



PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
PER SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE : 01 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Satuan Kerja : 1.06.0.00.0.00.07.0000 DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7.462.556.654,00	7.069.644.528,00	(392.912.126,00)	94,73	
1.06.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	294.915.000,00	291.750.000,00	(3.165.000,00)	98,93	
1.06.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKATDAERAH	104.828.000,00	104.005.000,00	(823.000,00)	99,21	Lokasi :
1.06.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	104.828.000,00	104.005.000,00	(823.000,00)	99,21	
1.06.01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.828.000,00	104.005.000,00	(823.000,00)	99,21	
1.06.01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.628.000,00	5.805.000,00	(823.000,00)	87,58	
1.06.01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.628.000,00	5.805.000,00	(823.000,00)	87,58	
1.06.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.628.000,00	5.805.000,00	(823.000,00)	87,58	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 6.628.000)
1.06.01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 5.000.000)
1.06.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Lembur (1 paket x Rp. 19.000.000)
1.06.01.2.01.01.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.01.5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (1 paket x Rp. 50.000.000)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 14.000.000)
1.06.01.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 10.200.000)
1.06.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	9.300.000,00	8.800.000,00	(500.000,00)	94,62	Lokasi :
1.06.01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	8.800.000,00	(500.000,00)	94,62	
1.06.01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	8.800.000,00	(500.000,00)	94,62	
1.06.01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.06.01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.06.01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 500.000)
1.06.01.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 0)
1.06.01.2.01.02.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Lembur (1 paket x Rp. 3.800.000)
1.06.01.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 5.000.000)
1.06.01.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 0)
1.06.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	9.300.000,00	8.800.000,00	(500.000,00)	94,62	Lokasi :
1.06.01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	8.800.000,00	(500.000,00)	94,62	
1.06.01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	8.800.000,00	(500.000,00)	94,62	
1.06.01.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.06.01.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 500.000)
1.06.01.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 0)
1.06.01.2.01.03.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	Belanja Lembur (1 paket x Rp. 3.800.000)
1.06.01.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 5.000.000)
1.06.01.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 0)
1.06.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	16.185.000,00	16.185.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	16.185.000,00	16.185.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.185.000,00	16.185.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	3.985.000,00	3.985.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.985.000,00	3.985.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 1.425.000)
1.06.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 2.560.000)
1.06.01.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 3.400.000)
1.06.01.2.01.04.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	Belanja Lembur (1 paket x Rp. 3.800.000)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 5.000.000)
1.06.01.2.01.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 0)
1.06.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 500.000)
1.06.01.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 0)
1.06.01.2.01.05.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Lembur (1 paket x Rp. 3.800.000)
1.06.01.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 5.000.000)
1.06.01.2.01.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 0)
1.06.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	114.812.000,00	113.580.000,00	(1.232.000,00)	98,93	Lokasi :
1.06.01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	114.812.000,00	113.580.000,00	(1.232.000,00)	98,93	
1.06.01.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.01.2.01.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.01.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.01.2.01.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 0) 0,00
1.06.01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.812.000,00	113.580.000,00	(1.232.000,00)	98,93	
1.06.01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 5.860.000,00) Rp. 5.860.000,00
1.06.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 5.120.000,00) Rp. 5.120.000,00
1.06.01.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	71.432.000,00	70.200.000,00	(1.232.000,00)	98,28	
1.06.01.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	71.000.000,00	70.200.000,00	(800.000,00)	98,87	
1.06.01.2.01.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 11.600.000,00) Rp. 11.600.000,00
1.06.01.2.01.06.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (1 paket x Rp. 48.000.000,00) Rp. 48.000.000,00
1.06.01.2.01.06.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	11.400.000,00	10.600.000,00	(800.000,00)	92,98	
						Belanja Lembur (1 paket x Rp. 11.400.000,00) Rp. 11.400.000,00
1.06.01.2.01.06.5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan / Asuransi	432.000,00	0,00	(432.000,00)	0,00	
1.06.01.2.01.06.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	432.000,00	0,00	(432.000,00)	0,00	
						Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN (1 paket x Rp. 432.000,00) Rp. 432.000,00
1.06.01.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 12.000.000,00) Rp. 12.000.000,00
1.06.01.2.01.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 20.400.000,00) Rp. 20.400.000,00
1.06.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	31.190.000,00	31.080.000,00	(110.000,00)	99,65	Lokasi :
1.06.01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	31.190.000,00	31.080.000,00	(110.000,00)	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.190.000,00	31.080.000,00	(110.000,00)	99,65	
1.06.01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	10.190.000,00	10.080.000,00	(110.000,00)	98,92	
1.06.01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.190.000,00	10.080.000,00	(110.000,00)	98,92	
1.06.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.190.000,00	10.080.000,00	(110.000,00)	98,92	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 10.190.000,00)
1.06.01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.07.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.07.5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (1 paket x Rp. 21.000.000,00)
1.06.01.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.01.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.01.2.01.07.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 0)
1.06.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.069.196.475,00	4.925.307.637,00	(143.888.838,00)	97,16	
1.06.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.914.676.175,00	4.802.117.637,00	(112.558.538,00)	97,71	Lokasi :
1.06.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.914.676.175,00	4.802.117.637,00	(112.558.538,00)	97,71	
1.06.01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.914.676.175,00	4.802.117.637,00	(112.558.538,00)	97,71	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.305.704.867,00	2.231.273.129,00	(74.431.738,00)	96,77	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.641.493.880,00	1.608.703.760,00	(32.790.120,00)	98,00	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.580.534.880,00	1.549.373.760,00	(31.161.120,00)	98,03	
						Belanja Gaji Pokok PNS (1 paket x Rp. 1.580.534.880)
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	60.959.000,00	59.330.000,00	(1.629.000,00)	97,33	
						Belanja Gaji Pokok PPPK (1 paket x Rp. 60.959.000)
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	140.266.824,00	137.635.856,00	(2.630.968,00)	98,12	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	132.080.144,00	131.821.516,00	(258.628,00)	99,80	
						Belanja Tunjangan Keluarga PNS (1 paket x Rp. 132.080,144)
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.186.680,00	5.814.340,00	(2.372.340,00)	71,02	
						Belanja Tunjangan Keluarga PPPK (1 paket x Rp. 8.186.680)
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	209.690.000,00	196.990.000,00	(12.700.000,00)	93,94	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	209.690.000,00	196.990.000,00	(12.700.000,00)	93,94	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
						Belanja Tunjangan Jabatan PNS (1 paket x Rp. 209,690,000) Rp. 209.690.000,00
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	25,00	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	25,00	
						Belanja Tunjangan Fungsional PNS (1 paket x Rp. 2.400,000) Rp. 2.400.000,00
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.285.000,00	37.700.000,00	(2.585.000,00)	93,58	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.225.000,00	34.000.000,00	(2.225.000,00)	93,86	
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (1 paket x Rp. 36,225,000) Rp. 36.225.000,00
