanja Jasa	94.390.000,00	44.070.000,00	50.320.000,00	46,69
1.05.02.1.01.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	94.390.000,00	44.070.000,00	50.320.000,00	46,69
1.05.02.1.01.03.510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.350.000,00	6.900.000,00	1.450.000,00	82,63
1.05.02.1.01.03.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	86.040.000,00	37.170.000,00	48.870.000,00	43,20
1.05.02.1.01.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	182.588.000,00	141.736.960,00	40.851.040,00	77,63
1.05.02.1.01.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	182.588.000,00	141.736.960,00	40.851.040,00	77,63
1.05.02.1.01.03.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.988.000,00	18.036.960,00	6.951.040,00	72,18
1.05.02.1.01.03.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	124.500.000,00	90.600.000,00	33.900.000,00	72,77
1.05.02.1.01.03.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	100,00
<b>1.05.02.1.01.04</b>	<b>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>278.670.300,00</b>	<b>121.783.800,00</b>	<b>156.886.500,00</b>	<b>43,70</b>
1.05.02.1.01.04.51	BELANJA OPERASI	278.670.300,00	121.783.800,00	156.886.500,00	43,70
1.05.02.1.01.04.5102	Belanja Barang dan Jasa	278.670.300,00	121.783.800,00	156.886.500,00	43,70
1.05.02.1.01.04.510201	Belanja Barang	69.563.300,00	18.505.800,00	51.057.500,00	26,60
1.05.02.1.01.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	69.563.300,00	18.505.800,00	51.057.500,00	26,60
1.05.02.1.01.04.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.047.500,00	2.050.000,00	17.997.500,00	10,23
1.05.02.1.01.04.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.162.700,00	1.092.900,00	69.800,00	94,00
1.05.02.1.01.04.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	574.300,00	542.900,00	31.400,00	94,53
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	740.000,00	134.600,00	84,61
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	14.080.000,00	21.120.000,00	40,00
1.05.02.1.01.04.510202	Belanja Jasa	94.990.000,00	35.190.000,00	59.800.000,00	37,05
1.05.02.1.01.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	94.990.000,00	35.190.000,00	59.800.000,00	37,05
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

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.02.1.01.04.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	86.040.000,00	35.190.000,00	50.850.000,00	40,90
1.05.02.1.01.04.510204	Belanja Perjalanan Dinas	114.117.000,00	68.088.000,00	46.029.000,00	59,67
1.05.02.1.01.04.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	114.117.000,00	68.088.000,00	46.029.000,00	59,67
1.05.02.1.01.04.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.207.000,00	10.788.000,00	7.419.000,00	59,25
1.05.02.1.01.04.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	95.910.000,00	57.300.000,00	38.610.000,00	59,74
<b>1.05.02.1.01.05</b>	<b>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia</b>	<b>100.111.700,00</b>	<b>89.325.600,00</b>	<b>10.786.100,00</b>	<b>89,23</b>
1.05.02.1.01.05.51	BELANJA OPERASI	100.111.700,00	89.325.600,00	10.786.100,00	89,23
1.05.02.1.01.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	100.111.700,00	89.325.600,00	10.786.100,00	89,23
1.05.02.1.01.05.510201	Belanja Barang	36.704.700,00	32.045.600,00	4.659.100,00	87,31
1.05.02.1.01.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	36.704.700,00	32.045.600,00	4.659.100,00	87,31
1.05.02.1.01.05.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.036.300,00	15.913.400,00	122.900,00	99,23
1.05.02.1.01.05.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	336.200,00	300.000,00	36.200,00	89,23
1.05.02.1.01.05.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.674.900,00	600.000,00	1.074.900,00	35,82
1.05.02.1.01.05.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.657.300,00	1.233.200,00	424.100,00	74,41
1.05.02.1.01.05.510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.000.000,00	10.999.000,00	1.000,00	99,99
1.05.02.1.01.05.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00
