



Dr. dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME
BUPATI KEPULAUAN TALAUD



MOKTAR ARUNDE PARAPAGA
WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD



**PERATURAN BUPATI
KEPULAUAN TALAUD**

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah);

- b. belanja sebesar Rp893.428.792.194,55 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat koma lima lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. belanja operasi sebesar Rp545.761.833.515,55 (lima ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas koma lima lima rupiah);
 2. belanja modal sebesar Rp188.704.745.748,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
 3. belanja tidak terduga sebesar Rp1.494.368.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 4. belanja transfer sebesar Rp157.467.844.931,00 (seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- c. pembiayaan yang terdiri dari:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp65.106.141.194,47 (enam puluh lima miliar seratus enam juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma empat tujuh rupiah);
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19.202.492.211,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah); dan
 3. pembiayaan neto sebesar Rp45.903.648.983,47 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma empat tujuh rupiah);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp860.465.856.553,04 (delapan ratus enam puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga koma nol empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp31.114.812.746,04 (tiga puluh satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh enam koma nol empat rupiah);
 2. pendapatan transfer Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp824.400.088.778,00 (delapan ratus dua puluh empat miliar empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang sah sebesar Rp4.950.955.029,00 (empat

- d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp12.940.713.341,96 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh satu koma sembilan enam rupiah).

Pasal 2

- (1) Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane

pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELIA ENGELBERT LASUT

Diundangkan di Melonguane

pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

YOHANIS BAPTISTA KRISTO KAMAGI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024
NOMOR 12

LAMPIRAN I

Lampiran I : Perbup Kepulauan Talaud
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	%
4	Pendapatan Daerah	879,381,388,223.00	860,465,856,553.04	(18,915,531,669.96)	97.85
4.1	Pendapatan Asli daerah (PAD)	45,000,000,000.00	31,114,812,746.04	(13,885,187,253.96)	69.14
4.1.01	Pajak Daerah	11,450,982,419.00	7,449,155,343.00	(4,001,827,076.00)	65.05
4.1.02	Retribusi Daerah	22,719,570,968.00	17,357,936,872.00	(5,361,634,096.00)	76.40
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,000,000,000.00	1,004,232,614.00	4,232,614.00	100.42
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9,829,446,613.00	5,303,487,917.04	(4,525,958,695.96)	53.96
4.2	Pendapatan Transfer	829,687,297,327.00	824,400,088,778.00	(5,287,208,549.00)	99.36
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	810,102,159,000.00	804,233,228,422.00	(5,868,930,578.00)	99.28
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19,585,138,327.00	20,166,860,356.00	581,722,029.00	102.97
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4,694,090,896.00	4,950,955,029.00	256,864,133.00	105.47
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4,694,090,896.00	4,950,955,029.00	256,864,133.00	105.47
5	Belanja	970,723,091,486.00	893,428,792,194.55	(77,294,299,291.45)	92.04
5.1	Belanja Operasi	580,031,787,004.00	545,761,833,515.55	(34,269,953,488.45)	94.09
5.1.01	Belanja Pegawai	331,650,826,529.00	328,009,766,016.00	(3,641,060,513.00)	98.90
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202,443,197,441.00	182,471,969,816.55	(19,971,227,624.45)	90.13
5.1.03	Belanja Bunga	2,445,000,000.00	2,379,246,861.00	(65,753,139.00)	97.31
5.1.04	Belanja Subsidi	361,064,611.00	359,517,500.00	(1,547,111.00)	99.57
5.1.05	Belanja Hibah	29,382,518,923.00	24,500,244,322.00	(4,882,274,601.00)	83.38
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13,749,179,500.00	8,041,089,000.00	(5,708,090,500.00)	58.48
5.2	Belanja Modal	230,114,805,396.00	188,704,745,748.00	(41,410,059,648.00)	82.00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,552,905,666.00	46,957,645,967.00	(7,595,259,699.00)	86.08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104,202,557,547.00	76,425,920,034.00	(27,776,637,513.00)	73.34
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71,017,802,058.00	65,307,699,747.00	(5,710,102,311.00)	91.96
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	341,540,125.00	13,480,000.00	(328,060,125.00)	3.95
5.3	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,494,368,000.00	(505,632,000.00)	74.72
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,494,368,000.00	(505,632,000.00)	74.72
5.4	Belanja Transfer	158,576,499,086.00	157,467,844,931.00	(1,108,654,155.00)	99.30
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,417,055,339.00	2,273,411,931.00	(1,143,643,408.00)	66.53
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	155,159,443,747.00	155,194,433,000.00	34,989,253.00	100.02
	Surplus/Defisit	(91,341,703,263.00)	(32,962,935,641.51)	(58,378,767,621.49)	36.09
6	Pembiayaan	130,741,703,263	84,308,633,405	(46,433,069,857.53)	64.48
6.1	Penerimaan Pembiayaan	111,041,703,263.00	65,106,141,194.47	(45,935,562,068.53)	58.63
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22,877,454,245.00	22,143,062,926.47	(734,391,318.53)	96.79
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	88,164,249,018.00	42,963,078,268.00	(45,201,170,750.00)	48.73
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	19,700,000,000.00	19,202,492,211.00	(497,507,789.00)	97.47
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19,700,000,000.00	19,202,492,211.00	(497,507,789.00)	97.47
	Pembiayaan Netto	91,341,703,263.00	45,903,648,983.47	45,438,054,279.53	50.25
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0.00	12,940,713,341.96	12,940,713,341.96	0.00