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.060.000,00	3.700.000,00	(360.000,00)	91,13	
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK (1 paket x Rp. 4,060,000) Rp. 4.060.000,00
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	84.478.920,00	82.558.800,00	(1.920.120,00)	97,73	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	79.227.480,00	78.068.760,00	(1.158.720,00)	98,54	
						Belanja Tunjangan Beras PNS (1 paket x Rp. 79,227,480) Rp. 79.227.480,00
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.251.440,00	4.490.040,00	(761.400,00)	85,50	
						Belanja Tunjangan Beras PPPK (1 paket x Rp. 5,251,440) Rp. 5.251.440,00
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	12.495.022,00	11.274.704,00	(1.220.318,00)	90,23	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	12.495.022,00	11.274.704,00	(1.220.318,00)	90,23	
						Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS (1 paket x Rp. 12,495,022) Rp. 12.495.022,00
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.278,00	26.454,00	(4.824,00)	84,58	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.147,00	25.354,00	(793,00)	96,97	
						Belanja Pembulatan Gaji PNS (1 paket x Rp. 26,147) Rp. 26.147,00
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.131,00	1.100,00	(4.031,00)	21,44	
						Belanja Pembulatan Gaji PPPK (1 paket x Rp. 5,131) Rp. 5.131,00
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	155.002.590,00	142.522.734,00	(12.479.856,00)	91,95	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	148.912.886,00	139.130.310,00	(9.782.576,00)	93,43	
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (1 paket x Rp. 148,912,886) Rp. 148.912.886,00
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.089.704,00	3.392.424,00	(2.697.280,00)	55,71	
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK (1 paket x Rp. 6,089,704) Rp. 6.089.704,00
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.572.992,00	3.315.215,00	(257.777,00)	92,79	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.283.152,00	3.187.055,00	(96.097,00)	97,07	
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (1 paket x Rp. 3,283,152) Rp. 3.283.152,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	289.840,00	128.160,00	(161.680,00)	44,22	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK (1 paket x Rp. 289,840)
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	10.712.137,00	9.945.606,00	(766.531,00)	92,84	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	9.849.488,00	9.561.144,00	(288.344,00)	97,07	Belanja luran Jaminan Kematian PNS (1 paket x Rp. 9,849,488)
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	862.649,00	384.462,00	(478.187,00)	44,57	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK (1 paket x Rp. 862,649)
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.276.224,00	0,00	(5.276.224,00)	0,00	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS (1 paket x Rp. 2,800,000)
1.06.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2.476.224,00	0,00	(2.476.224,00)	0,00	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK (1 paket x Rp. 2,476,224)
1.06.01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.608.971.308,00	2.570.844.508,00	(38.126.800,00)	98,54	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.452.971.308,00	2.429.817.559,00	(23.153.749,00)	99,06	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.424.306.308,00	2.401.152.559,00	(23.153.749,00)	99,04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (1 paket x Rp. 2,424,306,308)
1.06.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	28.665.000,00	28.665.000,00	0,00	100,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK (1 paket x Rp. 28,665,000)
1.06.01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	156.000.000,00	141.026.949,00	(14.973.051,00)	90,40	
1.06.01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	156.000.000,00	141.026.949,00	(14.973.051,00)	90,40	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS (1 paket x Rp. 156,000,000)
1.06.01.2.02.01.5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK (1 paket x Rp. 0)
1.06.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN / TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD	154.520.300,00	123.190.000,00	(31.330.300,00)	79,72	Lokasi :
1.06.01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	154.520.300,00	123.190.000,00	(31.330.300,00)	79,72	
1.06.01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.02.07.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.02.07.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.02.07.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	Keuangan					
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 18.720.000)
1.06.01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.800.300,00	104.470.000,00	(31.330.300,00)	76,93	Rp. 18.720.000,00
1.06.01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	2.211.500,00	1.870.000,00	(341.500,00)	84,56	
1.06.01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.211.500,00	1.870.000,00	(341.500,00)	84,56	
1.06.01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.211.500,00	1.870.000,00	(341.500,00)	84,56	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 2.211.500)
1.06.01.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	81.988.800,00	81.600.000,00	(388.800,00)	99,53	Rp. 2.211.500,00
1.06.01.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.02.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 0)
1.06.01.2.02.07.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (1 paket x Rp. 36.000.000)
1.06.01.2.02.07.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Lembur (1 paket x Rp. 45.600.000)
1.06.01.2.02.07.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	388.800,00	0,00	(388.800,00)	0,00	
1.06.01.2.02.07.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	172.800,00	0,00	(172.800,00)	0,00	
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (1 paket x Rp. 172.800)
1.06.01.2.02.07.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	216.000,00	0,00	(216.000,00)	0,00	
						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (1 paket x Rp. 216.000)
1.06.01.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	51.600.000,00	21.000.000,00	(30.600.000,00)	40,70	
1.06.01.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.600.000,00	21.000.000,00	(30.600.000,00)	40,70	
1.06.01.2.02.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 21.000.000)
1.06.01.2.02.07.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 30.600.000)
1.06.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADAPERANGKAT DAERAH	47.458.400,00	44.756.000,00	(2.702.400,00)	94,31	
1.06.01.2.03.06	PENATUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	47.458.400,00	44.756.000,00	(2.702.400,00)	94,31	Lokasi :
1.06.01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	47.458.400,00	44.756.000,00	(2.702.400,00)	94,31	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.458.400,00	44.756.000,00	(2.702.400,00)	94,31	
1.06.01.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	796.000,00	796.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	796.000,00	796.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.03.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	796.000,00	796.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 796.000,00)
1.06.01.2.03.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	39.662.400,00	36.960.000,00	(2.702.400,00)	93,19	
1.06.01.2.03.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.360.000,00	36.960.000,00	(2.400.000,00)	93,90	
1.06.01.2.03.06.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	34.800.000,00	32.400.000,00	(2.400.000,00)	93,10	
						Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (1 paket x Rp. 34.800.000,00)
1.06.01.2.03.06.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Lembur (1 paket x Rp. 4.560.000,00)
1.06.01.2.03.06.5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan / Asuransi	302.400,00	0,00	(302.400,00)	0,00	
1.06.01.2.03.06.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	86.400,00	0,00	(86.400,00)	0,00	
						Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (1 paket x Rp. 86.400,00)
1.06.01.2.03.06.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	216.000,00	0,00	(216.000,00)	0,00	
						Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN (1 paket x Rp. 216.000,00)
1.06.01.2.03.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.03.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.03.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 7.000.000,00)
1.06.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	379.316.479,00	252.879.000,00	(126.437.479,00)	66,67	
1.06.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.681.066,00	9.400.000,00	(281.066,00)	97,10	Lokasi :
1.06.01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.681.066,00	9.400.000,00	(281.066,00)	97,10	
1.06.01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.681.066,00	9.400.000,00	(281.066,00)	97,10	
1.06.01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	9.681.066,00	9.400.000,00	(281.066,00)	97,10	
1.06.01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.681.066,00	9.400.000,00	(281.066,00)	97,10	
1.06.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.681.066,00	9.400.000,00	(281.066,00)	97,10	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (1 paket x Rp. 9.681.066,00)
1.06.01.2.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	52.140.358,00	52.089.000,00	(51.358,00)	99,90	Lokasi :
1.06.01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.140.358,00	52.089.000,00	(51.358,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.140.358,00	52.089.000,00	(51.358,00)	99,90	