1.05.02.1.01.05.510202	Belanja jasa	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.01.05.51020201	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.01.05.510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.01.05.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.01.05.510204	Belanja Perjalanan Dinas	49.157.000,00	43.030.000,00	6.127.000,00	87,54
1.05.02.1.01.05.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.157.000,00	43.030.000,00	6.127.000,00	87,54
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	43.030.000,00	0,00	100,00
<b>1.05.02.1.01.06</b>	<b>Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</b>	<b>40.160.100,00</b>	<b>36.551.430,00</b>	<b>3.608.670,00</b>	<b>91,01</b>
1.05.02.1.01.06.51	BELANJA OPERASI	40.160.100,00	36.551.430,00	3.608.670,00	91,01
1.05.02.1.01.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	40.160.100,00	36.551.430,00	3.608.670,00	91,01
1.05.02.1.01.06.510201	Belanja Barang	7.414.100,00	6.105.430,00	1.308.670,00	82,35
1.05.02.1.01.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.414.100,00	6.105.430,00	1.308.670,00	82,35
1.05.02.1.01.06.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	815.800,00	807.330,00	8.470,00	98,96
1.05.02.1.01.06.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	354.300,00	354.300,00	0,00	100,00
1.05.02.1.01.06.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.600.200,00	300.000,00	1.300.200,00	18,75
1.05.02.1.01.06.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.043.800,00	1.043.800,00	0,00	100,00
1.05.02.1.01.06.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.01.06.510202	Belanja jasa	10.900.000,00	8.600.000,00	2.300.000,00	78,90
1.05.02.1.01.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	10.900.000,00	8.600.000,00	2.300.000,00	78,90

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SSA ANGGARAN	%
1.05.02.1.01.06.510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.900.000,00	8.600.000,00	2.300.000,00	78,90
1.05.02.1.01.06.510204	Belanja Perjalanan Dinas	21.846.000,00	21.846.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.01.06.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.846.000,00	21.846.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.01.06.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.846.000,00	21.846.000,00	0,00	100,00
<b>1.05.02.1.01.08</b>	<b>Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</b>	<b>6.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.788.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.05.02.1.01.09</b>	<b>Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>21.999.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.999.900,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	431.500,00	0,00	431.500,00	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
1.05.02.1.01.09.510202020009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
<b>1.05.02.1.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>882.073.950,00</b>	<b>591.362.534,00</b>	<b>290.711.416,00</b>	<b>67,04</b>
<b>1.05.02.1.02.01</b>	<b>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</b>	<b>280.656.550,00</b>	<b>187.921.900,00</b>	<b>92.734.650,00</b>	<b>66,96</b>
1.05.02.1.02.01.51	BELANJA OPERASI	280.656.550,00	187.921.900,00	92.734.650,00	66,96
1.05.02.1.02.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	280.656.550,00	187.921.900,00	92.734.650,00	66,96
1.05.02.1.02.01.510201	Belanja Barang	95.106.550,00	72.611.900,00	22.494.650,00	76,35
1.05.02.1.02.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	95.106.550,00	72.611.900,00	22.494.650,00	76,35
1.05.02.1.02.01.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.513.900,00	7.106.400,00	407.500,00	94,58
1.05.02.1.02.01.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.099.500,00	944.800,00	154.700,00	85,93
1.05.02.1.02.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.114.450,00	8.100.000,00	4.014.450,00	66,86
1.05.02.1.02.01.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.118.700,00	1.214.700,00	904.000,00	57,33

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.02.1.02.01.510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.000.000,00	5.994.000,00	6.000,00	99,90
1.05.02.1.02.01.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.220.000,00	8.160.000,00	3.060.000,00	72,73