LAMPIRAN I.1

LAMPIRAN I.1

Pendidikan

Lampiran I.1 : Perbup Kepulauan Talaud
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN
SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00		
00.0.00.00.4.1.04.05	Jasa Giro	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00		
00.0.00.00.4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00		
00.0.00.00.4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	195.768.245.745,00	182.089.335.367,00	(13.678.910.378,00)	93,01		
0	Non Program	0,00	23.362.283.888,00	23.362.283.888,00	0,00		
00.00.00	Non Kegiatan	0,00	23.362.283.888,00	23.362.283.888,00	0,00		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	23.362.283.888,00	23.362.283.888,00	0,00		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	21.908.080.637,00	21.908.080.637,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.298.518.101,00	16.298.518.101,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	3.553.666.800,00	3.553.666.800,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	3.553.666.800,00	3.553.666.800,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	3.553.666.800,00	3.553.666.800,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	12.744.851.301,00	12.744.851.301,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	12.744.851.301,00	12.744.851.301,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	12.744.851.301,00	12.744.851.301,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.05	Belanja Hibah	0,00	5.609.562.536,00	5.609.562.536,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	5.609.562.536,00	5.609.562.536,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	5.609.562.536,00	5.609.562.536,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	5.609.562.536,00	5.609.562.536,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
00.0.00.00.5.2	BELANJA MODAL	0,00	1.454.203.251,00	1.454.203.251,00	0,00		
00.0.00.00.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.454.203.251,00	1.454.203.251,00	0,00		
00.0.00.00.5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	1.454.203.251,00	1.454.203.251,00	0,00		
00.0.00.00.5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00	1.454.203.251,00	1.454.203.251,00	0,00		
00.0.00.00.5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	0,00	1.454.203.251,00	1.454.203.251,00	0,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.573.230.476,00	130.209.855.878,00	(2.363.374.598,00)	98,22		
01.02.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129.641.238.741,00	127.837.420.846,00	(1.803.817.895,00)	98,61		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	129.641.238.741,00	127.837.420.846,00	(1.803.817.895,00)	98,61		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	129.641.238.741,00	127.837.420.846,00	(1.803.817.895,00)	98,61		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	129.641.238.741,00	127.837.420.846,00	(1.803.817.895,00)	98,61		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	91.012.430.214,00	90.117.198.363,00	(895.231.851,00)	99,02		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	69.274.938.679,00	69.055.059.541,00	(219.879.138,00)	99,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	65.386.203.358,00	65.349.901.041,00	(36.302.317,00)	99,94		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.888.735.321,00	3.705.158.500,00	(183.576.821,00)	95,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	7.152.776.566,00	6.991.912.404,00	(160.864.162,00)	97,75		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	6.704.205.666,00	6.694.550.444,00	(9.655.222,00)	99,86		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	448.570.900,00	297.361.960,00	(151.208.940,00)	66,29		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	214.110.000,00	213.570.000,00	(540.000,00)	99,75		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	214.110.000,00	213.570.000,00	(540.000,00)	99,75		
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.245.974.000,00	5.244.375.000,00	(1.599.000,00)	99,97		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.245.974.000,00	5.244.375.000,00	(1.599.000,00)	99,97		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.094.669.161,00	919.447.000,00	(175.222.161,00)	83,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	695.037.000,00	689.122.000,00	(5.915.000,00)	99,15		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	399.632.161,00	230.325.000,00	(169.307.161,00)	57,63		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	4.356.022.474,00	4.173.854.280,00	(182.168.194,00)	95,82		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.959.708.340,00	3.951.886.980,00	(7.821.360,00)	99,80		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	396.314.134,00	221.967.300,00	(174.346.834,00)	56,01		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	111.931.524,00	111.098.600,00	(832.924,00)	99,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	111.931.524,00	111.098.600,00	(832.924,00)	99,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.169.712,00	1.021.949,00	(147.763,00)	87,37		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.078.794,00	978.267,00	(100.527,00)	90,68		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	90.918,00	43.682,00	(47.236,00)	48,05		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.971.878.050,00	2.837.129.803,00	(134.748.247,00)	95,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.677.351.955,00	2.675.235.672,00	(2.116.283,00)	99,92		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	294.526.095,00	161.894.131,00	(132.631.964,00)	54,97		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	147.240.484,00	142.432.754,00	(4.807.730,00)	96,73		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	134.057.252,00	133.995.554,00	(61.698,00)	99,95		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	13.183.232,00	8.437.200,00	(4.746.032,00)	64,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	441.719.564,00	427.297.032,00	(14.422.532,00)	96,73		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	402.171.718,00	401.986.617,00	(185.101,00)	99,95		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	39.547.846,00	25.310.415,00	(14.237.431,00)	64,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.457.035.395,00	8.249.678.783,00	(207.356.612,00)	97,55		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.434.000.779,00	8.226.644.167,00	(207.356.612,00)	97,54		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.434.000.779,00	8.226.644.167,00	(207.356.612,00)	97,54		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	23.034.616,00	23.034.616,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	23.034.616,00	23.034.616,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.171.773.132,00	29.470.543.700,00	(701.229.432,00)	97,68		
01.2.02.01.5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	28.197.873.932,00	28.197.663.100,00	(210.832,00)	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	28.197.873.932,00	28.197.663.100,00	(210.832,00)	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.374.399.200,00	851.091.600,00	(523.307.600,00)	61,92		
01.2.02.01.5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.374.399.200,00	851.091.600,00	(523.307.600,00)	61,92		
01.2.02.01.5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	599.500.000,00	421.789.000,00	(177.711.000,00)	70,36		
01.2.02.01.5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	599.500.000,00	421.789.000,00	(177.711.000,00)	70,36		
01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141.875.000,00	140.640.109,00	(1.234.891,00)	99,13		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	141.875.000,00	140.640.109,00	(1.234.891,00)	99,13		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	141.875.000,00	140.640.109,00	(1.234.891,00)	99,13		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.875.000,00	140.640.109,00	(1.234.891,00)	99,13		
01.2.05.02.5.1.02.01	Belanja Barang	141.875.000,00	140.640.109,00	(1.234.891,00)	99,13		
01.2.05.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	141.875.000,00	140.640.109,00	(1.234.891,00)	99,13		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	89.875.000,00	89.800.000,00	(75.000,00)	99,92		
01.2.05.02.5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	52.000.000,00	50.840.109,00	(1.159.891,00)	97,77		
01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.812.615.800,00	1.540.339.651,00	(272.276.149,00)	84,98		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	673.456.800,00	586.394.700,00	(87.062.100,00)	87,07		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	673.456.800,00	586.394.700,00	(87.062.100,00)	87,07		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.456.800,00	586.394.700,00	(87.062.100,00)	87,07		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	673.456.800,00	586.394.700,00	(87.062.100,00)	87,07		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	673.456.800,00	586.394.700,00	(87.062.100,00)	87,07		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	170.090.000,00	146.392.900,00	(23.697.100,00)	86,07		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	190.590.000,00	163.326.100,00	(27.263.900,00)	85,69		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	169.435.000,00	146.394.750,00	(23.040.250,00)	86,40		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	143.341.800,00	130.280.950,00	(13.060.850,00)	90,89		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.600.000,00	6.555.000,00	(45.000,00)	99,32		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.555.000,00	(45.000,00)	99,32		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.555.000,00	(45.000,00)	99,32		
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	6.600.000,00	6.555.000,00	(45.000,00)	99,32		
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.600.000,00	6.555.000,00	(45.000,00)	99,32		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.190.000,00	3.150.000,00	(40.000,00)	98,75		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.410.000,00	3.405.000,00	(5.000,00)	99,85		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	208.100.000,00	174.474.426,00	(33.625.574,00)	83,84		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	208.100.000,00	174.474.426,00	(33.625.574,00)	83,84		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.100.000,00	174.474.426,00	(33.625.574,00)	83,84		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	208.100.000,00	174.474.426,00	(33.625.574,00)	83,84		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	208.100.000,00	174.474.426,00	(33.625.574,00)	83,84		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	208.100.000,00	174.474.426,00	(33.625.574,00)	83,84		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	924.459.000,00	772.915.525,00	(151.543.475,00)	83,61		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	924.459.000,00	772.915.525,00	(151.543.475,00)	83,61		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	924.459.000,00	772.915.525,00	(151.543.475,00)	83,61		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	265.135.000,00	220.636.000,00	(44.499.000,00)	83,22		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	265.135.000,00	220.636.000,00	(44.499.000,00)	83,22		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240.135.000,00	195.656.000,00	(44.479.000,00)	81,48		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25.000.000,00	24.980.000,00	(20.000,00)	99,92		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	659.324.000,00	552.279.525,00	(107.044.475,00)	83,76		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	659.324.000,00	552.279.525,00	(107.044.475,00)	83,76		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	288.454.000,00	262.436.325,00	(26.017.675,00)	90,98		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	370.870.000,00	289.843.200,00	(81.026.800,00)	78,15		
01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	197.545.000,00	196.979.000,00	(566.000,00)	99,71		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.545.000,00	196.979.000,00	(566.000,00)	99,71		
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	197.545.000,00	196.979.000,00	(566.000,00)	99,71		
01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.545.000,00	196.979.000,00	(566.000,00)	99,71		
01.2.07.11.5.1.02.01	Belanja Barang	133.425.000,00	133.118.000,00	(307.000,00)	99,77		
01.2.07.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	133.425.000,00	133.118.000,00	(307.000,00)	99,77		
01.2.07.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	320.000,00	270.000,00	(50.000,00)	84,38		
01.2.07.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	485.000,00	470.000,00	(15.000,00)	96,91		
01.2.07.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.620.000,00	2.380.000,00	(240.000,00)	90,84		
01.2.07.11.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	130.000.000,00	129.998.000,00	(2.000,00)	100,00		
01.2.07.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	50.000.000,00	49.961.000,00	(39.000,00)	99,92		
01.2.07.11.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	49.961.000,00	(39.000,00)	99,92		
01.2.07.11.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	20.000.000,00	19.991.000,00	(9.000,00)	99,96		
01.2.07.11.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000,00)	99,90		
01.2.07.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.120.000,00	13.900.000,00	(220.000,00)	98,44		
01.2.07.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.120.000,00	13.900.000,00	(220.000,00)	98,44		
01.2.07.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.120.000,00	13.900.000,00	(220.000,00)	98,44		
01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.830.000,00	237.638.272,00	(212.191.728,00)	52,83		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.830.000,00	92.138.272,00	(75.691.728,00)	54,90		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	167.830.000,00	92.138.272,00	(75.691.728,00)	54,90		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.830.000,00	92.138.272,00	(75.691.728,00)	54,90		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	167.830.000,00	92.138.272,00	(75.691.728,00)	54,90		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	167.830.000,00	92.138.272,00	(75.691.728,00)	54,90		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0,00		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	167.410.000,00	92.138.272,00	(75.271.728,00)	55,04		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	282.000.000,00	145.500.000,00	(136.500.000,00)	51,60		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	282.000.000,00	145.500.000,00	(136.500.000,00)	51,60		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.000.000,00	145.500.000,00	(136.500.000,00)	51,60		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	282.000.000,00	145.500.000,00	(136.500.000,00)	51,60		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	282.000.000,00	145.500.000,00	(136.500.000,00)	51,60		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	192.000.000,00	112.500.000,00	(79.500.000,00)	58,59		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	60.000.000,00	33.000.000,00	(27.000.000,00)	55,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00		
01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.125.935,00	256.838.000,00	(73.287.935,00)	77,80		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.579.935,00	26.340.000,00	(73.239.935,00)	26,45		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	99.579.935,00	26.340.000,00	(73.239.935,00)	26,45		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.579.935,00	26.340.000,00	(73.239.935,00)	26,45		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	43.913.760,00	0,00	(43.913.760,00)	0,00		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.913.760,00	0,00	(43.913.760,00)	0,00		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	43.913.760,00	0,00	(43.913.760,00)	0,00		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	55.666.175,00	26.340.000,00	(29.326.175,00)	47,32		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.666.175,00	26.340.000,00	(29.326.175,00)	47,32		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	55.666.175,00	26.340.000,00	(29.326.175,00)	47,32		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.546.000,00	230.498.000,00	(48.000,00)	99,98		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	230.546.000,00	230.498.000,00	(48.000,00)	99,98		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.546.000,00	230.498.000,00	(48.000,00)	99,98		
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	230.546.000,00	230.498.000,00	(48.000,00)	99,98		
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	230.546.000,00	230.498.000,00	(48.000,00)	99,98		
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	230.546.000,00	230.498.000,00	(48.000,00)	99,98		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	52.119.863.173,00	20.000.861.056,00	(32.119.002.117,00)	38,37		
02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.138.201.624,00	9.928.534.141,00	(17.209.667.483,00)	36,59		
02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	392.018.930,00	392.018.930,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	392.018.930,00	392.018.930,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.018.930,00	392.018.930,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	392.018.930,00	392.018.930,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	392.018.930,00	392.018.930,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	392.018.930,00	392.018.930,00	0,00	100,00		
02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.03.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	302.520.032,00	244.432.500,00	(58.087.532,00)	80,80		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	186.356.000,00	186.356.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.356.000,00	186.356.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	186.356.000,00	186.356.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	186.356.000,00	186.356.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	186.356.000,00	186.356.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	116.164.032,00	58.076.500,00	(58.087.532,00)	50,00		
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.164.032,00	58.076.500,00	(58.087.532,00)	50,00		
02.2.01.04.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	116.164.032,00	58.076.500,00	(58.087.532,00)	50,00		
02.2.01.04.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	116.164.032,00	58.076.500,00	(58.087.532,00)	50,00		
02.2.01.04.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	116.153.000,00	58.076.500,00	(58.076.500,00)	50,00		
02.2.01.04.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.032,00	0	(11.032,00)	0,00		
02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	52.229.305,00	52.229.305,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	52.229.305,00	52.229.305,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.229.305,00	52.229.305,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	52.229.305,00	52.229.305,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.229.305,00	52.229.305,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	52.229.305,00	52.229.305,00	0,00	100,00		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	383.376.000,00	362.196.000,00	(21.180.000,00)	94,48		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	200.380.000,00	179.200.000,00	(21.180.000,00)	89,43		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.380.000,00	179.200.000,00	(21.180.000,00)	89,43		
02.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	179.200.000,00	179.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	179.200.000,00	179.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	179.200.000,00	179.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.180.000,00	0,00	(21.180.000,00)	0,00		
02.2.01.06.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.180.000,00	0,00	(21.180.000,00)	0,00		
02.2.01.06.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	21.180.000,00	0,00	(21.180.000,00)	0,00		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	182.996.000,00	182.996.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182.996.000,00	182.996.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	182.996.000,00	182.996.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	182.996.000,00	182.996.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	182.996.000,00	182.996.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.053.924.775,00	939.277.974,00	(114.646.801,00)	89,12		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	565.812.809,00	497.340.077,00	(68.472.732,00)	87,90		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.812.809,00	497.340.077,00	(68.472.732,00)	87,90		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	393.221.809,00	324.753.077,00	(68.468.732,00)	82,59		
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	393.221.809,00	324.753.077,00	(68.468.732,00)	82,59		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	393.221.809,00	324.753.077,00	(68.468.732,00)	82,59		
02.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	172.591.000,00	172.587.000,00	(4.000,00)	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	172.591.000,00	172.587.000,00	(4.000,00)	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	96.335.000,00	96.331.000,00	(4.000,00)	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	76.256.000,00	76.256.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	488.111.966,00	441.937.897,00	(46.174.069,00)	90,54		
02.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	488.111.966,00	441.937.897,00	(46.174.069,00)	90,54		
02.2.01.07.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	488.111.966,00	441.937.897,00	(46.174.069,00)	90,54		
02.2.01.07.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	488.111.966,00	441.937.897,00	(46.174.069,00)	90,54		
02.2.01.07.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	465.203.674,00	441.937.897,00	(23.265.777,00)	95,00		
02.2.01.07.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	22.908.292,00	0,00	(22.908.292,00)	0,00		
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.307.980.749,00	2.298.205.949,00	(9.774.800,00)	99,58		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.071.886.370,00	1.062.111.570,00	(9.774.800,00)	99,09		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.071.886.370,00	1.062.111.570,00	(9.774.800,00)	99,09		