1.06.01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	52.140.358,00	52.089.000,00	(51.358,00)	99,90	
1.06.01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.140.358,00	52.089.000,00	(51.358,00)	99,90	
1.06.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.740.358,00	31.689.000,00	(51.358,00)	99,84	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (1 paket x Rp. 31,740,358)
1.06.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (1 paket x Rp. 20,400,000)
1.06.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.366.927,00	19.120.000,00	(246.927,00)	98,73	Lokasi :
1.06.01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.366.927,00	19.120.000,00	(246.927,00)	98,73	
1.06.01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.366.927,00	19.120.000,00	(246.927,00)	98,73	
1.06.01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	19.366.927,00	19.120.000,00	(246.927,00)	98,73	
1.06.01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.366.927,00	19.120.000,00	(246.927,00)	98,73	
1.06.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.366.927,00	19.120.000,00	(246.927,00)	98,73	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (1 paket x Rp. 19,366,927)
1.06.01.2.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 26,880,000)
1.06.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.113.720,00	10.900.000,00	(12.213.720,00)	47,16	Lokasi :
1.06.01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.113.720,00	10.900.000,00	(12.213.720,00)	47,16	
1.06.01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.113.720,00	10.900.000,00	(12.213.720,00)	47,16	
1.06.01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	23.113.720,00	10.900.000,00	(12.213.720,00)	47,16	
1.06.01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.113.720,00	10.900.000,00	(12.213.720,00)	47,16	
1.06.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.113.720,00	10.900.000,00	(12.213.720,00)	47,16	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 23,113,720)
1.06.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.581.408,00	8.800.000,00	(10.781.408,00)	44,94	Lokasi :

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	19.581.408,00	8.800.000,00	(10.781.408,00)	44,94	
1.06.01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.581.408,00	8.800.000,00	(10.781.408,00)	44,94	
1.06.01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.581.408,00	8.800.000,00	(10.781.408,00)	44,94	
1.06.01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.581.408,00	8.800.000,00	(10.781.408,00)	44,94	
1.06.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	19.581.408,00	8.800.000,00	(10.781.408,00)	44,94	
						Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah (1 paket x Rp. 19.581,408)
1.06.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	228.553.000,00	125.690.000,00	(102.863.000,00)	54,99	Lokasi :
1.06.01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	228.553.000,00	125.690.000,00	(102.863.000,00)	54,99	
1.06.01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.553.000,00	125.690.000,00	(102.863.000,00)	54,99	
1.06.01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	228.553.000,00	125.690.000,00	(102.863.000,00)	54,99	
1.06.01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	228.553.000,00	125.690.000,00	(102.863.000,00)	54,99	
1.06.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	189.503.000,00	92.190.000,00	(97.313.000,00)	48,65	
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa (1 paket x Rp. 189,503,000)
1.06.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.550.000,00	7.000.000,00	(5.550.000,00)	55,78	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 12,550,000)
1.06.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 8,500,000)
1.06.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (1 paket x Rp. 18,000,000)
1.06.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH	600.188.000,00	595.000.000,00	(5.188.000,00)	99,14	
1.06.01.2.07.05	PENGADAAN MEBEL	48.000.000,00	47.800.000,00	(200.000,00)	99,58	Lokasi :
1.06.01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	48.000.000,00	47.800.000,00	(200.000,00)	99,58	
1.06.01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	47.800.000,00	(200.000,00)	99,58	
1.06.01.2.07.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	48.000.000,00	47.800.000,00	(200.000,00)	99,58	
1.06.01.2.07.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	48.000.000,00	47.800.000,00	(200.000,00)	99,58	
1.06.01.2.07.05.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	48.000.000,00	47.800.000,00	(200.000,00)	99,58	
						Belanja Modal Mebel (1 paket x Rp. 48,000,000)
1.06.01.2.07.09	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.01.2.07.09.5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.07.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.07.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.07.09.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.07.09.5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (1 paket x Rp. 330.000.000,00) Rp. 330.000.000,00
1.06.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	222.188.000,00	217.200.000,00	(4.988.000,00)	97,76	Lokasi :
1.06.01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	222.188.000,00	217.200.000,00	(4.988.000,00)	97,76	
1.06.01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.188.000,00	217.200.000,00	(4.988.000,00)	97,76	
1.06.01.2.07.11.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.000.000,00	35.700.000,00	(300.000,00)	99,17	
1.06.01.2.07.11.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	36.000.000,00	35.700.000,00	(300.000,00)	99,17	
1.06.01.2.07.11.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	36.000.000,00	35.700.000,00	(300.000,00)	99,17	
						Belanja Modal Alat Pendingin (1 paket x Rp. 36.000.000,00) Rp. 36.000.000,00
1.06.01.2.07.11.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.07.11.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.07.11.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Modal Peralatan Studio Audio (1 paket x Rp. 15.000.000,00) Rp. 15.000.000,00
1.06.01.2.07.11.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	171.188.000,00	166.500.000,00	(4.688.000,00)	97,26	
1.06.01.2.07.11.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	140.000.000,00	138.350.000,00	(1.650.000,00)	98,82	
1.06.01.2.07.11.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	140.000.000,00	138.350.000,00	(1.650.000,00)	98,82	
						Belanja Modal Personal Computer (1 paket x Rp. 140.000.000,00) Rp. 140.000.000,00
1.06.01.2.07.11.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	31.188.000,00	28.150.000,00	(3.038.000,00)	90,26	
1.06.01.2.07.11.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	31.188.000,00	28.150.000,00	(3.038.000,00)	90,26	
						Belanja Modal Peralatan Personal Computer (1 paket x Rp. 31.188.000,00) Rp. 31.188.000,00
1.06.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH	481.422.000,00	408.702.856,00	(72.719.144,00)	84,89	
1.06.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (1 paket x Rp. 8.000.000,00) Rp. 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	312.178.000,00	261.402.856,00	(50.775.144,00)	83,74	Lokasi :
1.06.01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	312.178.000,00	261.402.856,00	(50.775.144,00)	83,74	
1.06.01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.178.000,00	261.402.856,00	(50.775.144,00)	83,74	
1.06.01.2.08.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.000.000,00	2.255.000,00	(1.745.000,00)	56,38	
1.06.01.2.08.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	2.255.000,00	(1.745.000,00)	56,38	
1.06.01.2.08.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.000.000,00	2.255.000,00	(1.745.000,00)	56,38	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 4.000.000,00)
1.06.01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	308.178.000,00	259.147.856,00	(49.030.144,00)	84,09	
1.06.01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	308.178.000,00	259.147.856,00	(49.030.144,00)	84,09	
1.06.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	188.178.000,00	188.167.000,00	(11.000,00)	99,99	
						Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan (1 paket x Rp. 188.178.000,00)
1.06.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	120.000.000,00	70.980.856,00	(49.019.144,00)	59,15	
						Belanja Tagihan Listrik (1 paket x Rp. 120.000.000,00)
1.06.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	161.244.000,00	139.300.000,00	(21.944.000,00)	86,39	Lokasi :
1.06.01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	161.244.000,00	139.300.000,00	(21.944.000,00)	86,39	
1.06.01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.01.2.08.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa (1 paket x Rp. 0)
1.06.01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.244.000,00	139.300.000,00	(21.944.000,00)	86,39	
1.06.01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
1.06.01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
1.06.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
						Belanja Bahan-Bahan Lainnya (1 paket x Rp. 20.000.000,00)
1.06.01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	141.244.000,00	139.300.000,00	(1.944.000,00)	98,62	
1.06.01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	139.300.000,00	139.300.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (1 paket x Rp. 14.500.000,00)
1.06.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
						Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (1 paket x Rp. 24.000,000) Rp. 24.000.000,00