1.05.02.1.02.01.510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	55.040.000,00	41.092.000,00	13.948.000,00	74,66
1.05.02.1.02.01.510202	Belanja Jasa	77.550.000,00	34.100.000,00	43.450.000,00	43,97
1.05.02.1.02.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	77.550.000,00	34.100.000,00	43.450.000,00	43,97
1.05.02.1.02.01.510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.350.000,00	6.350.000,00	4.000.000,00	61,35
1.05.02.1.02.01.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67.200.000,00	27.750.000,00	39.450.000,00	41,29
1.05.02.1.02.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	108.000.000,00	81.210.000,00	26.790.000,00	75,19
1.05.02.1.02.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.000.000,00	81.210.000,00	26.790.000,00	75,19
1.05.02.1.02.01.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.000.000,00	81.210.000,00	26.790.000,00	75,19
<b>1.05.02.1.02.02</b>	<b>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</b>	<b>374.091.300,00</b>	<b>252.546.734,00</b>	<b>121.544.566,00</b>	<b>67,51</b>
1.05.02.1.02.02.51	BELANJA OPERASI	374.091.300,00	252.546.734,00	121.544.566,00	67,51
1.05.02.1.02.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	374.091.300,00	252.546.734,00	121.544.566,00	67,51
1.05.02.1.02.02.510201	Belanja Barang	95.721.300,00	62.256.734,00	33.464.566,00	65,04
1.05.02.1.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	95.721.300,00	62.256.734,00	33.464.566,00	65,04
1.05.02.1.02.02.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.037.300,00	955.450,00	81.850,00	92,11
1.05.02.1.02.02.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.236.000,00	1.121.500,00	114.500,00	90,74
1.05.02.1.02.02.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.059.300,00	971.784,00	87.516,00	91,74
1.05.02.1.02.02.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.200.700,00	2.160.000,00	40.700,00	98,15
1.05.02.1.02.02.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.080.000,00	3.060.000,00	1.020.000,00	75,00
1.05.02.1.02.02.510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	86.108.000,00	53.988.000,00	32.120.000,00	62,70
1.05.02.1.02.02.510202	Belanja Jasa	50.400.000,00	29.250.000,00	21.150.000,00	58,04
1.05.02.1.02.02.51020201	Belanja jasa Kantor	50.400.000,00	29.250.000,00	21.150.000,00	58,04
1.05.02.1.02.02.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	29.250.000,00	21.150.000,00	58,04
1.05.02.1.02.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	227.970.000,00	161.040.000,00	66.930.000,00	70,64
1.05.02.1.02.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	227.970.000,00	161.040.000,00	66.930.000,00	70,64
1.05.02.1.02.02.510204010002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	98.370.000,00	73.440.000,00	24.930.000,00	74,66
1.05.02.1.02.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	129.600.000,00	87.600.000,00	42.000.000,00	67,59
<b>1.05.02.1.02.03</b>	<b>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</b>	<b>227.326.100,00</b>	<b>150.893.900,00</b>	<b>76.432.200,00</b>	<b>66,38</b>
1.05.02.1.02.03.51	BELANJA OPERASI	227.326.100,00	150.893.900,00	76.432.200,00	66,38
1.05.02.1.02.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	227.326.100,00	150.893.900,00	76.432.200,00	66,38
1.05.02.1.02.03.510201	Belanja Barang	17.232.100,00	12.964.100,00	4.268.000,00	75,23
1.05.02.1.02.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.232.100,00	12.964.100,00	4.268.000,00	75,23
1.05.02.1.02.03.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	725.000,00	725.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.02.03.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	502.800,00	502.800,00	0,00	100,00
1.05.02.1.02.03.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	985.800,00	985.800,00	0,00	100,00
1.05.02.1.02.03.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.354.500,00	1.354.500,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.02.03.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.264.000,00	6.996.000,00	4.268.000,00	62,11
1.05.02.1.02.03.510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	81.000.000,00	54.000.000,00	27.000.000,00	66,67
1.05.02.1.02.03.510202	Belanja Jasa	81.000.000,00	54.000.000,00	27.000.000,00	66,67