02.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	791.877.370,00	782.982.570,00	(8.894.800,00)	98,88		
02.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	791.877.370,00	782.982.570,00	(8.894.800,00)	98,88		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.240.000,00	1.965.000,00	(1.275.000,00)	60,65		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.685.000,00	3.525.000,00	(160.000,00)	95,66		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.609.800,00	3.250.000,00	(4.359.800,00)	42,71		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	771.742.570,00	771.742.570,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	2.500.000,00	(3.100.000,00)	44,64		
02.2.01.08.5.1.02.02	Belanja Jasa	150.019.000,00	150.019.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	150.019.000,00	150.019.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50.371.000,00	50.371.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	99.648.000,00	99.648.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	129.990.000,00	129.110.000,00	(880.000,00)	99,32		
02.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	129.990.000,00	129.110.000,00	(880.000,00)	99,32		
02.2.01.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	129.990.000,00	129.110.000,00	(880.000,00)	99,32		
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	1.236.094.379,00	1.236.094.379,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.236.094.379,00	1.236.094.379,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.236.094.379,00	1.236.094.379,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.236.094.379,00	1.236.094.379,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	837.533.650,00	837.533.650,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.08.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	398.560.729,00	398.560.729,00	0,00	100,00		
02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	522.623.000,00	439.673.000,00	(82.950.000,00)	84,13		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	262.193.000,00	179.243.000,00	(82.950.000,00)	68,36		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.193.000,00	179.243.000,00	(82.950.000,00)	68,36		
02.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	179.243.000,00	179.243.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	179.243.000,00	179.243.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	179.243.000,00	179.243.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	82.950.000,00	0,00	(82.950.000,00)	0,00		
02.2.01.09.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	82.950.000,00	0,00	(82.950.000,00)	0,00		
02.2.01.09.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00		
02.2.01.09.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	52.950.000,00	0,00	(52.950.000,00)	0,00		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	260.430.000,00	260.430.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260.430.000,00	260.430.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	260.430.000,00	260.430.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	260.430.000,00	260.430.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	260.430.000,00	260.430.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	322.394.000,00	322.394.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	161.198.000,00	161.198.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.198.000,00	161.198.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.1.02.01	Belanja Barang	161.198.000,00	161.198.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	161.198.000,00	161.198.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	161.198.000,00	161.198.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	161.196.000,00	161.196.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.196.000,00	161.196.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	161.196.000,00	161.196.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	161.196.000,00	161.196.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	161.196.000,00	161.196.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	454.066.500,00	453.965.000,00	(101.500,00)	99,98		
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	312.573.500,00	312.478.000,00	(95.500,00)	99,97		
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.573.500,00	312.478.000,00	(95.500,00)	99,97		
02.2.01.13.5.1.02.01	Belanja Barang	282.986.000,00	282.970.000,00	(16.000,00)	99,99		
02.2.01.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	282.986.000,00	282.970.000,00	(16.000,00)	99,99		
02.2.01.13.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	282.986.000,00	282.970.000,00	(16.000,00)	99,99		
02.2.01.13.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.827.500,00	23.818.000,00	(9.500,00)	99,96		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.13.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	23.827.500,00	23.818.000,00	(9.500,00)	99,96		
02.2.01.13.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	23.827.500,00	23.818.000,00	(9.500,00)	99,96		
02.2.01.13.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00	5.690.000,00	(70.000,00)	98,78		
02.2.01.13.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.760.000,00	5.690.000,00	(70.000,00)	98,78		
02.2.01.13.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.760.000,00	5.690.000,00	(70.000,00)	98,78		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	141.493.000,00	141.487.000,00	(6.000,00)	100,00		
02.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.493.000,00	141.487.000,00	(6.000,00)	100,00		
02.2.01.13.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	141.493.000,00	141.487.000,00	(6.000,00)	100,00		
02.2.01.13.5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	141.493.000,00	141.487.000,00	(6.000,00)	100,00		
02.2.01.13.5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	141.493.000,00	141.487.000,00	(6.000,00)	100,00		
02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	496.195.276,00	425.000.000,00	(71.195.276,00)	85,65		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	165.486.388,00	135.000.000,00	(30.486.388,00)	81,58		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.486.388,00	135.000.000,00	(30.486.388,00)	81,58		
02.2.01.14.5.1.02.01	Belanja Barang	165.486.388,00	135.000.000,00	(30.486.388,00)	81,58		
02.2.01.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	165.486.388,00	135.000.000,00	(30.486.388,00)	81,58		
02.2.01.14.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	165.486.388,00	135.000.000,00	(30.486.388,00)	81,58		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	330.708.888,00	290.000.000,00	(40.708.888,00)	87,69		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330.708.888,00	290.000.000,00	(40.708.888,00)	87,69		
02.2.01.14.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	330.708.888,00	290.000.000,00	(40.708.888,00)	87,69		
02.2.01.14.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	330.708.888,00	290.000.000,00	(40.708.888,00)	87,69		
02.2.01.14.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	330.708.888,00	290.000.000,00	(40.708.888,00)	87,69		
02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.856.360.000,00	1.000.000.000,00	(5.856.360.000,00)	14,58		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	2.782.480.000,00	250.000.000,00	(2.532.480.000,00)	8,98		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.782.480.000,00	250.000.000,00	(2.532.480.000,00)	8,98		
02.2.01.16.5.1.02.01	Belanja Barang	2.782.480.000,00	250.000.000,00	(2.532.480.000,00)	8,98		
02.2.01.16.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.782.480.000,00	250.000.000,00	(2.532.480.000,00)	8,98		
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.782.480.000,00	250.000.000,00	(2.532.480.000,00)	8,98		
02.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	4.073.880.000,00	750.000.000,00	(3.323.880.000,00)	18,41		
02.2.01.16.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.073.880.000,00	750.000.000,00	(3.323.880.000,00)	18,41		
02.2.01.16.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.323.880.000,00	0,00	(3.323.880.000,00)	0,00		
02.2.01.16.5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.323.880.000,00	0,00	(3.323.880.000,00)	0,00		
02.2.01.16.5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	3.323.880.000,00	0,00	(3.323.880.000,00)	0,00		
02.2.01.16.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.16.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.16.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.326.000,00	97.915.000,00	(2.411.000,00)	97,60		
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	100.326.000,00	97.915.000,00	(2.411.000,00)	97,60		
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.326.000,00	97.915.000,00	(2.411.000,00)	97,60		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.23.5.1.02.01	Belanja Barang	11.860.000,00	9.655.000,00	(2.205.000,00)	81,41		
02.2.01.23.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.860.000,00	9.655.000,00	(2.205.000,00)	81,41		
02.2.01.23.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.860.000,00	9.655.000,00	(2.205.000,00)	81,41		
02.2.01.23.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	88.466.000,00	88.260.000,00	(206.000,00)	99,77		
02.2.01.23.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.466.000,00	88.260.000,00	(206.000,00)	99,77		
02.2.01.23.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.191.000,00	22.190.000,00	(1.000,00)	100,00		
02.2.01.23.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.275.000,00	66.070.000,00	(205.000,00)	99,69		
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	225.435.000,00	166.938.262,00	(58.496.738,00)	74,05		
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	225.435.000,00	166.938.262,00	(58.496.738,00)	74,05		
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.435.000,00	166.938.262,00	(58.496.738,00)	74,05		
02.2.01.25.5.1.02.01	Belanja Barang	68.699.000,00	30.730.000,00	(37.969.000,00)	44,73		
02.2.01.25.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.699.000,00	30.730.000,00	(37.969.000,00)	44,73		
02.2.01.25.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.045.000,00	0,00	(2.045.000,00)	0,00		
02.2.01.25.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.940.000,00	0,00	(1.940.000,00)	0,00		
02.2.01.25.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.434.000,00	0,00	(3.434.000,00)	0,00		
02.2.01.25.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.280.000,00	12.390.000,00	(8.890.000,00)	58,22		
02.2.01.25.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.000.000,00	18.340.000,00	(21.660.000,00)	45,85		
02.2.01.25.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.000.000,00	9.750.000,00	(5.250.000,00)	65,00		
02.2.01.25.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	9.750.000,00	(5.250.000,00)	65,00		
02.2.01.25.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.000.000,00	9.750.000,00	(5.250.000,00)	65,00		
02.2.01.25.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	109.736.000,00	103.238.262,00	(6.497.738,00)	94,08		
02.2.01.25.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	109.736.000,00	103.238.262,00	(6.497.738,00)	94,08		
02.2.01.25.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.886.000,00	79.748.262,00	(137.738,00)	99,83		
02.2.01.25.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.850.000,00	23.490.000,00	(6.360.000,00)	78,69		
02.2.01.25.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.000.000,00	23.220.000,00	(8.780.000,00)	72,56		
02.2.01.25.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.000.000,00	23.220.000,00	(8.780.000,00)	72,56		
02.2.01.25.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	32.000.000,00	23.220.000,00	(8.780.000,00)	72,56		
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	101.450.000,00	51.245.400,00	(50.204.600,00)	50,51		
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	101.450.000,00	51.245.400,00	(50.204.600,00)	50,51		
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.450.000,00	51.245.400,00	(50.204.600,00)	50,51		
02.2.01.28.5.1.02.01	Belanja Barang	13.782.000,00	3.178.000,00	(10.604.000,00)	23,06		
02.2.01.28.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.782.000,00	3.178.000,00	(10.604.000,00)	23,06		
02.2.01.28.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	673.000,00	(787.000,00)	46,10		
02.2.01.28.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.745.000,00	1.620.000,00	(1.125.000,00)	59,02		
02.2.01.28.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.907.000,00	885.000,00	(1.022.000,00)	46,41		
02.2.01.28.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.670.000,00	0,00	(7.670.000,00)	0,00		
02.2.01.28.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	87.668.000,00	48.067.400,00	(39.600.600,00)	54,83		
02.2.01.28.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	87.668.000,00	48.067.400,00	(39.600.600,00)	54,83		
02.2.01.28.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.648.000,00	27.467.400,00	(7.180.600,00)	79,28		
02.2.01.28.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.020.000,00	20.600.000,00	(32.420.000,00)	38,85		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10.824.500.000,00	0,00	(10.824.500.000,00)	0,00		
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	10.462.822.950,00	0,00	(10.462.822.950,00)	0,00		
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.460.602.950,00	0,00	(5.460.602.950,00)	0,00		
02.2.01.29.5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.460.602.950,00	0,00	(5.460.602.950,00)	0,00		
02.2.01.29.5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.460.602.950,00	0,00	(5.460.602.950,00)	0,00		
02.2.01.29.5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.460.602.950,00	0,00	(5.460.602.950,00)	0,00		
02.2.01.29.5.1.05	Belanja Hibah	5.002.220.000,00	0,00	(5.002.220.000,00)	0,00		
02.2.01.29.5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	5.002.220.000,00	0,00	(5.002.220.000,00)	0,00		
02.2.01.29.5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.002.220.000,00	0,00	(5.002.220.000,00)	0,00		
02.2.01.29.5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.002.220.000,00	0,00	(5.002.220.000,00)	0,00		
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	361.677.050,00	0,00	(361.677.050,00)	0,00		
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.792.800,00	0,00	(195.792.800,00)	0,00		
02.2.01.29.5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	195.792.800,00	0,00	(195.792.800,00)	0,00		
02.2.01.29.5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	195.792.800,00	0,00	(195.792.800,00)	0,00		
02.2.01.29.5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	195.792.800,00	0,00	(195.792.800,00)	0,00		
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	165.884.250,00	0,00	(165.884.250,00)	0,00		
02.2.01.29.5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	165.884.250,00	0,00	(165.884.250,00)	0,00		
02.2.01.29.5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	165.884.250,00	0,00	(165.884.250,00)	0,00		
02.2.01.29.5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	165.884.250,00	0,00	(165.884.250,00)	0,00		
02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	45.000.000,00	14.650.000,00	(30.350.000,00)	32,56		
02.2.01.30.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	14.650.000,00	(30.350.000,00)	32,56		
02.2.01.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	14.650.000,00	(30.350.000,00)	32,56		
02.2.01.30.5.1.02.01	Belanja Barang	25.795.000,00	0,00	(25.795.000,00)	0,00		
02.2.01.30.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.795.000,00	0,00	(25.795.000,00)	0,00		
02.2.01.30.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0,00		
02.2.01.30.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	645.000,00	0,00	(645.000,00)	0,00		
02.2.01.30.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.290.000,00	0,00	(2.290.000,00)	0,00		
02.2.01.30.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	0,00		
02.2.01.30.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.205.000,00	14.650.000,00	(4.555.000,00)	76,28		
02.2.01.30.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.205.000,00	14.650.000,00	(4.555.000,00)	76,28		
02.2.01.30.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.205.000,00	14.650.000,00	(4.555.000,00)	76,28		
02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.633.952.057,00	2.604.542.821,00	(29.409.236,00)	98,88		
02.2.01.31.5.1	BELANJA OPERASI	560.680.086,00	560.680.086,00	0,00	100,00		
02.2.01.31.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.680.086,00	560.680.086,00	0,00	100,00		
02.2.01.31.5.1.02.01	Belanja Barang	560.680.086,00	560.680.086,00	0,00	100,00		
02.2.01.31.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	560.680.086,00	560.680.086,00	0,00	100,00		
02.2.01.31.5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	560.680.086,00	560.680.086,00	0,00	100,00		
02.2.01.31.5.2	BELANJA MODAL	2.073.271.971,00	2.043.862.735,00	(29.409.236,00)	98,58		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.31.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.073.271.971,00	2.043.862.735,00	(29.409.236,00)	98,58		
02.2.01.31.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.073.271.971,00	2.043.862.735,00	(29.409.236,00)	98,58		
02.2.01.31.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.073.271.971,00	2.043.862.735,00	(29.409.236,00)	98,58		
02.2.01.31.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.056.558.395,00	2.027.149.159,00	(29.409.236,00)	98,57		
02.2.01.31.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.713.576,00	16.713.576,00	0,00	100,00		
02.02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.259.063.435,00	6.682.703.115,00	(11.576.360.320,00)	36,60		
02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.725.072.662,00	3.542.920.859,00	(182.151.803,00)	95,11		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	217.678.152,00	207.305.800,00	(10.372.352,00)	95,24		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.678.152,00	207.305.800,00	(10.372.352,00)	95,24		
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	16.256.152,00	6.035.000,00	(10.221.152,00)	37,12		
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.256.152,00	6.035.000,00	(10.221.152,00)	37,12		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.435.000,00	1.010.000,00	(425.000,00)	70,38		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.785.000,00	2.500.000,00	(1.285.000,00)	66,05		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.836.152,00	2.525.000,00	(3.311.152,00)	43,26		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	0,00		
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	95.952.000,00	95.952.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	95.952.000,00	95.952.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	47.952.000,00	47.952.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	105.470.000,00	105.318.800,00	(151.200,00)	99,86		
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.470.000,00	105.318.800,00	(151.200,00)	99,86		
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	105.470.000,00	105.318.800,00	(151.200,00)	99,86		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	3.507.394.510,00	3.335.615.059,00	(171.779.451,00)	95,10		
02.2.02.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.507.394.510,00	3.335.615.059,00	(171.779.451,00)	95,10		
02.2.02.03.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.507.394.510,00	3.335.615.059,00	(171.779.451,00)	95,10		
02.2.02.03.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.507.394.510,00	3.335.615.059,00	(171.779.451,00)	95,10		
02.2.02.03.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.449.494.510,00	3.277.715.059,00	(171.779.451,00)	95,02		
02.2.02.03.5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	606.343.699,00	606.343.699,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	606.343.699,00	606.343.699,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	606.343.699,00	606.343.699,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	606.343.699,00	606.343.699,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	606.343.699,00	606.343.699,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	606.343.699,00	606.343.699,00	0,00	100,00		
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	2.530.127.174,00	2.415.341.557,00	(114.785.617,00)	95,46		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	176.753.000,00	142.818.000,00	(33.935.000,00)	80,80		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.753.000,00	142.818.000,00	(33.935.000,00)	80,80		
02.2.02.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	176.753.000,00	142.818.000,00	(33.935.000,00)	80,80		
02.2.02.06.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	176.753.000,00	142.818.000,00	(33.935.000,00)	80,80		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02.06.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	104.753.000,00	70.818.000,00	(33.935.000,00)	67,60		
02.2.02.06.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	2.353.374.174,00	2.272.523.557,00	(80.850.617,00)	96,56		
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.353.374.174,00	2.272.523.557,00	(80.850.617,00)	96,56		
02.2.02.06.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.353.374.174,00	2.272.523.557,00	(80.850.617,00)	96,56		
02.2.02.06.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.353.374.174,00	2.272.523.557,00	(80.850.617,00)	96,56		
02.2.02.06.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.353.374.174,00	2.272.523.557,00	(80.850.617,00)	96,56		
02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	118.097.500,00	118.097.000,00	(500,00)	100,00		
02.2.02.25.5.2	BELANJA MODAL	118.097.500,00	118.097.000,00	(500,00)	100,00		
02.2.02.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.097.500,00	118.097.000,00	(500,00)	100,00		
02.2.02.25.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	118.097.500,00	118.097.000,00	(500,00)	100,00		
02.2.02.25.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	118.097.500,00	118.097.000,00	(500,00)	100,00		
02.2.02.25.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	118.097.500,00	118.097.000,00	(500,00)	100,00		
02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.888.140.000,00	0,00	(3.888.140.000,00)	0,00		
02.2.02.27.5.2	BELANJA MODAL	3.888.140.000,00	0,00	(3.888.140.000,00)	0,00		