1.06.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (1 paket x Rp. 39.600,000) Rp. 39.600.000,00
1.06.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Keamanan (1 paket x Rp. 48.000,000) Rp. 48.000.000,00
1.06.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Tenaga Supir (1 paket x Rp. 0) Rp. 0,00
1.06.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (1 paket x Rp. 13.200,000) Rp. 13.200.000,00
1.06.01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan / Asuransi	1.944.000,00	0,00	(1.944.000,00)	0,00	
1.06.01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	864.000,00	0,00	(864.000,00)	0,00	
						Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (1 paket x Rp. 864,000) Rp. 864.000,00
1.06.01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	0,00	
						Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN (1 paket x Rp. 1.080,000) Rp. 1.080.000,00
1.06.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	590.060.300,00	551.249.035,00	(38.811.265,00)	93,42	
1.06.01.2.09.01	PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	358.056.330,00	342.951.510,00	(15.104.820,00)	95,78	Lokasi :
1.06.01.2.09.01.5.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	358.056.330,00	342.951.510,00	(15.104.820,00)	95,78	
1.06.01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	358.056.330,00	342.951.510,00	(15.104.820,00)	95,78	
1.06.01.2.09.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.01.2.09.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.01.2.09.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.01.2.09.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 0) Rp. 0,00
1.06.01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.056.330,00	342.951.510,00	(15.104.820,00)	95,78	
1.06.01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.298.200,00	12.530.000,00	(5.768.200,00)	68,48	
1.06.01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.298.200,00	12.530.000,00	(5.768.200,00)	68,48	
1.06.01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.298.200,00	12.530.000,00	(5.768.200,00)	68,48	
						Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (1 paket x Rp. 18.298,200) Rp. 18.298.200,00
1.06.01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	339.758.130,00	330.421.510,00	(9.336.620,00)	97,25	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	339.758.130,00	330.421.510,00	(9.336.620,00)	97,25	
1.06.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	339.758.130,00	330.421.510,00	(9.336.620,00)	97,25	
						Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (1 paket x Rp. 339,758,130)
1.06.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	181.283.970,00	164.927.525,00	(16.356.445,00)	90,98	Lokasi :
1.06.01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	181.283.970,00	164.927.525,00	(16.356.445,00)	90,98	
1.06.01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.283.970,00	164.927.525,00	(16.356.445,00)	90,98	
1.06.01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.531.800,00	4.505.612,00	(13.026.188,00)	25,70	
1.06.01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.531.800,00	4.505.612,00	(13.026.188,00)	25,70	
1.06.01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.531.800,00	4.505.612,00	(13.026.188,00)	25,70	
						Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (1 paket x Rp. 17,531,800)
1.06.01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	163.752.170,00	160.421.913,00	(3.330.257,00)	97,97	
1.06.01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	163.752.170,00	160.421.913,00	(3.330.257,00)	97,97	
1.06.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.927.170,00	25.844.388,00	(82.782,00)	99,68	
						Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (1 paket x Rp. 25,927,170)
1.06.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	98.000.000,00	94.752.525,00	(3.247.475,00)	96,69	
						Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (1 paket x Rp. 98,000,000)
1.06.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.825.000,00	39.825.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (1 paket x Rp. 39,825,000)
1.06.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	36.320.000,00	29.370.000,00	(6.950.000,00)	80,86	Lokasi :
1.06.01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	36.320.000,00	29.370.000,00	(6.950.000,00)	80,86	
1.06.01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.320.000,00	29.370.000,00	(6.950.000,00)	80,86	
1.06.01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	36.320.000,00	29.370.000,00	(6.950.000,00)	80,86	
1.06.01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.320.000,00	29.370.000,00	(6.950.000,00)	80,86	
1.06.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	36.320.000,00	29.370.000,00	(6.950.000,00)	80,86	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
						Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (1 paket x Rp. 36,320,000)
						Rp. 36.320.000,00
						Lokasi :
1.06.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	14.400.000,00	14.000.000,00	(400.000,00)	97,22	
1.06.01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.000.000,00	(400.000,00)	97,22	
1.06.01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.000.000,00	(400.000,00)	97,22	
1.06.01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.400.000,00	14.000.000,00	(400.000,00)	97,22	
1.06.01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.400.000,00	14.000.000,00	(400.000,00)	97,22	
1.06.01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.400.000,00	14.000.000,00	(400.000,00)	97,22	
						Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (1 paket x Rp. 14,400,000)
						Rp. 14.400.000,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	152.420.000,00	148.820.000,00	(3.600.000,00)	97,64	
1.06.02.2.02	PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA	26.195.000,00	26.195.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.02.01	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	26.195.000,00	26.195.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.195.000,00	26.195.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 0)
						0,00
1.06.02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.195.000,00	26.195.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 1,595,000)
						Rp. 1.595.000,00
1.06.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 4,250,000)
						Rp. 4.250.000,00
1.06.02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 5.450.000)	Rp. 5.450.000,00
1.06.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (1 paket x Rp. 400.000)	Rp. 400.000,00
1.06.02.2.02.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.02.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (1 paket x Rp. 3.000.000)	Rp. 3.000.000,00
1.06.02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 11.500.000)	Rp. 11.500.000,00
1.06.02.2.03	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN / KOTA	126.225.000,00	122.625.000,00	(3.600.000,00)	97,15		
1.06.02.2.03.01	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	26.990.000,00	26.990.000,00	0,00	100,00	Lokasi :	
1.06.02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.990.000,00	26.990.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06.02.2.03.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06.02.2.03.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06.02.2.03.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 0)	0,00
1.06.02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.990.000,00	26.990.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.940.000,00	10.940.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.940.000,00	10.940.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 5.415.000)	Rp. 5.415.000,00
1.06.02.2.03.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (1 paket x Rp. 5.525.000)	Rp. 5.525.000,00
1.06.02.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 4.150.000)	Rp. 4.150.000,00
1.06.02.2.03.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (1 paket x Rp. 400.000)	Rp. 400.000,00
1.06.02.2.03.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (1 paket x Rp. 3.000.000)	Rp. 3.000.000,00
1.06.02.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 8.500.000)	Rp. 8.500.000,00
1.06.02.2.03.02	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	100,00	Lokasi :	
1.06.02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 670.000)	Rp. 670.000,00
1.06.02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 5.000.000)	Rp. 5.000.000,00
1.06.02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial (1 paket x Rp. 36.000.000)	Rp. 36.000.000,00
1.06.02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00		
1.06.02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 1.650.000)	Rp. 1.650.000,00
1.06.02.2.03.04	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	55.915.000,00	52.315.000,00	(3.600.000,00)	93,56	Lokasi :	
1.06.02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	55.915.000,00	52.315.000,00	(3.600.000,00)	93,56		

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 1,010,000)
1.06.02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.905.000,00	51.305.000,00	(3.600.000,00)	93,44	
1.06.02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	9.405.000,00	9.405.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.405.000,00	9.405.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 3,655,000)
1.06.02.2.03.04.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (1 paket x Rp. 5,750,000)
1.06.02.2.03.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 5,400,000)
1.06.02.2.03.04.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (1 paket x Rp. 400,000)
1.06.02.2.03.04.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.04.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (1 paket x Rp. 5,500,000)