1.05.02.1.02.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	81.000.000,00	54.000.000,00	27.000.000,00	66,67
1.05.02.1.02.03.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	129.094.000,00	83.929.800,00	45.164.200,00	65,01
1.05.02.1.02.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	129.094.000,00	83.929.800,00	45.164.200,00	65,01
1.05.02.1.02.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	98.374.000,00	53.209.800,00	45.164.200,00	54,09
1.05.02.1.02.03.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.02.03.510204010002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.02.03.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	113.117.600,00	82.403.537,00	30.714.063,00	72,85
<b>1.05.02.1.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>54.693.700,00</b>	<b>51.988.017,00</b>	<b>2.705.683,00</b>	<b>95,05</b>
<b>1.05.02.1.03.01</b>	<b>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</b>	54.693.700,00	51.988.017,00	2.705.683,00	95,05
1.05.02.1.03.01.51	BELANJA OPERASI	54.693.700,00	51.988.017,00	2.705.683,00	95,05
1.05.02.1.03.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	15.006.700,00	13.301.797,00	1.704.903,00	88,64
1.05.02.1.03.01.510201	Belanja Barang	15.006.700,00	13.301.797,00	1.704.903,00	88,64
1.05.02.1.03.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.201.200,00	7.107.742,00	93.458,00	98,70
1.05.02.1.03.01.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	424.600,00	424.600,00	0,00	100,00
1.05.02.1.03.01.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.281.100,00	600.000,00	681.100,00	46,83
1.05.02.1.03.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.499.800,00	2.469.455,00	30.345,00	98,79
1.05.02.1.03.01.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.600.000,00	2.700.000,00	900.000,00	75,00
1.05.02.1.03.01.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.200.000,00	13.199.220,00	1.000.780,00	92,95
1.05.02.1.03.01.510202	Belanja Jasa	14.200.000,00	13.199.220,00	1.000.780,00	92,95
1.05.02.1.03.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	10.200.000,00	1.000.000,00	91,07
1.05.02.1.03.01.510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	2.999.220,00	780,00	99,97
1.05.02.1.03.01.510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	25.487.000,00	25.487.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.03.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	25.487.000,00	25.487.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.03.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.487.000,00	25.487.000,00	0,00	100,00
1.05.02.1.03.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				
<b>1.05.02.1.03.02</b>	<b>Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS</b>	<b>58.423.900,00</b>	<b>30.415.520,00</b>	<b>28.008.380,00</b>	<b>52,06</b>
1.05.02.1.03.02.51	BELANJA OPERASI	58.423.900,00	30.415.520,00	28.008.380,00	52,06
1.05.02.1.03.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	8.023.900,00	2.665.520,00	5.358.380,00	33,22
1.05.02.1.03.02.510201	Belanja Barang	8.023.900,00	2.665.520,00	5.358.380,00	33,22
1.05.02.1.03.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	484.000,00	430.760,00	53.240,00	89,00
1.05.02.1.03.02.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	478.900,00	478.900,00	0,00	100,00
1.05.02.1.03.02.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00
1.05.02.1.03.02.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				



KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.05.02.1.03.02.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.001.000,00	915.860,00	85.140,00	91,49
1.05.02.1.03.02.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.280.000,00	840.000,00	4.440.000,00	15,91
1.05.02.1.03.02.510202	Belanja Jasa	50.400.000,00	27.750.000,00	22.650.000,00	55,06
1.05.02.1.03.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	50.400.000,00	27.750.000,00	22.650.000,00	55,06
1.05.02.1.03.02.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	27.750.000,00	22.650.000,00	55,06
Total		21.195.629.583,00	13.380.640.610,00	7.814.988.973,00	63,13



Pontianak, 31 Agustus 2023  
Bendahara Pengeluaran

*Indrawati S.E.*  
INDRAWATI S.E.  
Penata  
NIP. 19850515 200903 2 005