02.2.02.27.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.888.140.000,00	0,00	(3.888.140.000,00)	0,00		
02.2.02.27.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.888.140.000,00	0,00	(3.888.140.000,00)	0,00		
02.2.02.27.5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.888.140.000,00	0,00	(3.888.140.000,00)	0,00		
02.2.02.27.5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	3.888.140.000,00	0,00	(3.888.140.000,00)	0,00		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.391.282.400,00	0,00	(7.391.282.400,00)	0,00		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	6.685.136.200,00	0,00	(6.685.136.200,00)	0,00		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.277.136.200,00	0,00	(6.277.136.200,00)	0,00		
02.2.02.42.5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	6.277.136.200,00	0,00	(6.277.136.200,00)	0,00		
02.2.02.42.5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	6.277.136.200,00	0,00	(6.277.136.200,00)	0,00		
02.2.02.42.5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	6.277.136.200,00	0,00	(6.277.136.200,00)	0,00		
02.2.02.42.5.1.05	Belanja Hibah	408.000.000,00	0,00	(408.000.000,00)	0,00		
02.2.02.42.5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	408.000.000,00	0,00	(408.000.000,00)	0,00		
02.2.02.42.5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	408.000.000,00	0,00	(408.000.000,00)	0,00		
02.2.02.42.5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	408.000.000,00	0,00	(408.000.000,00)	0,00		
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	706.146.200,00	0,00	(706.146.200,00)	0,00		
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	543.975.800,00	0,00	(543.975.800,00)	0,00		
02.2.02.42.5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	543.975.800,00	0,00	(543.975.800,00)	0,00		
02.2.02.42.5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	543.975.800,00	0,00	(543.975.800,00)	0,00		
02.2.02.42.5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	543.975.800,00	0,00	(543.975.800,00)	0,00		
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	162.170.400,00	0,00	(162.170.400,00)	0,00		
02.2.02.42.5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	162.170.400,00	0,00	(162.170.400,00)	0,00		
02.2.02.42.5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	162.170.400,00	0,00	(162.170.400,00)	0,00		
02.2.02.42.5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	162.170.400,00	0,00	(162.170.400,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.03.10.5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	278.700.000,00	278.600.000,00	(100.000,00)	99,96		
02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	34.459.800,00	0,00	(34.459.800,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	34.459.800,00	0,00	(34.459.800,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.459.800,00	0,00	(34.459.800,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02.01	Belanja Barang	13.939.800,00	0,00	(13.939.800,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.939.800,00	0,00	(13.939.800,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.990.000,00	0,00	(4.990.000,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	260.000,00	0,00	(260.000,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	739.800,00	0,00	(739.800,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.950.000,00	0,00	(7.950.000,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.520.000,00	0,00	(15.520.000,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.520.000,00	0,00	(15.520.000,00)	0,00		
02.2.03.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.520.000,00	0,00	(15.520.000,00)	0,00		
02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	123.310.000,00	119.069.800,00	(4.240.200,00)	96,56		
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	123.310.000,00	119.069.800,00	(4.240.200,00)	96,56		
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.310.000,00	119.069.800,00	(4.240.200,00)	96,56		
02.2.03.14.5.1.02.01	Belanja Barang	4.210.000,00	0,00	(4.210.000,00)	0,00		
02.2.03.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.210.000,00	0,00	(4.210.000,00)	0,00		
02.2.03.14.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.015.000,00	0,00	(1.015.000,00)	0,00		
02.2.03.14.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.195.000,00	0,00	(3.195.000,00)	0,00		
02.2.03.14.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	119.100.000,00	119.069.800,00	(30.200,00)	99,97		
02.2.03.14.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	119.100.000,00	119.069.800,00	(30.200,00)	99,97		
02.2.03.14.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	119.100.000,00	119.069.800,00	(30.200,00)	99,97		
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	124.163.000,00	123.823.000,00	(340.000,00)	99,73		
02.2.03.15.5.1	BELANJA OPERASI	124.163.000,00	123.823.000,00	(340.000,00)	99,73		
02.2.03.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.163.000,00	123.823.000,00	(340.000,00)	99,73		
02.2.03.15.5.1.02.01	Belanja Barang	43.780.000,00	43.474.000,00	(306.000,00)	99,30		
02.2.03.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.780.000,00	43.474.000,00	(306.000,00)	99,30		
02.2.03.15.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	824.000,00	(256.000,00)	76,30		
02.2.03.15.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	485.000,00	450.000,00	(35.000,00)	92,78		
02.2.03.15.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	490.000,00	475.000,00	(15.000,00)	96,94		
02.2.03.15.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	41.725.000,00	41.725.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.15.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	80.383.000,00	80.349.000,00	(34.000,00)	99,96		
02.2.03.15.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.383.000,00	80.349.000,00	(34.000,00)	99,96		
02.2.03.15.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.383.000,00	80.349.000,00	(34.000,00)	99,96		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.464.403.314,00	0,00	(2.464.403.314,00)	0,00		
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	2.464.403.314,00	0,00	(2.464.403.314,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.464.403.314,00	0,00	(2.464.403.314,00)	0,00		
02.2.03.18.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.464.403.314,00	0,00	(2.464.403.314,00)	0,00		
02.2.03.18.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.464.403.314,00	0,00	(2.464.403.314,00)	0,00		
02.2.03.18.5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.464.403.314,00	0,00	(2.464.403.314,00)	0,00		
02.02.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	0,00		
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	0,00		
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	0,00		
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	0,00		
02.2.04.17.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	0,00		
02.2.04.17.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	0,00		
02.2.04.17.5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	0,00		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	9.504.709.800,00	7.009.182.500,00	(2.495.527.300,00)	73,74		
02.02.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	8.766.816.800,00	6.293.961.000,00	(2.472.855.800,00)	71,79		
02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	8.766.816.800,00	6.293.961.000,00	(2.472.855.800,00)	71,79		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.766.816.800,00	6.293.961.000,00	(2.472.855.800,00)	71,79		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.036.800,00	297.361.000,00	(133.675.800,00)	68,99		
02.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	11.839.200,00	11.726.000,00	(113.200,00)	99,04		
02.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.839.200,00	11.726.000,00	(113.200,00)	99,04		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.144.000,00	1.036.000,00	(108.000,00)	90,56		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.015.200,00	5.010.000,00	(5.200,00)	99,90		
02.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	329.197.600,00	195.635.000,00	(133.562.600,00)	59,43		
02.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	329.197.600,00	195.635.000,00	(133.562.600,00)	59,43		
02.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.517.600,00	40.405.000,00	(17.112.600,00)	70,25		
02.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	271.680.000,00	155.230.000,00	(116.450.000,00)	57,14		
02.2.01.07.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07.5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.335.780.000,00	5.996.600.000,00	(2.339.180.000,00)	71,94		
02.2.01.07.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.335.780.000,00	5.996.600.000,00	(2.339.180.000,00)	71,94		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.07.5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	8.335.780.000,00	5.996.600.000,00	(2.339.180.000,00)	71,94		
02.2.01.07.5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.335.780.000,00	5.996.600.000,00	(2.339.180.000,00)	71,94		
02.02.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	737.893.000,00	715.221.500,00	(22.671.500,00)	96,93		
02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	737.893.000,00	715.221.500,00	(22.671.500,00)	96,93		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	737.893.000,00	715.221.500,00	(22.671.500,00)	96,93		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	737.893.000,00	715.221.500,00	(22.671.500,00)	96,93		
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	397.173.862,00	390.209.000,00	(6.964.862,00)	98,25		
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	397.173.862,00	390.209.000,00	(6.964.862,00)	98,25		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.401.576,00	2.204.000,00	(197.576,00)	91,77		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.200.000,00	2.010.000,00	(4.190.000,00)	32,42		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	138.052.286,00	135.772.000,00	(2.280.286,00)	98,35		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	248.780.000,00	248.483.000,00	(297.000,00)	99,88		
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	211.190.000,00	206.897.500,00	(4.292.500,00)	97,97		
02.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	134.190.000,00	133.990.000,00	(200.000,00)	99,85		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	32.690.000,00	32.490.000,00	(200.000,00)	99,39		
02.2.02.02.5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	77.000.000,00	72.907.500,00	(4.092.500,00)	94,69		
02.2.02.02.5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	77.000.000,00	72.907.500,00	(4.092.500,00)	94,69		
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	126.034.000,00	118.115.000,00	(7.919.000,00)	93,72		
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	126.034.000,00	118.115.000,00	(7.919.000,00)	93,72		
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.804.000,00	34.795.000,00	(6.009.000,00)	85,27		
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	85.230.000,00	83.320.000,00	(1.910.000,00)	97,76		
02.2.02.02.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.495.138,00	0,00	(3.495.138,00)	0,00		
02.2.02.02.5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.495.138,00	0,00	(3.495.138,00)	0,00		
02.2.02.02.5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.495.138,00	0,00	(3.495.138,00)	0,00		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	51.199.000,00	44.058.000,00	(7.141.000,00)	86,05		
03.02.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	51.199.000,00	44.058.000,00	(7.141.000,00)	86,05		
03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	51.199.000,00	44.058.000,00	(7.141.000,00)	86,05		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.199.000,00	44.058.000,00	(7.141.000,00)	86,05		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.199.000,00	44.058.000,00	(7.141.000,00)	86,05		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	17.783.000,00	16.810.000,00	(973.000,00)	94,53		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.783.000,00	16.810.000,00	(973.000,00)	94,53		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	648.000,00	0,00	(648.000,00)	0,00		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	185.000,00	0,00	(185.000,00)	0,00		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.265.000,00	2.125.000,00	(140.000,00)	93,82		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.685.000,00	14.685.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	22.000.000,00	21.400.000,00	(600.000,00)	97,27		
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	21.400.000,00	(600.000,00)	97,27		
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.200.000,00	(600.000,00)	84,21		
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.416.000,00	5.848.000,00	(5.568.000,00)	51,23		
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.416.000,00	5.848.000,00	(5.568.000,00)	51,23		
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.416.000,00	5.848.000,00	(5.568.000,00)	51,23		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	790.998.500,00	788.512.500,00	(2.486.000,00)	99,69		
03.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	674.339.000,00	672.619.000,00	(1.720.000,00)	99,74		
03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	674.339.000,00	672.619.000,00	(1.720.000,00)	99,74		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	674.339.000,00	672.619.000,00	(1.720.000,00)	99,74		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.964.000,00	181.169.000,00	(795.000,00)	99,56		
03.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	91.170.000,00	90.554.000,00	(616.000,00)	99,32		
03.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	91.170.000,00	90.554.000,00	(616.000,00)	99,32		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.410.000,00	3.325.000,00	(85.000,00)	97,51		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.280.000,00	9.174.000,00	(106.000,00)	98,86		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.000,00	0,00	(55.000,00)	0,00		
03.2.02.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	76.000.000,00	75.630.000,00	(370.000,00)	99,51		
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	44.000.000,00	43.920.000,00	(80.000,00)	99,82		
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	43.920.000,00	(80.000,00)	99,82		
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	44.000.000,00	43.920.000,00	(80.000,00)	99,82		
03.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.794.000,00	46.695.000,00	(99.000,00)	99,79		
03.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.794.000,00	46.695.000,00	(99.000,00)	99,79		
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.494.000,00	16.420.000,00	(74.000,00)	99,55		
03.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.300.000,00	30.275.000,00	(25.000,00)	99,92		
03.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	492.375.000,00	491.450.000,00	(925.000,00)	99,81		
03.2.02.02.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	492.375.000,00	491.450.000,00	(925.000,00)	99,81		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
03.2.02.02.5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	399.130.000,00	(870.000,00)	99,78		
03.2.02.02.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	399.130.000,00	(870.000,00)	99,78		
03.2.02.02.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	92.375.000,00	92.320.000,00	(55.000,00)	99,94		
03.2.02.02.5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.375.000,00	50.320.000,00	(55.000,00)	99,89		
03.02.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	116.659.500,00	115.893.500,00	(766.000,00)	99,34		
03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	116.659.500,00	115.893.500,00	(766.000,00)	99,34		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	116.659.500,00	115.893.500,00	(766.000,00)	99,34		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.659.500,00	115.893.500,00	(766.000,00)	99,34		
03.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	14.491.500,00	14.465.500,00	(26.000,00)	99,82		
03.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.491.500,00	14.465.500,00	(26.000,00)	99,82		
03.2.03.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.400.000,00	4.374.000,00	(26.000,00)	99,41		
03.2.03.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.076.500,00	8.076.500,00	0,00	100,00		
03.2.03.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	102.168.000,00	101.428.000,00	(740.000,00)	99,28		
03.2.03.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	102.168.000,00	101.428.000,00	(740.000,00)	99,28		
03.2.03.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.168.000,00	101.428.000,00	(740.000,00)	99,28		
4	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	504.733.796,00	461.172.545,00	(43.561.251,00)	91,37		
04.02.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	504.733.796,00	461.172.545,00	(43.561.251,00)	91,37		
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	200.000.000,00	192.357.800,00	(7.642.200,00)	96,18		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	192.357.800,00	(7.642.200,00)	96,18		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	192.357.800,00	(7.642.200,00)	96,18		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	75.890.000,00	70.268.000,00	(5.622.000,00)	92,59		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	75.890.000,00	70.268.000,00	(5.622.000,00)	92,59		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.524.250,00	3.492.000,00	(32.250,00)	99,08		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.031.750,00	12.400.000,00	(2.631.750,00)	82,49		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.003.000,00	6.335.000,00	(668.000,00)	90,46		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.331.000,00	48.041.000,00	(2.290.000,00)	95,45		
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	124.110.000,00	122.089.800,00	(2.020.200,00)	98,37		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	124.110.000,00	122.089.800,00	(2.020.200,00)	98,37		
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.820.000,00	31.900.000,00	(920.000,00)	97,20		
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	91.290.000,00	90.189.800,00	(1.100.200,00)	98,79		
04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	304.733.796,00	268.814.745,00	(35.919.051,00)	88,21		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	304.733.796,00	268.814.745,00	(35.919.051,00)	88,21		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.733.796,00	268.814.745,00	(35.919.051,00)	88,21		
04.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	46.963.796,00	44.644.000,00	(2.319.796,00)	95,06		
04.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.963.796,00	44.644.000,00	(2.319.796,00)	95,06		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.720.000,00	7.238.000,00	(1.482.000,00)	83,00		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.825.000,00	4.680.000,00	(145.000,00)	96,99		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.143.796,00	4.095.000,00	(48.796,00)	98,82		
04.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.275.000,00	28.631.000,00	(644.000,00)	97,80		
04.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.300.000,00	16.100.000,00	(8.200.000,00)	66,26		
04.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.300.000,00	16.100.000,00	(8.200.000,00)	66,26		
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.300.000,00	16.100.000,00	(2.200.000,00)	87,98		
04.2.01.02.5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00		
04.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	233.470.000,00	208.070.745,00	(25.399.255,00)	89,12		
04.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	233.470.000,00	208.070.745,00	(25.399.255,00)	89,12		
04.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175.400.000,00	175.140.745,00	(259.255,00)	99,85		
04.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.070.000,00	32.930.000,00	(25.140.000,00)	56,71		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	197.056.000,00	195.834.000,00	(1.222.000,00)	99,38		
04.02.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	197.056.000,00	195.834.000,00	(1.222.000,00)	99,38		
04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	197.056.000,00	195.834.000,00	(1.222.000,00)	99,38		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	197.056.000,00	195.834.000,00	(1.222.000,00)	99,38		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.056.000,00	195.834.000,00	(1.222.000,00)	99,38		
04.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	197.056.000,00	195.834.000,00	(1.222.000,00)	99,38		
04.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	197.056.000,00	195.834.000,00	(1.222.000,00)	99,38		
04.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	197.056.000,00	195.834.000,00	(1.222.000,00)	99,38		
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	26.455.000,00	17.575.000,00	(8.880.000,00)	66,43		
05.02.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	26.455.000,00	17.575.000,00	(8.880.000,00)	66,43		
05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	26.455.000,00	17.575.000,00	(8.880.000,00)	66,43		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.455.000,00	17.575.000,00	(8.880.000,00)	66,43		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.455.000,00	17.575.000,00	(8.880.000,00)	66,43		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
05.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.115.000,00	1.105.000,00	(1.010.000,00)	52,25		
05.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.115.000,00	1.105.000,00	(1.010.000,00)	52,25		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	295.000,00	195.000,00	(100.000,00)	66,10		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)	90,00		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.320.000,00	460.000,00	(860.000,00)	34,85		
05.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.340.000,00	16.470.000,00	(7.870.000,00)	67,67		
05.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.340.000,00	16.470.000,00	(7.870.000,00)	67,67		
05.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.340.000,00	16.470.000,00	(7.870.000,00)	67,67		
	SURPLUS/DEFISIT	(195.768.245.745,00)	(195.768.245.745,00)	13.678.911.606,00	0,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(195.768.245.745,00)	(195.768.245.745,00)	13.678.911.606,00	0,00		