1.06.02.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.200.000,00	30.600.000,00	(3.600.000,00)	89,47	
1.06.02.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.200.000,00	30.600.000,00	(3.600.000,00)	89,47	
1.06.02.2.03.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.200.000,00	30.600.000,00	(3.600.000,00)	89,47	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 34,200,000)
1.06.02.2.03.04.5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.2.03.04.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.2.03.04.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.02.2.03.04.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (1 paket x Rp. 0) 0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.279.951.650,00	2.244.819.600,00	(35.132.050,00)	98,46	
1.06.04.2.01	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	1.544.075.000,00	1.537.389.700,00	(6.685.300,00)	99,57	
1.06.04.2.01.01	PENYEDIAAN PERMAKAMAN	160.562.000,00	155.551.700,00	(5.010.300,00)	96,88	Lokasi :
1.06.04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	160.562.000,00	155.551.700,00	(5.010.300,00)	96,88	
1.06.04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.912.000,00	5.912.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 2.412.000,00) Rp. 2.412.000,00
1.06.04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 3.500.000) Rp. 3.500.000,00
1.06.04.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	154.650.000,00	149.639.700,00	(5.010.300,00)	96,76	
1.06.04.2.01.01.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	154.650.000,00	149.639.700,00	(5.010.300,00)	96,76	
1.06.04.2.01.01.5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	154.650.000,00	149.639.700,00	(5.010.300,00)	96,76	
1.06.04.2.01.01.5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	154.650.000,00	149.639.700,00	(5.010.300,00)	96,76	
						Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu (1 paket x Rp. 154.650.000) Rp. 154.650.000,00
1.06.04.2.01.02	PENYEDIAAN SANDANG	13.328.000,00	13.328.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.328.000,00	13.328.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.478.000,00	4.478.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.603.000,00	1.603.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.603.000,00	1.603.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.603.000,00	1.603.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 1.603.000,00) Rp. 1.603.000,00
1.06.04.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 2.875.000,00) Rp. 2.875.000,00
1.06.04.2.01.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.02.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.02.5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.02.5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu (1 paket x Rp. 8.850.000,00) Rp. 8.850.000,00
1.06.04.2.01.03	PENYEDIAAN ALAT BANTU	194.151.000,00	192.476.000,00	(1.675.000,00)	99,14	Lokasi :
1.06.04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	194.151.000,00	192.476.000,00	(1.675.000,00)	99,14	
1.06.04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.956.000,00	3.956.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 1.206.000,00) Rp. 1.206.000,00
1.06.04.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 2.750.000,00) Rp. 2.750.000,00
1.06.04.2.01.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	190.195.000,00	188.520.000,00	(1.675.000,00)	99,12	
1.06.04.2.01.03.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	190.195.000,00	188.520.000,00	(1.675.000,00)	99,12	
1.06.04.2.01.03.5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	190.195.000,00	188.520.000,00	(1.675.000,00)	99,12	
1.06.04.2.01.03.5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	190.195.000,00	188.520.000,00	(1.675.000,00)	99,12	
						Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu (1 paket x Rp. 190.195.000,00) Rp. 190.195.000,00
1.06.04.2.01.05	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	324.606.000,00	324.606.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	324.606.000,00	324.606.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.04.2.01.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 3.630.000)
1.06.04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.976.000,00	320.976.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	87.156.000,00	87.156.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.156.000,00	87.156.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.656.000,00	19.656.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 19.656.000)
1.06.04.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 46.500.000)
1.06.04.2.01.05.5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Pakaian Olahraga (1 paket x Rp. 21.000.000)
1.06.04.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 4.850.000)
1.06.04.2.01.05.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Ahli (1 paket x Rp. 4.400.000)
1.06.04.2.01.05.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan (1 paket x Rp. 10.000.000)
1.06.04.2.01.05.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (1 paket x Rp. 24.000.000)
1.06.04.2.01.05.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (1 paket x Rp. 0)
1.06.04.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	174.070.000,00	174.070.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.04.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.070.000,00	174.070.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 55.500.000)
1.06.04.2.01.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	118.570.000,00	118.570.000,00	0,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 118.570.000)
1.06.04.2.01.05.5.1.02.05	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (1 paket x Rp. 16.500.000)
1.06.04.2.01.06	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	557.483.000,00	557.483.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	557.483.000,00	557.483.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 4.230.000)
1.06.04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.253.000,00	553.253.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	101.243.000,00	101.243.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	101.243.000,00	101.243.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.743.000,00	13.743.000,00	0,00	100,00	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 13.743.000)
1.06.04.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 52.500.000)
1.06.04.2.01.06.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (1 paket x Rp. 35.000.000)
1.06.04.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	116.750.000,00	116.750.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41.750.000,00	41.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.04.2.01.06.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	41.750.000,00	41.750.000,00	0,00	100,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli (1 paket x Rp. 41.750.000,00)
1.06.04.2.01.06.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.06.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (1 paket x Rp. 75.000.000,00)
1.06.04.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	335.260.000,00	335.260.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	335.260.000,00	335.260.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 205.000.000,00)
1.06.04.2.01.06.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	130.260.000,00	130.260.000,00	0,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 130.260.000,00)
1.06.04.2.01.08	PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	50.240.000,00	50.240.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	50.240.000,00	50.240.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.240.000,00	50.240.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	100,00	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 2.355.000,00)
1.06.04.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 5.650.000,00)
1.06.04.2.01.08.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (1 paket x Rp. 100.000,00)
1.06.04.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	42.135.000,00	42.135.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.135.000,00	42.135.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 12.075.000,00)
1.06.04.2.01.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.060.000,00	30.060.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 30,060,000) Rp. 30.060.000,00
1.06.04.2.01.09	PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	243.705.000,00	243.705.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	243.705.000,00	243.705.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.705.000,00	243.705.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	15.705.000,00	15.705.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.705.000,00	15.705.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 2,705,000) Rp. 2.705.000,00
1.06.04.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 13,000,000) Rp. 13.000.000,00
1.06.04.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.09.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial (1 paket x Rp. 228,000,000) Rp. 228.000.000,00
1.06.04.2.02	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV / AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	735.876.650,00	707.429.900,00	(28.446.750,00)	96,13	
1.06.04.2.02.02	PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	176.100.000,00	150.807.650,00	(25.292.350,00)	85,64	Lokasi :
1.06.04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	176.100.000,00	150.807.650,00	(25.292.350,00)	85,64	