LAMPIRAN I.1

Kesehatan

Lampiran I.1 : Perbup Kepulauan Talaud
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	25.307.878.238,00	21.840.417.190,00	(3.467.461.048,00)	86,30		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.613.787.342,00	16.889.462.161,00	(3.724.325.181,00)	81,93		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	20.613.787.342,00	16.884.763.872,00	(3.729.023.470,00)	81,91	PERDA No. 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah	
00.0.00.00.4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	20.613.787.342,00	16.884.763.872,00	(3.729.023.470,00)	81,91		
00.0.00.00.4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	20.613.787.342,00	16.884.763.872,00	(3.729.023.470,00)	81,91		
00.0.00.00.4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	213.844.800,00	479.252.904,00	265.408.104,00	224,11		
00.0.00.00.4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	20.377.392.542,00	16.334.995.968,00	(4.042.396.574,00)	80,16		
00.0.00.00.4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	22.550.000,00	70.515.000,00	47.965.000,00	312,71		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	4.698.289,00	4.698.289,00	0,00		
00.0.00.00.4.1.04.05	Jasa Giro	0,00	4.108.289,00	4.108.289,00	0,00		
00.0.00.00.4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	4.108.289,00	4.108.289,00	0,00		
00.0.00.00.4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	4.108.289,00	4.108.289,00	0,00		
00.0.00.00.4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00		
00.0.00.00.4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00		
00.0.00.00.4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00		
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.694.090.896,00	4.950.955.029,00	256.864.133,00	105,47		
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.694.090.896,00	4.950.955.029,00	256.864.133,00	105,47		
00.0.00.00.4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.694.090.896,00	4.950.955.029,00	256.864.133,00	105,47		
00.0.00.00.4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.694.090.896,00	4.950.955.029,00	256.864.133,00	105,47		
00.0.00.00.4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.694.090.896,00	4.950.955.029,00	256.864.133,00	105,47		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	208.486.307.079,00	193.447.261.981,55	(15.039.045.097,45)	92,79		
0	Non Program	0,00	10.769.025.606,55	10.769.025.606,55	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	10.769.025.606,55	10.769.025.606,55	0,00		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	10.769.025.606,55	10.769.025.606,55	0,00		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	10.759.689.006,55	10.759.689.006,55	0,00		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.759.689.006,55	10.759.689.006,55	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.01	Belanja Barang	0,00	1.390.890.614,00	1.390.890.614,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	1.390.890.614,00	1.390.890.614,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	34.707.774,00	34.707.774,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	59.220.794,00	59.220.794,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	56.625.000,00	56.625.000,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	86.037.622,00	86.037.622,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	299.169.384,00	299.169.384,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	22.014.434,00	22.014.434,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	630.761.606,00	630.761.606,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	200.554.000,00	200.554.000,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.02	Belanja Jasa	0,00	4.011.420.292,55	4.011.420.292,55	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.011.420.292,55	4.011.420.292,55	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	3.991.198.292,55	3.991.198.292,55	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	17.522.000,00	17.522.000,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.357.378.100,00	5.357.378.100,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	5.357.378.100,00	5.357.378.100,00	0,00		
00.0.00.00.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	5.357.378.100,00	5.357.378.100,00	0,00		
00.0.00.00.5.2	BELANJA MODAL	0,00	9.336.600,00	9.336.600,00	0,00		
00.0.00.00.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	9.336.600,00	9.336.600,00	0,00		
00.0.00.00.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	9.336.600,00	9.336.600,00	0,00		
00.0.00.00.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	9.336.600,00	9.336.600,00	0,00		
00.0.00.00.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	9.336.600,00	9.336.600,00	0,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.744.809.673,00	55.098.119.128,00	(646.690.545,00)	98,84		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.444.066.772,00	51.339.501.778,00	(104.564.994,00)	99,80		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.444.066.772,00	51.339.501.778,00	(104.564.994,00)	99,80		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.444.066.772,00	51.339.501.778,00	(104.564.994,00)	99,80		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	51.444.066.772,00	51.339.501.778,00	(104.564.994,00)	99,80		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	38.277.726.772,00	38.225.579.047,00	(52.147.725,00)	99,86		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	26.919.015.413,00	26.909.015.413,00	(10.000.000,00)	99,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	26.909.015.413,00	26.909.015.413,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	3.133.006.036,00	3.128.006.036,00	(5.000.000,00)	99,84		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.128.006.036,00	3.128.006.036,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	470.045.000,00	470.045.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	470.045.000,00	470.045.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.206.935.000,00	3.202.935.000,00	(4.000.000,00)	99,88		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.202.935.000,00	3.202.935.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	368.355.000,00	368.355.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	368.355.000,00	368.355.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	2.098.495.180,00	2.094.495.180,00	(4.000.000,00)	99,81		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.094.495.180,00	2.094.495.180,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	435.924.108,00	430.055.345,00	(5.868.763,00)	98,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	435.924.108,00	430.055.345,00	(5.868.763,00)	98,65		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	503.835,00	384.087,00	(119.748,00)	76,23		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	495.095,00	384.087,00	(111.008,00)	77,58		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.740,00	0,00	(8.740,00)	0,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.403.027.037,00	1.400.027.037,00	(3.000.000,00)	99,79		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.400.027.037,00	1.400.027.037,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	60.604.503,00	49.223.019,00	(11.381.484,00)	81,22		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	58.956.599,00	49.223.019,00	(9.733.580,00)	83,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.647.904,00	0,00	(1.647.904,00)	0,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	181.815.660,00	173.037.930,00	(8.777.730,00)	95,17		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	176.872.179,00	173.037.930,00	(3.834.249,00)	97,83		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.943.481,00	0,00	(4.943.481,00)	0,00		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.166.340.000,00	13.113.922.731,00	(52.417.269,00)	99,60		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	10.113.862.850,00	10.081.592.473,00	(32.270.377,00)	99,68		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.113.862.850,00	10.081.592.473,00	(32.270.377,00)	99,68		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.611.934.914,00	2.611.934.914,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.611.934.914,00	2.611.934.914,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	440.542.236,00	420.395.344,00	(20.146.892,00)	95,43		
01.2.02.01.5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	440.542.236,00	420.395.344,00	(20.146.892,00)	95,43		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.377.517.895,00	1.171.684.145,00	(205.833.750,00)	85,06		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.143.593,00	14.907.702,00	(9.235.891,00)	61,75		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.143.593,00	14.907.702,00	(9.235.891,00)	61,75		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.143.593,00	14.907.702,00	(9.235.891,00)	61,75		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	24.143.593,00	14.907.702,00	(9.235.891,00)	61,75		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.143.593,00	14.907.702,00	(9.235.891,00)	61,75		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.143.593,00	14.907.702,00	(9.235.891,00)	61,75		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284.784.655,00	114.932.450,00	(169.852.205,00)	40,36		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	284.284.655,00	114.932.450,00	(169.352.205,00)	40,43		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.284.655,00	114.932.450,00	(169.352.205,00)	40,43		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	284.284.655,00	114.932.450,00	(169.352.205,00)	40,43		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	284.284.655,00	114.932.450,00	(169.352.205,00)	40,43		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	127.312.815,00	74.959.850,00	(52.352.965,00)	58,88		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70.071.840,00	31.852.600,00	(38.219.240,00)	45,46		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	86.900.000,00	8.120.000,00	(78.780.000,00)	9,34		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.606.500,00	9.574.500,00	(32.000,00)	99,67		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.606.500,00	9.574.500,00	(32.000,00)	99,67		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.606.500,00	9.574.500,00	(32.000,00)	99,67		
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	8.226.500,00	8.214.500,00	(12.000,00)	99,85		
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.226.500,00	8.214.500,00	(12.000,00)	99,85		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.226.500,00	8.214.500,00	(12.000,00)	99,85		
01.2.06.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.380.000,00	1.360.000,00	(20.000,00)	98,55		
01.2.06.03.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.380.000,00	1.360.000,00	(20.000,00)	98,55		
01.2.06.03.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.380.000,00	1.360.000,00	(20.000,00)	98,55		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	518.016.500,00	512.674.390,00	(5.342.110,00)	98,97		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	518.016.500,00	512.674.390,00	(5.342.110,00)	98,97		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.016.500,00	512.674.390,00	(5.342.110,00)	98,97		
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	518.016.500,00	512.674.390,00	(5.342.110,00)	98,97		
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	518.016.500,00	512.674.390,00	(5.342.110,00)	98,97		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	80.000.000,00	79.996.590,00	(3.410,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	362.000.000,00	361.998.800,00	(1.200,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.000.000,00	62.829.000,00	(1.171.000,00)	98,17		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.016.500,00	7.850.000,00	(4.166.500,00)	65,33		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	161.379.880,00	148.002.720,00	(13.377.160,00)	91,71		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	161.379.880,00	148.002.720,00	(13.377.160,00)	91,71		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.379.880,00	148.002.720,00	(13.377.160,00)	91,71		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	161.379.880,00	148.002.720,00	(13.377.160,00)	91,71		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	161.379.880,00	148.002.720,00	(13.377.160,00)	91,71		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.131.200,00	8.400.000,00	(3.731.200,00)	69,24		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	149.248.680,00	139.602.720,00	(9.645.960,00)	93,54		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.586.767,00	371.592.383,00	(7.994.384,00)	97,89		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	379.586.767,00	371.592.383,00	(7.994.384,00)	97,89		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.586.767,00	371.592.383,00	(7.994.384,00)	97,89		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	379.586.767,00	371.592.383,00	(7.994.384,00)	97,89		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	379.586.767,00	371.592.383,00	(7.994.384,00)	97,89		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	274.313.383,00	270.231.383,00	(4.082.000,00)	98,51		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	105.273.384,00	101.361.000,00	(3.912.384,00)	96,28		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.876.951.176,00	2.565.196.205,00	(311.754.971,00)	89,16		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	136.200.000,00	135.420.000,00	(780.000,00)	99,43		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	136.200.000,00	135.420.000,00	(780.000,00)	99,43		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.200.000,00	135.420.000,00	(780.000,00)	99,43		
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	136.200.000,00	135.420.000,00	(780.000,00)	99,43		
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	136.200.000,00	135.420.000,00	(780.000,00)	99,43		
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	136.200.000,00	135.420.000,00	(780.000,00)	99,43		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	608.526.176,00	522.705.437,00	(85.820.739,00)	85,90		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	608.526.176,00	522.705.437,00	(85.820.739,00)	85,90		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.526.176,00	522.705.437,00	(85.820.739,00)	85,90		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	608.526.176,00	522.705.437,00	(85.820.739,00)	85,90		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	608.526.176,00	522.705.437,00	(85.820.739,00)	85,90		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	33.880.000,00	23.402.000,00	(10.478.000,00)	69,07		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	538.878.160,00	466.438.091,00	(72.440.069,00)	86,56		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.768.016,00	28.865.346,00	(2.902.670,00)	90,86		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	91,67		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	91,67		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	91,67		
01.2.08.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	91,67		
01.2.08.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	91,67		
01.2.08.03.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	91,67		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.114.225.000,00	1.890.570.768,00	(223.654.232,00)	89,42		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.114.225.000,00	1.890.570.768,00	(223.654.232,00)	89,42		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	65.200.000,00	52.840.000,00	(12.360.000,00)	81,04		
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.200.000,00	52.840.000,00	(12.360.000,00)	81,04		
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	65.200.000,00	52.840.000,00	(12.360.000,00)	81,04		
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	65.200.000,00	52.840.000,00	(12.360.000,00)	81,04		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.049.025.000,00	1.837.730.768,00	(211.294.232,00)	89,69		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.049.025.000,00	1.837.730.768,00	(211.294.232,00)	89,69		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.044.750.000,00	1.837.730.768,00	(207.019.232,00)	89,88		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	213.500.000,00	213.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	54.000.000,00	48.000.000,00	(6.000.000,00)	88,89		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	357.000.000,00	325.500.000,00	(31.500.000,00)	91,18		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	825.000.000,00	735.850.000,00	(89.150.000,00)	89,19		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	227.000.000,00	203.380.768,00	(23.619.232,00)	89,60		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	114.750.000,00	79.500.000,00	(35.250.000,00)	69,28		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	136.500.000,00	126.000.000,00	(10.500.000,00)	92,31		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	117.000.000,00	106.000.000,00	(11.000.000,00)	90,60		
01.2.08.04.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.275.000,00	0,00	(4.275.000,00)	0,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.275.000,00	0,00	(4.275.000,00)	0,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.273.830,00	21.737.000,00	(24.536.830,00)	46,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.874.750,00	4.795.000,00	(11.079.750,00)	30,21		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.874.750,00	4.795.000,00	(11.079.750,00)	30,21		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.874.750,00	4.795.000,00	(11.079.750,00)	30,21		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.932.750,00	2.945.000,00	(3.987.750,00)	42,48		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.932.750,00	2.945.000,00	(3.987.750,00)	42,48		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.448.750,00	1.500.000,00	(1.948.750,00)	43,49		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.484.000,00	1.445.000,00	(2.039.000,00)	41,48		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.092.000,00	0,00	(7.092.000,00)	0,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.092.000,00	0,00	(7.092.000,00)	0,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	7.092.000,00	0,00	(7.092.000,00)	0,00		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.399.080,00	16.942.000,00	(13.457.080,00)	55,73		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.399.080,00	16.942.000,00	(13.457.080,00)	55,73		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.399.080,00	16.942.000,00	(13.457.080,00)	55,73		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	21.016.200,00	16.942.000,00	(4.074.200,00)	80,61		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.016.200,00	16.942.000,00	(4.074.200,00)	80,61		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.733.000,00	4.992.000,00	(2.741.000,00)	64,55		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.283.200,00	11.950.000,00	(1.333.200,00)	89,96		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.534.880,00	0,00	(5.534.880,00)	0,00		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.534.880,00	0,00	(5.534.880,00)	0,00		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.534.880,00	0,00	(5.534.880,00)	0,00		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.848.000,00	0,00	(3.848.000,00)	0,00		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.848.000,00	0,00	(3.848.000,00)	0,00		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.848.000,00	0,00	(3.848.000,00)	0,00		
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	141.907.739.954,00	117.501.320.312,00	(24.406.419.642,00)	82,80		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	99.432.549.425,00	94.346.835.695,00	(5.085.713.730,00)	94,89		
02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	43.548.145.895,00	42.920.860.572,00	(627.285.323,00)	98,56		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	43.548.145.895,00	42.920.860.572,00	(627.285.323,00)	98,56		
02.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.548.145.895,00	42.920.860.572,00	(627.285.323,00)	98,56		
02.2.01.05.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	43.548.145.895,00	42.920.860.572,00	(627.285.323,00)	98,56		
02.2.01.05.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.548.145.895,00	42.920.860.572,00	(627.285.323,00)	98,56		
02.2.01.05.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	43.548.145.895,00	42.920.860.572,00	(627.285.323,00)	98,56		
02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	7.366.969.780,00	7.227.060.371,00	(139.909.409,00)	98,10		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	106.500.000,00	60.000.000,00	(46.500.000,00)	56,34		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.500.000,00	60.000.000,00	(46.500.000,00)	56,34		
02.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	106.500.000,00	60.000.000,00	(46.500.000,00)	56,34		
02.2.01.06.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	106.500.000,00	60.000.000,00	(46.500.000,00)	56,34		
02.2.01.06.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	106.500.000,00	60.000.000,00	(46.500.000,00)	56,34		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	7.260.469.780,00	7.167.060.371,00	(93.409.409,00)	98,71		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.260.469.780,00	7.167.060.371,00	(93.409.409,00)	98,71		
02.2.01.06.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.260.469.780,00	7.167.060.371,00	(93.409.409,00)	98,71		
02.2.01.06.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.260.469.780,00	7.167.060.371,00	(93.409.409,00)	98,71		
02.2.01.06.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.260.469.780,00	7.167.060.371,00	(93.409.409,00)	98,71		
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.594.743.950,00	5.235.570.616,00	(359.173.334,00)	93,58		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	343.000.000,00	343.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.000.000,00	343.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.1.02.02	Belanja Jasa	343.000.000,00	343.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	343.000.000,00	343.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	5.251.743.950,00	4.892.570.616,00	(359.173.334,00)	93,16		
02.2.01.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	598.400.000,00	598.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	598.400.000,00	598.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	598.400.000,00	598.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	598.400.000,00	598.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.653.343.950,00	4.294.170.616,00	(359.173.334,00)	92,28		
02.2.01.12.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.653.343.950,00	4.294.170.616,00	(359.173.334,00)	92,28		
02.2.01.12.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.653.343.950,00	4.294.170.616,00	(359.173.334,00)	92,28		
02.2.01.12.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.653.343.950,00	4.294.170.616,00	(359.173.334,00)	92,28		
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.820.368.970,00	2.783.105.000,00	(37.263.970,00)	98,68		
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.1.02.01	Belanja Barang	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	2.786.118.970,00	2.748.855.000,00	(37.263.970,00)	98,66		
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.901.698.970,00	1.864.435.000,00	(37.263.970,00)	98,04		
02.2.01.13.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.350.000.000,00	1.342.400.000,00	(7.600.000,00)	99,44		
02.2.01.13.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.350.000.000,00	1.342.400.000,00	(7.600.000,00)	99,44		
02.2.01.13.5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.350.000.000,00	1.342.400.000,00	(7.600.000,00)	99,44		
02.2.01.13.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	182.382.000,00	181.485.000,00	(897.000,00)	99,51		
02.2.01.13.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	182.382.000,00	181.485.000,00	(897.000,00)	99,51		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.13.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22.286.000,00	22.285.000,00	(1.000,00)	100,00		
02.2.01.13.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	110.096.000,00	109.200.000,00	(896.000,00)	99,19		
02.2.01.13.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.880.000,00	0,00	(21.880.000,00)	0,00		
02.2.01.13.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	21.880.000,00	0,00	(21.880.000,00)	0,00		
02.2.01.13.5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	21.880.000,00	0,00	(21.880.000,00)	0,00		
02.2.01.13.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	150.000.000,00	145.000.000,00	(5.000.000,00)	96,67		
02.2.01.13.5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	150.000.000,00	145.000.000,00	(5.000.000,00)	96,67		
02.2.01.13.5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power S pply	150.000.000,00	145.000.000,00	(5.000.000,00)	96,67		
02.2.01.13.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	197.436.970,00	195.550.000,00	(1.886.970,00)	99,04		
02.2.01.13.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	197.436.970,00	195.550.000,00	(1.886.970,00)	99,04		
02.2.01.13.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	197.436.970,00	195.550.000,00	(1.886.970,00)	99,04		
02.2.01.13.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	884.420.000,00	884.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	684.420.000,00	684.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	684.420.000,00	684.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	684.420.000,00	684.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	28.642.172.621,00	28.061.803.853,00	(580.368.768,00)	97,97		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	200.715.900,00	200.715.900,00	0,00	100,00		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.715.900,00	200.715.900,00	0,00	100,00		
02.2.01.14.5.1.02.02	Belanja Jasa	200.715.900,00	200.715.900,00	0,00	100,00		
02.2.01.14.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.715.900,00	200.715.900,00	0,00	100,00		
02.2.01.14.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	200.715.900,00	200.715.900,00	0,00	100,00		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	28.441.456.721,00	27.861.087.953,00	(580.368.768,00)	97,96		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.441.456.721,00	27.861.087.953,00	(580.368.768,00)	97,96		
02.2.01.14.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.357.956.721,00	24.085.394.953,00	(272.561.768,00)	98,88		
02.2.01.14.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	21.844.589.213,00	21.647.915.253,00	(196.673.960,00)	99,10		
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	14.638.976.325,00	14.545.716.301,00	(93.260.024,00)	99,36		
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	180.000.000,00	144.572.000,00	(35.428.000,00)	80,32		
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.073.065.000,00	1.073.065.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	889.729.355,00	878.168.475,00	(11.560.880,00)	98,70		
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.729.641.684,00	2.729.641.684,00	0,00	100,00		
02.2.01.14.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.320.876.849,00	2.264.451.793,00	(56.425.056,00)	97,57		
02.2.01.14.5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.513.367.508,00	2.437.479.700,00	(75.887.808,00)	96,98		
02.2.01.14.5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.513.367.508,00	2.437.479.700,00	(75.887.808,00)	96,98		
02.2.01.14.5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.083.500.000,00	3.775.693.000,00	(307.807.000,00)	92,46		
02.2.01.14.5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.000.000.000,00	2.695.693.000,00	(304.307.000,00)	89,86		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.14.5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	3.000.000.000,00	2.695.693.000,00	(304.307.000,00)	89,86		
02.2.01.14.5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.083.500.000,00	1.080.000.000,00	(3.500.000,00)	99,68		
02.2.01.14.5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	1.083.500.000,00	1.080.000.000,00	(3.500.000,00)	99,68		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	7.366.883.389,00	5.030.273.461,00	(2.336.609.928,00)	68,28		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	7.366.883.389,00	5.030.273.461,00	(2.336.609.928,00)	68,28		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.366.883.389,00	5.030.273.461,00	(2.336.609.928,00)	68,28		
02.2.01.16.5.1.02.01	Belanja Barang	7.366.883.389,00	5.030.273.461,00	(2.336.609.928,00)	68,28		
02.2.01.16.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.366.883.389,00	5.030.273.461,00	(2.336.609.928,00)	68,28		
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.398.144.536,00	3.989.233.327,00	(408.911.209,00)	90,70		
02.2.01.16.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.968.738.853,00	1.041.040.134,00	(1.927.698.719,00)	35,07		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.271.856.100,00	2.663.003.622,00	(608.852.478,00)	81,39		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	3.271.856.100,00	2.663.003.622,00	(608.852.478,00)	81,39		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.271.856.100,00	2.663.003.622,00	(608.852.478,00)	81,39		
02.2.01.17.5.1.02.01	Belanja Barang	3.235.856.100,00	2.638.813.474,00	(597.042.626,00)	81,55		
02.2.01.17.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.235.856.100,00	2.638.813.474,00	(597.042.626,00)	81,55		
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.682.934.961,00	1.335.301.920,00	(347.633.041,00)	79,34		
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	825.456.000,00	755.911.332,00	(69.544.668,00)	91,58		
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	727.150.539,00	547.375.222,00	(179.775.317,00)	75,28		
02.2.01.17.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	314.600,00	225.000,00	(89.600,00)	71,52		
02.2.01.17.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00		
02.2.01.17.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00		
02.2.01.17.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00		
02.2.01.17.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	24.190.148,00	(1.809.852,00)	93,04		
02.2.01.17.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.000.000,00	24.190.148,00	(1.809.852,00)	93,04		
02.2.01.17.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.000.000,00	24.190.148,00	(1.809.852,00)	93,04		
02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00		
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00		
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00		
02.2.01.18.5.1.02.01	Belanja Barang	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00		
02.2.01.18.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00		
02.2.01.18.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00		
02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	111.672.000,00	20.000.000,00	(91.672.000,00)	17,91		
02.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	111.672.000,00	20.000.000,00	(91.672.000,00)	17,91		
02.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.672.000,00	20.000.000,00	(91.672.000,00)	17,91		
02.2.01.19.5.1.02.01	Belanja Barang	31.752.000,00	20.000.000,00	(11.752.000,00)	62,99		
02.2.01.19.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.752.000,00	20.000.000,00	(11.752.000,00)	62,99		
02.2.01.19.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.752.000,00	20.000.000,00	(11.752.000,00)	62,99		
02.2.01.19.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	79.920.000,00	0,00	(79.920.000,00)	0,00		
02.2.01.19.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79.920.000,00	0,00	(79.920.000,00)	0,00		
02.2.01.19.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	79.920.000,00	0,00	(79.920.000,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	375.284.520,00	120.056.000,00	(255.228.520,00)	31,99		
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	176.594.520,00	120.056.000,00	(56.538.520,00)	67,98		
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.594.520,00	120.056.000,00	(56.538.520,00)	67,98		
02.2.01.20.5.1.02.01	Belanja Barang	120.062.520,00	120.056.000,00	(6.520,00)	99,99		
02.2.01.20.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.062.520,00	120.056.000,00	(6.520,00)	99,99		
02.2.01.20.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	120.062.520,00	120.056.000,00	(6.520,00)	99,99		
02.2.01.20.5.1.02.02	Belanja Jasa	56.532.000,00	0,00	(56.532.000,00)	0,00		
02.2.01.20.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	56.532.000,00	0,00	(56.532.000,00)	0,00		
02.2.01.20.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	56.532.000,00	0,00	(56.532.000,00)	0,00		
02.2.01.20.5.2	BELANJA MODAL	198.690.000,00	0,00	(198.690.000,00)	0,00		
02.2.01.20.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.690.000,00	0,00	(198.690.000,00)	0,00		
02.2.01.20.5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	198.690.000,00	0,00	(198.690.000,00)	0,00		
02.2.01.20.5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	198.690.000,00	0,00	(198.690.000,00)	0,00		
02.2.01.20.5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	198.690.000,00	0,00	(198.690.000,00)	0,00		
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	304.452.200,00	285.102.200,00	(19.350.000,00)	93,64		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	304.452.200,00	285.102.200,00	(19.350.000,00)	93,64		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.452.200,00	285.102.200,00	(19.350.000,00)	93,64		
02.2.01.21.5.1.02.01	Belanja Barang	29.090.600,00	29.090.600,00	0,00	100,00		
02.2.01.21.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.090.600,00	29.090.600,00	0,00	100,00		
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.202.000,00	20.202.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.343.600,00	2.343.600,00	0,00	100,00		
02.2.01.21.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.21.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.21.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.21.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.21.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	272.361.600,00	253.011.600,00	(19.350.000,00)	92,90		
02.2.01.21.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	272.361.600,00	253.011.600,00	(19.350.000,00)	92,90		
02.2.01.21.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	272.361.600,00	253.011.600,00	(19.350.000,00)	92,90		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.009.247.231,00	22.724.985.579,00	(19.284.261.652,00)	54,10		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.372.318.864,00	392.932.000,00	(979.386.864,00)	28,63		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.372.318.864,00	392.932.000,00	(979.386.864,00)	28,63		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.372.318.864,00	392.932.000,00	(979.386.864,00)	28,63		
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	128.680.000,00	92.515.000,00	(36.165.000,00)	71,90		
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	128.680.000,00	92.515.000,00	(36.165.000,00)	71,90		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	390.000,00	0,00	(390.000,00)	0,00		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.385.000,00	1.325.000,00	(1.060.000,00)	55,56		
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.025.000,00	0,00	(3.025.000,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.880.000,00	91.190.000,00	(31.690.000,00)	74,21		
02.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	12.300.000,00	11.400.000,00	(900.000,00)	92,68		
02.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	11.400.000,00	(900.000,00)	92,68		
02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.300.000,00	11.400.000,00	(900.000,00)	92,68		
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.231.338.864,00	289.017.000,00	(942.321.864,00)	23,47		
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.231.338.864,00	289.017.000,00	(942.321.864,00)	23,47		
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.097.000,00	43.792.000,00	(305.000,00)	99,31		
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.187.241.864,00	245.225.000,00	(942.016.864,00)	20,66		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	226.403.690,00	124.060.000,00	(102.343.690,00)	54,80		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	226.403.690,00	124.060.000,00	(102.343.690,00)	54,80		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.403.690,00	124.060.000,00	(102.343.690,00)	54,80		
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	82.937.600,00	48.060.000,00	(34.877.600,00)	57,95		
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	82.937.600,00	48.060.000,00	(34.877.600,00)	57,95		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	740.000,00	0,00	(740.000,00)	0,00		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.040.000,00	0,00	(12.040.000,00)	0,00		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	70.157.600,00	48.060.000,00	(22.097.600,00)	68,50		
02.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	77.400.000,00	76.000.000,00	(1.400.000,00)	98,19		
02.2.02.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.400.000,00	76.000.000,00	(1.400.000,00)	98,19		
02.2.02.02.5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	77.400.000,00	76.000.000,00	(1.400.000,00)	98,19		
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.066.090,00	0,00	(66.066.090,00)	0,00		
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.066.090,00	0,00	(66.066.090,00)	0,00		
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.066.090,00	0,00	(66.066.090,00)	0,00		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	122.966.784,00	83.618.500,00	(39.348.284,00)	68,00		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	122.966.784,00	83.618.500,00	(39.348.284,00)	68,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.966.784,00	83.618.500,00	(39.348.284,00)	68,00		
02.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	20.850.000,00	19.425.000,00	(1.425.000,00)	93,17		
02.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.850.000,00	19.425.000,00	(1.425.000,00)	93,17		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00		
02.2.02.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.500.000,00	19.425.000,00	(75.000,00)	99,62		
02.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00		
02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00		
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	94.116.784,00	64.193.500,00	(29.923.284,00)	68,21		
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	94.116.784,00	64.193.500,00	(29.923.284,00)	68,21		
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.280.000,00	54.068.500,00	(3.211.500,00)	94,39		
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.836.784,00	10.125.000,00	(26.711.784,00)	27,49		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	387.206.589,00	53.144.500,00	(334.062.089,00)	13,73		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	387.206.589,00	53.144.500,00	(334.062.089,00)	13,73		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.206.589,00	53.144.500,00	(334.062.089,00)	13,73		
02.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	20.240.000,00	0,00	(20.240.000,00)	0,00		
02.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.240.000,00	0,00	(20.240.000,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.470.000,00	0,00	(1.470.000,00)	0,00		
02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.970.000,00	0,00	(10.970.000,00)	0,00		
02.2.02.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	366.966.589,00	53.144.500,00	(313.822.089,00)	14,48		
02.2.02.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	366.966.589,00	53.144.500,00	(313.822.089,00)	14,48		
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.560.000,00	35.519.500,00	(40.500,00)	99,89		
02.2.02.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	331.406.589,00	17.625.000,00	(313.781.589,00)	5,32		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	447.249.510,00	48.530.000,00	(398.719.510,00)	10,85		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	447.249.510,00	48.530.000,00	(398.719.510,00)	10,85		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.249.510,00	48.530.000,00	(398.719.510,00)	10,85		
02.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.290.000,00	0,00	(2.290.000,00)	0,00		
02.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.290.000,00	0,00	(2.290.000,00)	0,00		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00		
02.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	440.000,00	0,00	(440.000,00)	0,00		
02.2.02.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	444.959.510,00	48.530.000,00	(396.429.510,00)	10,91		
02.2.02.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	444.959.510,00	48.530.000,00	(396.429.510,00)	10,91		
02.2.02.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	444.959.510,00	48.530.000,00	(396.429.510,00)	10,91		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	220.082.748,00	35.764.000,00	(184.318.748,00)	16,25		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	220.082.748,00	35.764.000,00	(184.318.748,00)	16,25		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.082.748,00	35.764.000,00	(184.318.748,00)	16,25		
02.2.02.06.5.1.02.01	Belanja Barang	7.660.000,00	0,00	(7.660.000,00)	0,00		
02.2.02.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.660.000,00	0,00	(7.660.000,00)	0,00		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	220.000,00	0,00	(220.000,00)	0,00		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	840.000,00	0,00	(840.000,00)	0,00		
02.2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	0,00		
02.2.02.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.500.000,00	7.000.000,00	(500.000,00)	93,33		
02.2.02.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.000.000,00	(500.000,00)	93,33		
02.2.02.06.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000,00	7.000.000,00	(500.000,00)	93,33		
02.2.02.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	204.922.748,00	28.764.000,00	(176.158.748,00)	14,04		
02.2.02.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	204.922.748,00	28.764.000,00	(176.158.748,00)	14,04		
02.2.02.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.656.000,00	28.764.000,00	(2.892.000,00)	90,86		
02.2.02.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	173.266.748,00	0,00	(173.266.748,00)	0,00		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	524.781.015,00	77.519.700,00	(447.261.315,00)	14,77		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	524.781.015,00	77.519.700,00	(447.261.315,00)	14,77		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.781.015,00	77.519.700,00	(447.261.315,00)	14,77		
02.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	12.380.000,00	8.000.000,00	(4.380.000,00)	64,62		
02.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.380.000,00	8.000.000,00	(4.380.000,00)	64,62		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	780.000,00	0,00	(780.000,00)	0,00		
02.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	80,00		
02.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.800.000,00	9.200.000,00	(600.000,00)	93,88		
02.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	9.200.000,00	(600.000,00)	93,88		
02.2.02.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.800.000,00	9.200.000,00	(600.000,00)	93,88		
02.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	502.601.015,00	60.319.700,00	(442.281.315,00)	12,00		
02.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	502.601.015,00	60.319.700,00	(442.281.315,00)	12,00		
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.992.000,00	42.799.700,00	(192.300,00)	99,55		
02.2.02.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	459.609.015,00	17.520.000,00	(442.089.015,00)	3,81		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	66.915.000,00	55.210.000,00	(11.705.000,00)	82,51		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	66.915.000,00	55.210.000,00	(11.705.000,00)	82,51		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.915.000,00	55.210.000,00	(11.705.000,00)	82,51		
02.2.02.08.5.1.02.01	Belanja Barang	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00		
02.2.02.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00		
02.2.02.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00		
02.2.02.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.195.000,00	55.210.000,00	(10.985.000,00)	83,41		
02.2.02.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.195.000,00	55.210.000,00	(10.985.000,00)	83,41		
02.2.02.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.195.000,00	55.210.000,00	(10.985.000,00)	83,41		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	0,00		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	0,00		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	0,00		
02.2.02.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	0,00		
02.2.02.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	0,00		
02.2.02.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	0,00		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	126.005.640,00	0,00	(126.005.640,00)	0,00		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	126.005.640,00	0,00	(126.005.640,00)	0,00		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.005.640,00	0,00	(126.005.640,00)	0,00		
02.2.02.10.5.1.02.01	Belanja Barang	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00		
02.2.02.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00		
02.2.02.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00		
02.2.02.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	126.001.640,00	0,00	(126.001.640,00)	0,00		
02.2.02.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	126.001.640,00	0,00	(126.001.640,00)	0,00		
02.2.02.10.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	126.001.640,00	0,00	(126.001.640,00)	0,00		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	345.152.010,00	84.710.000,00	(260.442.010,00)	24,54		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	345.152.010,00	84.710.000,00	(260.442.010,00)	24,54		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.152.010,00	84.710.000,00	(260.442.010,00)	24,54		
02.2.02.11.5.1.02.01	Belanja Barang	1.236.000,00	1.200.000,00	(36.000,00)	97,09		
02.2.02.11.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.236.000,00	1.200.000,00	(36.000,00)	97,09		
02.2.02.11.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.236.000,00	1.200.000,00	(36.000,00)	97,09		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	343.916.010,00	83.510.000,00	(260.406.010,00)	24,28		
02.2.02.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	343.916.010,00	83.510.000,00	(260.406.010,00)	24,28		