1.06.04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.100.000,00	150.807.650,00	(25.292.350,00)	85,64	
1.06.04.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	27.700.000,00	18.807.650,00	(8.892.350,00)	67,90	
1.06.04.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.700.000,00	18.807.650,00	(8.892.350,00)	67,90	
1.06.04.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.580.000,00	2.290.000,00	(2.290.000,00)	50,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 4,580,000) Rp. 4.580.000,00
1.06.04.2.02.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	17.620.000,00	12.267.650,00	(5.352.350,00)	69,62	
						Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (1 paket x Rp. 17,620,000) Rp. 17.620.000,00
1.06.04.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	4.250.000,00	(1.250.000,00)	77,27	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 5,500,000) Rp. 5.500.000,00
1.06.04.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	146.400.000,00	132.000.000,00	(14.400.000,00)	90,16	
1.06.04.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	146.400.000,00	132.000.000,00	(14.400.000,00)	90,16	
1.06.04.2.02.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	38.400.000,00	24.000.000,00	(14.400.000,00)	62,50	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	Umum					
						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (1 paket x Rp. 38,400,000) Rp. 38.400.000,00
1.06.04.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial (1 paket x Rp. 108,000,000) Rp. 108.000.000,00
1.06.04.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.06.04.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.06.04.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 2,000,000) Rp. 2.000.000,00
1.06.04.2.02.03	PENYEDIAAN PERMAKAMAN	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 325,000) Rp. 325.000,00
1.06.04.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 875,000) Rp. 875.000,00
1.06.04.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.03.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.03.5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.03.5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (1 paket x Rp. 7,500,000) Rp. 7.500.000,00
1.06.04.2.02.03.5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.03.5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu (1 paket x Rp. 2,400,000) Rp. 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.04.2.02.08	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV / AIDS DAN NAPZA	311.485.000,00	311.485.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.04.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	311.485.000,00	311.485.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.08.5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.08.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.08.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.08.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 4.230.000,00) Rp. 4.230.000,00
1.06.04.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.255.000,00	307.255.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	80.475.000,00	80.475.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80.475.000,00	80.475.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 17.975.000,00) Rp. 17.975.000,00
1.06.04.2.02.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 52.500.000,00) Rp. 52.500.000,00
1.06.04.2.02.08.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (1 paket x Rp. 10.000.000,00) Rp. 10.000.000,00
1.06.04.2.02.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	85.950.000,00	85.950.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.08.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	45.950.000,00	45.950.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.08.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	100,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 17.200.000,00) Rp. 17.200.000,00
1.06.04.2.02.08.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Ahli (1 paket x Rp. 28.750.000,00) Rp. 28.750.000,00
1.06.04.2.02.08.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.08.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (1 paket x Rp. 40.000.000,00) Rp. 40.000.000,00
1.06.04.2.02.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	140.830.000,00	140.830.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	140.830.000,00	140.830.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.04.2.02.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.750.000,00	100.750.000,00	0,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 100.750.000)
1.06.04.2.02.08.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.080.000,00	40.080.000,00	0,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 40.080.000)
1.06.04.2.02.13	PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	237.191.650,00	234.037.250,00	(3.154.400,00)	98,67	Lokasi :
1.06.04.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	237.191.650,00	234.037.250,00	(3.154.400,00)	98,67	
1.06.04.2.02.13.5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	2.420.000,00	(1.210.000,00)	66,67	
1.06.04.2.02.13.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.630.000,00	2.420.000,00	(1.210.000,00)	66,67	
1.06.04.2.02.13.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.630.000,00	2.420.000,00	(1.210.000,00)	66,67	
1.06.04.2.02.13.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.630.000,00	2.420.000,00	(1.210.000,00)	66,67	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 3.630.000)
1.06.04.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.561.650,00	231.617.250,00	(1.944.400,00)	99,17	
1.06.04.2.02.13.5.1.02.01	Belanja Barang	15.417.250,00	15.417.250,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.417.250,00	15.417.250,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.13.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.367.250,00	5.367.250,00	0,00	100,00	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 5.367.250)
1.06.04.2.02.13.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 10.050.000)
1.06.04.2.02.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	198.844.400,00	196.900.000,00	(1.944.400,00)	99,02	
1.06.04.2.02.13.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	193.650.000,00	191.900.000,00	(1.750.000,00)	99,10	
1.06.04.2.02.13.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.650.000,00	14.900.000,00	(1.750.000,00)	89,49	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 16.650.000)
1.06.04.2.02.13.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	163.800.000,00	163.800.000,00	0,00	100,00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial (1 paket x Rp. 163.800.000)
1.06.04.2.02.13.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (1 paket x Rp. 12.000.000)
1.06.04.2.02.13.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (1 paket x Rp. 1.200.000)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.04.2.02.13.5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan / Asuransi	194.400,00	0,00	(194.400,00)	0,00	
1.06.04.2.02.13.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	86.400,00	0,00	(86.400,00)	0,00	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (1 paket x Rp. 86.400)
1.06.04.2.02.13.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	108.000,00	0,00	(108.000,00)	0,00	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN (1 paket x Rp. 108.000)
1.06.04.2.02.13.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.13.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (1 paket x Rp. 5.000.000)
1.06.04.2.02.13.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.13.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.13.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 19.300.000)
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.874.882.750,00	3.572.208.750,00	(302.674.000,00)	92,19	
1.06.05.2.01	PEMELIHARAAN ANAK - ANAK TERLANTAR	93.046.750,00	93.046.750,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.01.01	PENJANGKAUAN ANAK - ANAK TERLANTAR	93.046.750,00	93.046.750,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	93.046.750,00	93.046.750,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.046.750,00	93.046.750,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	61.396.750,00	61.396.750,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	61.396.750,00	61.396.750,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.396.750,00	13.396.750,00	0,00	100,00	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 13.396.750)
1.06.05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 18.000.000)
1.06.05.2.01.01.5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) (1 paket x Rp. 30.000.000)
1.06.05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 31.650.000)
1.06.05.2.02	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.781.836.000,00	3.479.162.000,00	(302.674.000,00)	92,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.05.2.02.01	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	686.135.000,00	652.540.000,00	(33.595.000,00)	95,10	Lokasi :
1.06.05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	686.135.000,00	652.540.000,00	(33.595.000,00)	95,10	
1.06.05.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 1,010,000) Rp. 1.010.000,00
1.06.05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.125.000,00	651.530.000,00	(33.595.000,00)	95,10	
1.06.05.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	74.135.000,00	70.630.000,00	(3.505.000,00)	95,27	
1.06.05.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	74.135.000,00	70.630.000,00	(3.505.000,00)	95,27	