02.2.02.11.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	343.916.010,00	83.510.000,00	(260.406.010,00)	24,28		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	125.896.420,00	42.396.000,00	(83.500.420,00)	33,68		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	125.896.420,00	42.396.000,00	(83.500.420,00)	33,68		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.896.420,00	42.396.000,00	(83.500.420,00)	33,68		
02.2.02.12.5.1.02.01	Belanja Barang	1.548.700,00	0,00	(1.548.700,00)	0,00		
02.2.02.12.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.548.700,00	0,00	(1.548.700,00)	0,00		
02.2.02.12.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	472.000,00	0,00	(472.000,00)	0,00		
02.2.02.12.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.076.700,00	0,00	(1.076.700,00)	0,00		
02.2.02.12.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	124.347.720,00	42.396.000,00	(81.951.720,00)	34,09		
02.2.02.12.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	124.347.720,00	42.396.000,00	(81.951.720,00)	34,09		
02.2.02.12.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	124.347.720,00	42.396.000,00	(81.951.720,00)	34,09		
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	268.136.166,00	64.195.000,00	(203.941.166,00)	23,94		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	268.136.166,00	64.195.000,00	(203.941.166,00)	23,94		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.136.166,00	64.195.000,00	(203.941.166,00)	23,94		
02.2.02.13.5.1.02.01	Belanja Barang	1.035.000,00	0,00	(1.035.000,00)	0,00		
02.2.02.13.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.035.000,00	0,00	(1.035.000,00)	0,00		
02.2.02.13.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00		
02.2.02.13.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	260.000,00	0,00	(260.000,00)	0,00		
02.2.02.13.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	755.000,00	0,00	(755.000,00)	0,00		
02.2.02.13.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	267.101.166,00	64.195.000,00	(202.906.166,00)	24,03		
02.2.02.13.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	267.101.166,00	64.195.000,00	(202.906.166,00)	24,03		
02.2.02.13.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	267.101.166,00	64.195.000,00	(202.906.166,00)	24,03		
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	19.650.000,00	0,00	(19.650.000,00)	0,00		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	19.650.000,00	0,00	(19.650.000,00)	0,00		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.650.000,00	0,00	(19.650.000,00)	0,00		
02.2.02.14.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.650.000,00	0,00	(19.650.000,00)	0,00		
02.2.02.14.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.650.000,00	0,00	(19.650.000,00)	0,00		
02.2.02.14.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.650.000,00	0,00	(19.650.000,00)	0,00		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.934.211.768,00	290.420.200,00	(3.643.791.568,00)	7,38		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	3.934.211.768,00	290.420.200,00	(3.643.791.568,00)	7,38		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.296.812.268,00	290.420.200,00	(1.006.392.068,00)	22,39		
02.2.02.15.5.1.02.01	Belanja Barang	570.260.500,00	4.950.000,00	(565.310.500,00)	0,87		
02.2.02.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	570.260.500,00	4.950.000,00	(565.310.500,00)	0,87		
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.261.900,00	0,00	(4.261.900,00)	0,00		
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	0,00		
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.153.600,00	0,00	(3.153.600,00)	0,00		
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	119.385.000,00	4.950.000,00	(114.435.000,00)	4,15		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02.15.5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	442.020.000,00	0,00	(442.020.000,00)	0,00		
02.2.02.15.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00		
02.2.02.15.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00		
02.2.02.15.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00		
02.2.02.15.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	722.051.768,00	285.470.200,00	(436.581.568,00)	39,54		
02.2.02.15.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	722.051.768,00	285.470.200,00	(436.581.568,00)	39,54		
02.2.02.15.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.750.000,00	12.295.200,00	(454.800,00)	96,43		
02.2.02.15.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	709.301.768,00	273.175.000,00	(436.126.768,00)	38,51		
02.2.02.15.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.637.399.500,00	0,00	(2.637.399.500,00)	0,00		
02.2.02.15.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.637.399.500,00	0,00	(2.637.399.500,00)	0,00		
02.2.02.15.5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.637.399.500,00	0,00	(2.637.399.500,00)	0,00		
02.2.02.15.5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.637.399.500,00	0,00	(2.637.399.500,00)	0,00		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	217.989.450,00	38.582.284,00	(179.407.166,00)	17,70		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	217.989.450,00	38.582.284,00	(179.407.166,00)	17,70		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.989.450,00	38.582.284,00	(179.407.166,00)	17,70		
02.2.02.16.5.1.02.01	Belanja Barang	7.655.000,00	0,00	(7.655.000,00)	0,00		
02.2.02.16.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.655.000,00	0,00	(7.655.000,00)	0,00		
02.2.02.16.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.220.000,00	0,00	(1.220.000,00)	0,00		
02.2.02.16.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.788.700,00	0,00	(1.788.700,00)	0,00		
02.2.02.16.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.621.300,00	0,00	(1.621.300,00)	0,00		
02.2.02.16.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.025.000,00	0,00	(3.025.000,00)	0,00		
02.2.02.16.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	210.334.450,00	38.582.284,00	(171.752.166,00)	18,34		
02.2.02.16.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	210.334.450,00	38.582.284,00	(171.752.166,00)	18,34		
02.2.02.16.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.224.000,00	12.782.284,00	(1.441.716,00)	89,86		
02.2.02.16.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	196.110.450,00	25.800.000,00	(170.310.450,00)	13,16		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	619.032.484,00	224.121.501,00	(394.910.983,00)	36,21		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	619.032.484,00	224.121.501,00	(394.910.983,00)	36,21		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	619.032.484,00	224.121.501,00	(394.910.983,00)	36,21		
02.2.02.17.5.1.02.01	Belanja Barang	38.414.400,00	17.100.000,00	(21.314.400,00)	44,51		
02.2.02.17.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.414.400,00	17.100.000,00	(21.314.400,00)	44,51		
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00		
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	114.400,00	0,00	(114.400,00)	0,00		
02.2.02.17.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00	17.100.000,00	(20.400.000,00)	45,60		
02.2.02.17.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.800.000,00	23.100.000,00	(2.700.000,00)	89,53		
02.2.02.17.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.800.000,00	23.100.000,00	(2.700.000,00)	89,53		
02.2.02.17.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.800.000,00	23.100.000,00	(2.700.000,00)	89,53		
02.2.02.17.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	554.818.084,00	183.921.501,00	(370.896.583,00)	33,15		
02.2.02.17.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	554.818.084,00	183.921.501,00	(370.896.583,00)	33,15		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02.17.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145.484.000,00	124.999.001,00	(20.484.999,00)	85,92		
02.2.02.17.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	409.334.084,00	58.922.500,00	(350.411.584,00)	14,39		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.141.093.869,00	154.379.400,00	(986.714.469,00)	13,53		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	1.141.093.869,00	154.379.400,00	(986.714.469,00)	13,53		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.141.093.869,00	154.379.400,00	(986.714.469,00)	13,53		
02.2.02.18.5.1.02.01	Belanja Barang	38.340.000,00	10.690.000,00	(27.650.000,00)	27,88		
02.2.02.18.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.340.000,00	10.690.000,00	(27.650.000,00)	27,88		
02.2.02.18.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
02.2.02.18.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.662.000,00	970.000,00	(4.692.000,00)	17,13		
02.2.02.18.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.238.000,00	3.480.000,00	(1.758.000,00)	66,44		
02.2.02.18.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.940.000,00	6.240.000,00	(20.700.000,00)	23,16		
02.2.02.18.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.200.000,00	13.200.000,00	(2.000.000,00)	86,84		
02.2.02.18.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.200.000,00	13.200.000,00	(2.000.000,00)	86,84		
02.2.02.18.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.200.000,00	13.200.000,00	(2.000.000,00)	86,84		
02.2.02.18.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.087.553.869,00	130.489.400,00	(957.064.469,00)	12,00		
02.2.02.18.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.087.553.869,00	130.489.400,00	(957.064.469,00)	12,00		
02.2.02.18.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.800.000,00	2.875.000,00	(925.000,00)	75,66		
02.2.02.18.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.083.753.869,00	127.614.400,00	(956.139.469,00)	11,78		
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	30.010.000,00	28.564.200,00	(1.445.800,00)	95,18		
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	30.010.000,00	28.564.200,00	(1.445.800,00)	95,18		
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.010.000,00	28.564.200,00	(1.445.800,00)	95,18		
02.2.02.19.5.1.02.01	Belanja Barang	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.19.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.19.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.19.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.430.000,00	25.984.200,00	(1.445.800,00)	94,73		
02.2.02.19.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.430.000,00	25.984.200,00	(1.445.800,00)	94,73		
02.2.02.19.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.560.000,00	11.559.200,00	(800,00)	99,99		
02.2.02.19.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.870.000,00	14.425.000,00	(1.445.000,00)	90,89		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	646.919.057,00	81.446.000,00	(565.473.057,00)	12,59		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	646.919.057,00	81.446.000,00	(565.473.057,00)	12,59		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.919.057,00	81.446.000,00	(565.473.057,00)	12,59		
02.2.02.20.5.1.02.01	Belanja Barang	1.529.200,00	0,00	(1.529.200,00)	0,00		
02.2.02.20.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.529.200,00	0,00	(1.529.200,00)	0,00		
02.2.02.20.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00		
02.2.02.20.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00		
02.2.02.20.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	829.200,00	0,00	(829.200,00)	0,00		
02.2.02.20.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	645.389.857,00	81.446.000,00	(563.943.857,00)	12,62		
02.2.02.20.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	645.389.857,00	81.446.000,00	(563.943.857,00)	12,62		
02.2.02.20.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	645.389.857,00	81.446.000,00	(563.943.857,00)	12,62		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	19.350.000,00	0,00	(19.350.000,00)	0,00		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	19.350.000,00	0,00	(19.350.000,00)	0,00		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.350.000,00	0,00	(19.350.000,00)	0,00		
02.2.02.21.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.350.000,00	0,00	(19.350.000,00)	0,00		
02.2.02.21.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.350.000,00	0,00	(19.350.000,00)	0,00		
02.2.02.21.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.350.000,00	0,00	(19.350.000,00)	0,00		
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	131.249.000,00	29.845.000,00	(101.404.000,00)	22,74		
02.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	131.249.000,00	29.845.000,00	(101.404.000,00)	22,74		
02.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.249.000,00	29.845.000,00	(101.404.000,00)	22,74		
02.2.02.22.5.1.02.01	Belanja Barang	644.000,00	0,00	(644.000,00)	0,00		
02.2.02.22.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	644.000,00	0,00	(644.000,00)	0,00		
02.2.02.22.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	644.000,00	0,00	(644.000,00)	0,00		
02.2.02.22.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	130.605.000,00	29.845.000,00	(100.760.000,00)	22,85		
02.2.02.22.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	130.605.000,00	29.845.000,00	(100.760.000,00)	22,85		
02.2.02.22.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	130.605.000,00	29.845.000,00	(100.760.000,00)	22,85		
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	33.840.000,00	33.630.000,00	(210.000,00)	99,38		
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	33.840.000,00	33.630.000,00	(210.000,00)	99,38		
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.840.000,00	33.630.000,00	(210.000,00)	99,38		
02.2.02.23.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.840.000,00	33.630.000,00	(210.000,00)	99,38		
02.2.02.23.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.840.000,00	33.630.000,00	(210.000,00)	99,38		
02.2.02.23.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.840.000,00	33.630.000,00	(210.000,00)	99,38		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.034.714.561,00	221.119.200,00	(1.813.595.361,00)	10,87		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	2.034.714.561,00	221.119.200,00	(1.813.595.361,00)	10,87		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.034.714.561,00	221.119.200,00	(1.813.595.361,00)	10,87		
02.2.02.25.5.1.02.01	Belanja Barang	25.664.907,00	6.173.000,00	(19.491.907,00)	24,05		
02.2.02.25.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.664.907,00	6.173.000,00	(19.491.907,00)	24,05		
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.803.000,00	3.763.000,00	(40.000,00)	98,95		
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.125.000,00	0,00	(3.125.000,00)	0,00		
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.236.907,00	2.410.000,00	(8.826.907,00)	21,45		
02.2.02.25.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00		
02.2.02.25.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	0,00		
02.2.02.25.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	0,00		
02.2.02.25.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	0,00		
02.2.02.25.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.003.449.654,00	214.946.200,00	(1.788.503.454,00)	10,73		
02.2.02.25.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.003.449.654,00	214.946.200,00	(1.788.503.454,00)	10,73		
02.2.02.25.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.858.000,00	27.856.200,00	(1.800,00)	99,99		
02.2.02.25.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.975.591.654,00	187.090.000,00	(1.788.501.654,00)	9,47		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.057.778.166,00	7.992.568.850,00	(5.065.209.316,00)	61,21		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	13.044.702.930,00	7.992.568.850,00	(5.052.134.080,00)	61,27		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	331.706.032,00	0,00	(331.706.032,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02.26.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	331.706.032,00	0,00	(331.706.032,00)	0,00		
02.2.02.26.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	331.706.032,00	0,00	(331.706.032,00)	0,00		
02.2.02.26.5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	331.706.032,00	0,00	(331.706.032,00)	0,00		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.712.996.898,00	7.992.568.850,00	(4.720.428.048,00)	62,87		
02.2.02.26.5.1.02.01	Belanja Barang	774.428.017,00	18.750.000,00	(755.678.017,00)	2,42		
02.2.02.26.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	774.428.017,00	18.750.000,00	(755.678.017,00)	2,42		
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.419.398,00	0,00	(37.419.398,00)	0,00		
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	86.922.170,00	0,00	(86.922.170,00)	0,00		
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70.753.534,00	3.000.000,00	(67.753.534,00)	4,24		
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	81.130.348,00	2.500.000,00	(78.630.348,00)	3,08		
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00		
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	422.604.774,00	0,00	(422.604.774,00)	0,00		
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	60.547.793,00	0,00	(60.547.793,00)	0,00		
02.2.02.26.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.26.5.1.02.02	Belanja Jasa	11.278.061.681,00	7.807.443.250,00	(3.470.618.431,00)	69,23		
02.2.02.26.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.546.421.681,00	78.970.650,00	(3.467.451.031,00)	2,23		
02.2.02.26.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.543.654.241,00	78.970.650,00	(3.464.683.591,00)	2,23		
02.2.02.26.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	2.767.440,00	0,00	(2.767.440,00)	0,00		
02.2.02.26.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.731.640.000,00	7.728.472.600,00	(3.167.400,00)	99,96		
02.2.02.26.5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.083.020.000,00	7.080.810.000,00	(2.210.000,00)	99,97		
02.2.02.26.5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	648.620.000,00	647.662.600,00	(957.400,00)	99,85		
02.2.02.26.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	660.507.200,00	166.375.600,00	(494.131.600,00)	25,19		
02.2.02.26.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.507.200,00	166.375.600,00	(494.131.600,00)	25,19		
02.2.02.26.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	270.429.600,00	48.305.600,00	(222.124.000,00)	17,86		
02.2.02.26.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	390.077.600,00	118.070.000,00	(272.007.600,00)	30,27		
02.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	13.075.236,00	0,00	(13.075.236,00)	0,00		
02.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.075.236,00	0,00	(13.075.236,00)	0,00		
02.2.02.26.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	13.075.236,00	0,00	(13.075.236,00)	0,00		
02.2.02.26.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.336.600,00	0,00	(9.336.600,00)	0,00		
02.2.02.26.5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	9.336.600,00	0,00	(9.336.600,00)	0,00		
02.2.02.26.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.738.636,00	0,00	(3.738.636,00)	0,00		
02.2.02.26.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.738.636,00	0,00	(3.738.636,00)	0,00		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	72.669.195,00	0,00	(72.669.195,00)	0,00		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	72.669.195,00	0,00	(72.669.195,00)	0,00		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.669.195,00	0,00	(72.669.195,00)	0,00		
02.2.02.28.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	72.669.195,00	0,00	(72.669.195,00)	0,00		
02.2.02.28.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.669.195,00	0,00	(72.669.195,00)	0,00		
02.2.02.28.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72.669.195,00	0,00	(72.669.195,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10.462.191.548,00	10.250.734.258,00	(211.457.290,00)	97,98		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	10.420.169.760,00	10.250.734.258,00	(169.435.502,00)	98,37		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.420.169.760,00	10.250.734.258,00	(169.435.502,00)	98,37		
02.2.02.32.5.1.02.01	Belanja Barang	546.523.128,00	402.824.750,00	(143.698.378,00)	73,71		
02.2.02.32.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	546.523.128,00	402.824.750,00	(143.698.378,00)	73,71		
02.2.02.32.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	43.090.000,00	13.320.000,00	(29.770.000,00)	30,91		
02.2.02.32.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.300.000,00	14.374.500,00	(28.925.500,00)	33,20		
02.2.02.32.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	5.100.000,00	(9.900.000,00)	34,00		
02.2.02.32.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	413.133.128,00	341.630.250,00	(71.502.878,00)	82,69		
02.2.02.32.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.32.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.000.000,00	16.400.000,00	(3.600.000,00)	82,00		
02.2.02.32.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.873.646.632,00	9.847.909.508,00	(25.737.124,00)	99,74		
02.2.02.32.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.873.646.632,00	9.847.909.508,00	(25.737.124,00)	99,74		
02.2.02.32.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.844.301.032,00	9.835.980.808,00	(8.320.224,00)	99,92		
02.2.02.32.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	29.345.600,00	11.928.700,00	(17.416.900,00)	40,65		
02.2.02.32.5.2	BELANJA MODAL	42.021.788,00	0,00	(42.021.788,00)	0,00		
02.2.02.32.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.021.788,00	0,00	(42.021.788,00)	0,00		
02.2.02.32.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	42.021.788,00	0,00	(42.021.788,00)	0,00		
02.2.02.32.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	42.021.788,00	0,00	(42.021.788,00)	0,00		
02.2.02.32.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	42.021.788,00	0,00	(42.021.788,00)	0,00		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.858.928.431,00	62.400.200,00	(2.796.528.231,00)	2,18		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	2.858.928.431,00	62.400.200,00	(2.796.528.231,00)	2,18		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.858.928.431,00	62.400.200,00	(2.796.528.231,00)	2,18		
02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	648.750.602,00	3.739.000,00	(645.011.602,00)	0,58		
02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	648.750.602,00	3.739.000,00	(645.011.602,00)	0,58		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.425.000,00	589.000,00	(36.836.000,00)	1,57		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.968.800,00	1.660.000,00	(19.308.800,00)	7,92		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.928.109,00	1.490.000,00	(29.438.109,00)	4,82		
02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	559.428.693,00	0,00	(559.428.693,00)	0,00		
02.2.02.33.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.986.540.120,00	6.500.000,00	(1.980.040.120,00)	0,33		
02.2.02.33.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.986.540.120,00	6.500.000,00	(1.980.040.120,00)	0,33		
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.600.000,00	6.500.000,00	(8.100.000,00)	44,52		
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.882.720.120,00	0,00	(1.882.720.120,00)	0,00		
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	53.020.000,00	0,00	(53.020.000,00)	0,00		
02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.200.000,00	0,00	(36.200.000,00)	0,00		
02.2.02.33.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	223.637.709,00	52.161.200,00	(171.476.509,00)	23,32		