1.06.05.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.635.000,00	23.130.000,00	(3.505.000,00)	86,84	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 26.635.000) Rp. 26.635.000,00
1.06.05.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 22.500,000) Rp. 22.500.000,00
1.06.05.2.02.01.5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH (1 paket x Rp. 25.000,000) Rp. 25.000.000,00
1.06.05.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	552.300.000,00	541.900.000,00	(10.400.000,00)	98,12	
1.06.05.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	535.800.000,00	525.400.000,00	(10.400.000,00)	98,06	
1.06.05.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.500.000,00	11.300.000,00	(9.200.000,00)	55,12	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 20.500,000) Rp. 20.500.000,00
1.06.05.2.02.01.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	509.400.000,00	509.400.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial (1 paket x Rp. 509.400,000) Rp. 509.400.000,00
1.06.05.2.02.01.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00	
						Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (1 paket x Rp. 2.400,000) Rp. 2.400.000,00
1.06.05.2.02.01.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Lembur (1 paket x Rp. 3.500,000) Rp. 3.500.000,00
1.06.05.2.02.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.02.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
						Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (1 paket x Rp. 16.500.000)	Rp. 16.500.000,00
1.06.05.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.690.000,00	39.000.000,00	(19.690.000,00)	66,45		
1.06.05.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.690.000,00	39.000.000,00	(19.690.000,00)	66,45		
1.06.05.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.000.000,00	39.000.000,00	(8.000.000,00)	82,98		
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 47.000.000)	Rp. 47.000.000,00
1.06.05.2.02.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.690.000,00	0,00	(11.690.000,00)	0,00		
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 11.690.000)	Rp. 11.690.000,00
1.06.05.2.02.02	PENGLOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.621.020.000,00	1.614.640.000,00	(6.380.000,00)	99,61	Lokasi :	
1.06.05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.621.020.000,00	1.614.640.000,00	(6.380.000,00)	99,61		
1.06.05.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00		
1.06.05.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00		
1.06.05.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00		
1.06.05.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 1.610.000)	Rp. 1.610.000,00
1.06.05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.619.410.000,00	1.613.030.000,00	(6.380.000,00)	99,61		
1.06.05.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	200.800.000,00	200.800.000,00	0,00	100,00		
1.06.05.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	200.800.000,00	200.800.000,00	0,00	100,00		
1.06.05.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 8.300.000)	Rp. 8.300.000,00
1.06.05.2.02.02.5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	192.500.000,00	192.500.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) (1 paket x Rp. 192.500.000)	Rp. 192.500.000,00
1.06.05.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	681.600.000,00	675.800.000,00	(5.800.000,00)	99,15		
1.06.05.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	537.600.000,00	531.800.000,00	(5.800.000,00)	98,92		
1.06.05.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.800.000,00	62.000.000,00	(5.800.000,00)	91,45		
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 67.800.000)	Rp. 67.800.000,00
1.06.05.2.02.02.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	452.400.000,00	452.400.000,00	0,00	100,00		
						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial (1 paket x Rp. 452.400.000)	Rp. 452.400.000,00
1.06.05.2.02.02.5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
						Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (1 paket x Rp. 12.000.000,00) Rp. 12.000.000,00
1.06.05.2.02.02.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (1 paket x Rp. 5.400.000,00) Rp. 5.400.000,00
1.06.05.2.02.02.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.02.02.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (1 paket x Rp. 144.000.000,00) Rp. 144.000.000,00
1.06.05.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	737.010.000,00	736.430.000,00	(580.000,00)	99,92	
1.06.05.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	737.010.000,00	736.430.000,00	(580.000,00)	99,92	
1.06.05.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	154.300.000,00	154.300.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 154.300.000,00) Rp. 154.300.000,00
1.06.05.2.02.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	350.130.000,00	350.130.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 350.130.000,00) Rp. 350.130.000,00
1.06.05.2.02.02.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	232.580.000,00	232.000.000,00	(580.000,00)	99,75	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (1 paket x Rp. 232.580.000,00) Rp. 232.580.000,00
1.06.05.2.02.03	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.062.684.000,00	870.005.000,00	(192.679.000,00)	81,87	Lokasi :
1.06.05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.062.684.000,00	870.005.000,00	(192.679.000,00)	81,87	
1.06.05.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.05.2.02.03.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.05.2.02.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.05.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 0) Rp. 0,00
1.06.05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.684.000,00	75.005.000,00	(42.679.000,00)	63,73	
1.06.05.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	11.370.000,00	10.505.000,00	(865.000,00)	92,39	
1.06.05.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.370.000,00	10.505.000,00	(865.000,00)	92,39	
1.06.05.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.370.000,00	10.505.000,00	(865.000,00)	92,39	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 11.370.000,00) Rp. 11.370.000,00
1.06.05.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	52.300.000,00	44.000.000,00	(8.300.000,00)	84,13	
1.06.05.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	52.300.000,00	44.000.000,00	(8.300.000,00)	84,13	
1.06.05.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.100.000,00	3.900.000,00	(8.200.000,00)	32,23	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 12.100.000,00) Rp. 12.100.000,00
1.06.05.2.02.03.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial (1 paket x Rp. 40.000.000,00) Rp. 40.000.000,00
1.06.05.2.02.03.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00	
						Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (1 paket x Rp. 200.000,00) Rp. 200.000,00
1.06.05.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.014.000,00	20.500.000,00	(33.514.000,00)	37,95	
1.06.05.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.014.000,00	20.500.000,00	(33.514.000,00)	37,95	
1.06.05.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.600.000,00	5.500.000,00	(8.100.000,00)	40,44	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 13.600.000,00) Rp. 13.600.000,00
1.06.05.2.02.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.414.000,00	15.000.000,00	(25.414.000,00)	37,12	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 40.414.000,00) Rp. 40.414.000,00
1.06.05.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	945.000.000,00	795.000.000,00	(150.000.000,00)	84,13	
1.06.05.2.02.03.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	945.000.000,00	795.000.000,00	(150.000.000,00)	84,13	
1.06.05.2.02.03.5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	945.000.000,00	795.000.000,00	(150.000.000,00)	84,13	
1.06.05.2.02.03.5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	945.000.000,00	795.000.000,00	(150.000.000,00)	84,13	
						Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (1 paket x Rp. 945.000.000,00) Rp. 945.000.000,00
1.06.05.2.02.04	FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	411.997.000,00	341.977.000,00	(70.020.000,00)	83,00	Lokasi :
1.06.05.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	411.997.000,00	341.977.000,00	(70.020.000,00)	83,00	
1.06.05.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.047.000,00	47.837.000,00	(68.210.000,00)	41,22	
1.06.05.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	3.937.000,00	3.937.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.937.000,00	3.937.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.937.000,00	3.937.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 3.937.000,00) Rp. 3.937.000,00
1.06.05.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	29.500.000,00	10.000.000,00	(19.500.000,00)	33,90	
1.06.05.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.500.000,00	10.000.000,00	(19.500.000,00)	33,90	
1.06.05.2.02.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.700.000,00	3.800.000,00	(7.900.000,00)	32,48	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 11.700.000,00) Rp. 11.700.000,00
1.06.05.2.02.04.5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	16.000.000,00	6.000.000,00	(10.000.000,00)	37,50	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial (1 paket x Rp. 16.000.000,00) Rp. 16.000.000,00
1.06.05.2.02.04.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.800.000,00	200.000,00	(1.600.000,00)	11,11	
						Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (1 paket x Rp. 1.800.000,00) Rp. 1.800.000,00
1.06.05.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	82.610.000,00	33.900.000,00	(48.710.000,00)	41,04	
1.06.05.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.610.000,00	33.900.000,00	(48.710.000,00)	41,04	
1.06.05.2.02.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.150.000,00	15.400.000,00	(3.750.000,00)	80,42	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 19.150.000,00) Rp. 19.150.000,00
1.06.05.2.02.04.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	63.460.000,00	18.500.000,00	(44.960.000,00)	29,15	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 63.460.000,00) Rp. 63.460.000,00
1.06.05.2.02.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	295.950.000,00	294.140.000,00	(1.810.000,00)	99,39	
1.06.05.2.02.04.5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	295.950.000,00	294.140.000,00	(1.810.000,00)	99,39	
1.06.05.2.02.04.5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	295.950.000,00	294.140.000,00	(1.810.000,00)	99,39	
1.06.05.2.02.04.5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	295.950.000,00	294.140.000,00	(1.810.000,00)	99,39	
						Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat (1 paket x Rp. 295.950.000,00) Rp. 295.950.000,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	857.840.250,00	857.149.750,00	(690.500,00)	99,92	
1.06.06.2.01	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN / KOTA	721.853.000,00	721.162.500,00	(690.500,00)	99,90	
1.06.06.2.01.01	PENYEDIAAN MAKANAN	700.504.000,00	699.813.500,00	(690.500,00)	99,90	Lokasi :
1.06.06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	700.504.000,00	699.813.500,00	(690.500,00)	99,90	
1.06.06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 5.640.000,00) Rp. 5.640.000,00
1.06.06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.864.000,00	694.173.500,00	(690.500,00)	99,90	
1.06.06.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	593.614.000,00	592.923.500,00	(690.500,00)	99,88	
1.06.06.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	593.614.000,00	592.923.500,00	(690.500,00)	99,88	
1.06.06.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.710.000,00	9.710.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 9.710.000,00) Rp. 9.710.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.06.2.01.01.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	583.904.000,00	583.213.500,00	(690.500,00)	99,88	
						Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (1 paket x Rp. 583,904,000) Rp. 583.904.000,00
1.06.06.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	101.250.000,00	101.250.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	101.250.000,00	101.250.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.01.5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	101.250.000,00	101.250.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana (1 paket x Rp. 101,250,000) Rp. 101.250.000,00
1.06.06.2.01.05	PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	21.349.000,00	21.349.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.349.000,00	21.349.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.349.000,00	21.349.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	3.679.000,00	3.679.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.679.000,00	3.679.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	679.000,00	679.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 679,000) Rp. 679.000,00
1.06.06.2.01.05.5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Pakaian Olahraga (1 paket x Rp. 3,000,000) Rp. 3.000.000,00
1.06.06.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 4,650,000) Rp. 4.650.000,00
1.06.06.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 3,000,000) Rp. 3.000.000,00
1.06.06.2.01.05.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (1 paket x Rp. 10,020,000) Rp. 10.020.000,00
1.06.06.2.02	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	135.987.250,00	135.987.250,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.01	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA	47.495.900,00	47.495.900,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.495.900,00	47.495.900,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.06.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.06.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.06.2.02.01.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.06.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 0) 0,00
1.06.06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.495.900,00	47.495.900,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.015.900,00	15.015.900,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.015.900,00	15.015.900,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.015.900,00	4.015.900,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 4.015.900) Rp. 4.015.900,00
1.06.06.2.02.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (1 paket x Rp. 3.000.000) Rp. 3.000.000,00
1.06.06.2.02.01.5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Pakaian Olahraga (1 paket x Rp. 8.000.000) Rp. 8.000.000,00
1.06.06.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.495.000,00	10.495.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 1.400.000) Rp. 1.400.000,00
1.06.06.2.02.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Ahli (1 paket x Rp. 5.500.000) Rp. 5.500.000,00
1.06.06.2.02.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.01.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (1 paket x Rp. 3.595.000) Rp. 3.595.000,00
1.06.06.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.985.000,00	21.985.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.985.000,00	21.985.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.260.000,00	14.260.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa (1 paket x Rp. 14.260.000) Rp. 14.260.000,00
1.06.06.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 7.725.000) Rp. 7.725.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.06.2.02.02	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	88.491.350,00	88.491.350,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	88.491.350,00	88.491.350,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.06.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.06.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.06.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (1 paket x Rp. 0) 0,00
1.06.06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.491.350,00	88.491.350,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	38.991.350,00	38.991.350,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.991.350,00	38.991.350,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.191.350,00	1.191.350,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 1.191.350) Rp. 1.191.350,00
1.06.06.2.02.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (1 paket x Rp. 33.000.000) Rp. 33.000.000,00
1.06.06.2.02.02.5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Pakaian Olahraga (1 paket x Rp. 4.800.000) Rp. 4.800.000,00
1.06.06.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 14.000.000) Rp. 14.000.000,00
1.06.06.2.02.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Ahli (1 paket x Rp. 5.500.000) Rp. 5.500.000,00
1.06.06.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 paket x Rp. 30.000.000) Rp. 30.000.000,00
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	44.996.200,00	44.996.200,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN / KOTA	44.996.200,00	44.996.200,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.02	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN / KOTA	31.496.200,00	31.496.200,00	0,00	100,00	Lokasi :

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.496.200,00	31.496.200,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.496.200,00	31.496.200,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.496.200,00	4.496.200,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.496.200,00	4.496.200,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (1 paket x Rp. 1.800,000) Rp. 1.800.000,00
1.06.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.052.500,00	2.052.500,00	0,00	100,00	
						Belanja Bahan-Bahan Lainnya (1 paket x Rp. 2.052,500) Rp. 2.052.500,00
1.06.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	163.700,00	163.700,00	0,00	100,00	
						Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (1 paket x Rp. 163,700) Rp. 163.700,00
1.06.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (1 paket x Rp. 480,000) Rp. 480.000,00
1.06.07.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.02.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (1 paket x Rp. 27,000,000) Rp. 27.000.000,00
1.06.07.2.01.03	PENGAMANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN / KOTA	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	Lokasi :
1.06.07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.03.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) (1 paket x Rp. 1.500,000) Rp. 1.500.000,00
1.06.07.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.07.2.01.03.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
						Belanja Jasa Tenaga Keamanan (1 paket x Rp. 12,000,000) Rp. 12.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	14.672.647.504,00	13.937.638.828,00	(735.008.676,00)	94,99	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.672.647.504,00)	(13.937.638.828,00)	735.008.676,00	94,99	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	PENJELASAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.672.647.504,00)	(13.937.638.828,00)	735.008.676,00	94,99	

SERANG, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

H. TOYALIS, S.Kep., M.Kes.
NIP. 196404131986031017