02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	223.637.709,00	52.161.200,00	(171.476.509,00)	23,32		
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.754.000,00	42.591.200,00	(162.800,00)	99,62		
02.2.02.33.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.883.709,00	9.570.000,00	(171.313.709,00)	5,29		
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.411.458.000,00	1.373.591.600,00	(37.866.400,00)	97,32		
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	1.411.458.000,00	1.373.591.600,00	(37.866.400,00)	97,32		
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.411.458.000,00	1.373.591.600,00	(37.866.400,00)	97,32		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02.34.5.1.02.01	Belanja Barang	208.058.000,00	203.943.000,00	(4.115.000,00)	98,02		
02.2.02.34.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	208.058.000,00	203.943.000,00	(4.115.000,00)	98,02		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	98.108.000,00	98.098.000,00	(10.000,00)	99,99		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.680.000,00	15.600.000,00	(80.000,00)	99,49		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.080.000,00	1.065.000,00	(15.000,00)	98,61		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.640.000,00	22.640.000,00	(4.000.000,00)	84,98		
02.2.02.34.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	65.050.000,00	65.050.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.34.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.197.000.000,00	1.163.558.600,00	(33.441.400,00)	97,21		
02.2.02.34.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.197.000.000,00	1.163.558.600,00	(33.441.400,00)	97,21		
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	210.000.000,00	209.750.000,00	(250.000,00)	99,88		
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	710.000.000,00	706.075.000,00	(3.925.000,00)	99,45		
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	80.000.000,00	61.200.000,00	(18.800.000,00)	76,50		
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	80.000.000,00	74.400.000,00	(5.600.000,00)	93,00		
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	100.000.000,00	96.187.500,00	(3.812.500,00)	96,19		
02.2.02.34.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.000.000,00	15.946.100,00	(1.053.900,00)	93,80		
02.2.02.34.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.400.000,00	6.090.000,00	(310.000,00)	95,16		
02.2.02.34.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.400.000,00	6.090.000,00	(310.000,00)	95,16		
02.2.02.34.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.400.000,00	6.090.000,00	(310.000,00)	95,16		
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	993.092.266,00	850.813.186,00	(142.279.080,00)	85,67		
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	993.092.266,00	850.813.186,00	(142.279.080,00)	85,67		
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	993.092.266,00	850.813.186,00	(142.279.080,00)	85,67		
02.2.02.35.5.1.02.01	Belanja Barang	152.930.376,00	107.540.000,00	(45.390.376,00)	70,32		
02.2.02.35.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	152.930.376,00	107.540.000,00	(45.390.376,00)	70,32		
02.2.02.35.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00		
02.2.02.35.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.225.000,00	1.550.000,00	(3.675.000,00)	29,67		
02.2.02.35.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.250.000,00	2.320.000,00	(1.930.000,00)	54,59		
02.2.02.35.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000,00	44.900.000,00	(15.100.000,00)	74,83		
02.2.02.35.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	73.455.376,00	58.770.000,00	(14.685.376,00)	80,01		
02.2.02.35.5.1.02.02	Belanja Jasa	323.497.600,00	257.147.600,00	(66.350.000,00)	79,49		
02.2.02.35.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	217.597.600,00	189.147.600,00	(28.450.000,00)	86,93		
02.2.02.35.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	217.597.600,00	189.147.600,00	(28.450.000,00)	86,93		
02.2.02.35.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00		
02.2.02.35.5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00		
02.2.02.35.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	0,00		
02.2.02.35.5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	0,00		
02.2.02.35.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	80.000.000,00	68.000.000,00	(12.000.000,00)	85,00		
02.2.02.35.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	80.000.000,00	68.000.000,00	(12.000.000,00)	85,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02.35.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	516.664.290,00	486.125.586,00	(30.538.704,00)	94,09		
02.2.02.35.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	516.664.290,00	486.125.586,00	(30.538.704,00)	94,09		
02.2.02.35.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	483.524.290,00	452.985.586,00	(30.538.704,00)	93,68		
02.2.02.35.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.140.000,00	33.140.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	84.605.000,00	30.690.000,00	(53.915.000,00)	36,27		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	84.605.000,00	30.690.000,00	(53.915.000,00)	36,27		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.605.000,00	30.690.000,00	(53.915.000,00)	36,27		
02.2.02.36.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	84.605.000,00	30.690.000,00	(53.915.000,00)	36,27		
02.2.02.36.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.605.000,00	30.690.000,00	(53.915.000,00)	36,27		
02.2.02.36.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	84.605.000,00	30.690.000,00	(53.915.000,00)	36,27		
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	351.701.298,00	315.257.038,00	(36.444.260,00)	89,64		
02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	249.789.298,00	215.289.238,00	(34.500.060,00)	86,19		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	249.789.298,00	215.289.238,00	(34.500.060,00)	86,19		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.789.298,00	215.289.238,00	(34.500.060,00)	86,19		
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	32.340.000,00	11.520.000,00	(20.820.000,00)	35,62		
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.340.000,00	11.520.000,00	(20.820.000,00)	35,62		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	0,00		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.500.000,00	3.520.000,00	(980.000,00)	78,22		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.400.000,00	0,00	(18.400.000,00)	0,00		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	217.449.298,00	203.769.238,00	(13.680.060,00)	93,71		
02.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	217.449.298,00	203.769.238,00	(13.680.060,00)	93,71		
02.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166.100.000,00	164.984.238,00	(1.115.762,00)	99,33		
02.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.349.298,00	38.785.000,00	(12.564.298,00)	75,53		
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	101.912.000,00	99.967.800,00	(1.944.200,00)	98,09		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	101.912.000,00	99.967.800,00	(1.944.200,00)	98,09		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.912.000,00	99.967.800,00	(1.944.200,00)	98,09		
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	101.412.000,00	99.967.800,00	(1.444.200,00)	98,58		
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	101.412.000,00	99.967.800,00	(1.444.200,00)	98,58		
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.642.000,00	50.284.400,00	(1.357.600,00)	97,37		
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.770.000,00	49.683.400,00	(86.600,00)	99,83		
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.242.000,00	114.242.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	114.242.000,00	114.242.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	114.242.000,00	114.242.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.242.000,00	114.242.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	114.242.000,00	114.242.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	114.242.000,00	114.242.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.452.000,00	39.452.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.790.000,00	74.790.000,00	0,00	100,00		
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9.974.759.700,00	9.777.144.835,00	(197.614.865,00)	98,02		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.509.783.700,00	9.371.435.042,00	(138.348.658,00)	98,55		
03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.472.106.000,00	1.424.586.108,00	(47.519.892,00)	96,77		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.472.106.000,00	1.424.586.108,00	(47.519.892,00)	96,77		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.472.106.000,00	1.424.586.108,00	(47.519.892,00)	96,77		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	45.250.000,00	45.200.000,00	(50.000,00)	99,89		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.250.000,00	45.200.000,00	(50.000,00)	99,89		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.250.000,00	45.200.000,00	(50.000,00)	99,89		
03.2.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.341.819.190,00	1.301.100.000,00	(40.719.190,00)	96,97		
03.2.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.341.819.190,00	1.301.100.000,00	(40.719.190,00)	96,97		
03.2.02.01.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.341.819.190,00	1.301.100.000,00	(40.719.190,00)	96,97		
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	85.036.810,00	78.286.108,00	(6.750.702,00)	92,06		
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.036.810,00	78.286.108,00	(6.750.702,00)	92,06		
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.586.810,00	38.836.108,00	(6.750.702,00)	85,19		
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	7.954.485.700,00	7.863.736.855,00	(90.748.845,00)	98,86		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.954.485.700,00	7.863.736.855,00	(90.748.845,00)	98,86		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.954.485.700,00	7.863.736.855,00	(90.748.845,00)	98,86		
03.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.954.485.700,00	7.863.736.855,00	(90.748.845,00)	98,86		
03.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.919.935.700,00	7.829.186.855,00	(90.748.845,00)	98,85		
03.2.02.02.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.919.935.700,00	7.829.186.855,00	(90.748.845,00)	98,85		
03.2.02.02.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	34.550.000,00	34.550.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	34.550.000,00	34.550.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	83.192.000,00	83.112.079,00	(79.921,00)	99,90		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	83.192.000,00	83.112.079,00	(79.921,00)	99,90		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.192.000,00	83.112.079,00	(79.921,00)	99,90		
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.952.000,00	3.952.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.952.000,00	3.952.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.052.000,00	3.052.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	79.240.000,00	79.160.079,00	(79.921,00)	99,90		
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.240.000,00	79.160.079,00	(79.921,00)	99,90		
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.020.000,00	45.975.079,00	(44.921,00)	99,90		
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.220.000,00	33.185.000,00	(35.000,00)	99,89		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	464.976.000,00	405.709.793,00	(59.266.207,00)	87,25		
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	464.976.000,00	405.709.793,00	(59.266.207,00)	87,25		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	464.976.000,00	405.709.793,00	(59.266.207,00)	87,25		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.976.000,00	405.709.793,00	(59.266.207,00)	87,25		
03.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	92.768.000,00	84.315.000,00	(8.453.000,00)	90,89		
03.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	92.768.000,00	84.315.000,00	(8.453.000,00)	90,89		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.888.000,00	985.000,00	(1.903.000,00)	34,11		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.230.000,00	3.680.000,00	(6.550.000,00)	35,97		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.650.000,00	76.650.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	97.200.000,00	83.575.000,00	(13.625.000,00)	85,98		
03.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	50.400.000,00	46.100.000,00	(4.300.000,00)	91,47		
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.600.000,00	14.400.000,00	(2.200.000,00)	86,75		
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	29.800.000,00	28.700.000,00	(1.100.000,00)	96,31		
03.2.03.01.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00		
03.2.03.01.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36.800.000,00	32.775.000,00	(4.025.000,00)	89,06		
03.2.03.01.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.800.000,00	13.800.000,00	(3.000.000,00)	82,14		
03.2.03.01.5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	20.000.000,00	18.975.000,00	(1.025.000,00)	94,88		
03.2.03.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	4.700.000,00	(5.300.000,00)	47,00		
03.2.03.01.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	4.700.000,00	(5.300.000,00)	47,00		
03.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	275.008.000,00	237.819.793,00	(37.188.207,00)	86,48		
03.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	275.008.000,00	237.819.793,00	(37.188.207,00)	86,48		
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	172.398.000,00	163.109.793,00	(9.288.207,00)	94,61		
03.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	102.610.000,00	74.710.000,00	(27.900.000,00)	72,81		
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	363.630.600,00	243.358.100,00	(120.272.500,00)	66,92		
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	68.735.000,00	29.057.500,00	(39.677.500,00)	42,27		
04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	68.735.000,00	29.057.500,00	(39.677.500,00)	42,27		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	68.735.000,00	29.057.500,00	(39.677.500,00)	42,27		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.735.000,00	29.057.500,00	(39.677.500,00)	42,27		
04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.607.000,00	1.127.500,00	(479.500,00)	70,16		
04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.607.000,00	1.127.500,00	(479.500,00)	70,16		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.607.000,00	1.127.500,00	(479.500,00)	70,16		
04.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	67.128.000,00	27.930.000,00	(39.198.000,00)	41,61		
04.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.128.000,00	27.930.000,00	(39.198.000,00)	41,61		
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.848.000,00	4.170.000,00	(6.678.000,00)	38,44		
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.280.000,00	23.760.000,00	(32.520.000,00)	42,22		
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	55.540.000,00	44.727.500,00	(10.812.500,00)	80,53		
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	55.540.000,00	44.727.500,00	(10.812.500,00)	80,53		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.540.000,00	44.727.500,00	(10.812.500,00)	80,53		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.540.000,00	44.727.500,00	(10.812.500,00)	80,53		
04.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	25.660.000,00	24.047.500,00	(1.612.500,00)	93,72		
04.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.660.000,00	24.047.500,00	(1.612.500,00)	93,72		
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.000.000,00	3.990.000,00	(10.000,00)	99,75		
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.460.000,00	7.207.500,00	(252.500,00)	96,62		
04.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.200.000,00	12.850.000,00	(1.350.000,00)	90,49		
04.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.280.000,00	17.080.000,00	(9.200.000,00)	64,99		
04.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.280.000,00	17.080.000,00	(9.200.000,00)	64,99		
04.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.280.000,00	17.080.000,00	(9.200.000,00)	64,99		
04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	142.903.600,00	87.569.200,00	(55.334.400,00)	61,28		
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	142.903.600,00	87.569.200,00	(55.334.400,00)	61,28		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	142.903.600,00	87.569.200,00	(55.334.400,00)	61,28		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.903.600,00	87.569.200,00	(55.334.400,00)	61,28		
04.2.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	18.695.600,00	0,00	(18.695.600,00)	0,00		
04.2.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.695.600,00	0,00	(18.695.600,00)	0,00		
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.095.600,00	0,00	(3.095.600,00)	0,00		
04.2.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	0,00		
04.2.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.300.000,00	0,00	(24.300.000,00)	0,00		
04.2.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.300.000,00	0,00	(24.300.000,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
04.2.04.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.300.000,00	0,00	(24.300.000,00)	0,00		
04.2.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	99.908.000,00	87.569.200,00	(12.338.800,00)	87,65		
04.2.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.908.000,00	87.569.200,00	(12.338.800,00)	87,65		
04.2.04.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.738.000,00	16.459.200,00	(12.278.800,00)	57,27		
04.2.04.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	71.170.000,00	71.110.000,00	(60.000,00)	99,92		
04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	96.452.000,00	82.003.900,00	(14.448.100,00)	85,02		
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	69.577.000,00	67.285.500,00	(2.291.500,00)	96,71		
04.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	69.577.000,00	67.285.500,00	(2.291.500,00)	96,71		
04.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.577.000,00	67.285.500,00	(2.291.500,00)	96,71		
04.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.350.000,00	3.000.000,00	(1.350.000,00)	68,97		
04.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.350.000,00	3.000.000,00	(1.350.000,00)	68,97		
04.2.06.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.06.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00		
04.2.06.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	43.250.000,00	42.308.500,00	(941.500,00)	97,82		
04.2.06.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	43.250.000,00	42.308.500,00	(941.500,00)	97,82		
04.2.06.01.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	43.250.000,00	42.308.500,00	(941.500,00)	97,82		
04.2.06.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.977.000,00	21.977.000,00	0,00	100,00		
04.2.06.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.977.000,00	21.977.000,00	0,00	100,00		
04.2.06.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.647.000,00	6.647.000,00	0,00	100,00		
04.2.06.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.330.000,00	15.330.000,00	0,00	100,00		
04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	26.875.000,00	14.718.400,00	(12.156.600,00)	54,77		
04.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.875.000,00	14.718.400,00	(12.156.600,00)	54,77		
04.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.875.000,00	14.718.400,00	(12.156.600,00)	54,77		
04.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.179.000,00	0,00	(5.179.000,00)	0,00		
04.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.179.000,00	0,00	(5.179.000,00)	0,00		
04.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.354.000,00	0,00	(4.354.000,00)	0,00		
04.2.06.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	825.000,00	0,00	(825.000,00)	0,00		
04.2.06.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.696.000,00	14.718.400,00	(6.977.600,00)	67,84		
04.2.06.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.696.000,00	14.718.400,00	(6.977.600,00)	67,84		
04.2.06.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.696.000,00	14.718.400,00	(6.977.600,00)	67,84		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	495.367.152,00	58.294.000,00	(437.073.152,00)	11,77		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	291.781.052,00	58.294.000,00	(233.487.052,00)	19,98		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	291.781.052,00	58.294.000,00	(233.487.052,00)	19,98		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	291.781.052,00	58.294.000,00	(233.487.052,00)	19,98		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.781.052,00	58.294.000,00	(233.487.052,00)	19,98		
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	120.660.000,00	21.434.000,00	(99.226.000,00)	17,76		
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.660.000,00	21.434.000,00	(99.226.000,00)	17,76		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.980.000,00	3.885.000,00	(10.095.000,00)	27,79		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.376.000,00	0,00	(17.376.000,00)	0,00		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.029.000,00	8.349.000,00	(4.680.000,00)	64,08		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.300.000,00	9.200.000,00	(37.100.000,00)	19,87		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	29.975.000,00	0,00	(29.975.000,00)	0,00		
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	171.121.052,00	36.860.000,00	(134.261.052,00)	21,54		
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	171.121.052,00	36.860.000,00	(134.261.052,00)	21,54		
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	171.121.052,00	36.860.000,00	(134.261.052,00)	21,54		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.586.100,00	0,00	(203.586.100,00)	0,00		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	203.586.100,00	0,00	(203.586.100,00)	0,00		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	203.586.100,00	0,00	(203.586.100,00)	0,00		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.586.100,00	0,00	(203.586.100,00)	0,00		
05.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	59.826.100,00	0,00	(59.826.100,00)	0,00		
05.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	59.826.100,00	0,00	(59.826.100,00)	0,00		
05.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00		
05.2.03.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.446.100,00	0,00	(1.446.100,00)	0,00		
05.2.03.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.680.000,00	0,00	(55.680.000,00)	0,00		
05.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	143.760.000,00	0,00	(143.760.000,00)	0,00		
05.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	143.760.000,00	0,00	(143.760.000,00)	0,00		
05.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	143.760.000,00	0,00	(143.760.000,00)	0,00		
	SURPLUS/DEFISIT	(183.178.428.841,00)	(171.606.844.791,55)	11.571.584.049,45	0,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(183.178.428.841,00)	(171.606.844.791,55)	11.571.584.049,45	0,00		

LAMPIRAN I.1

**Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang**

Lampiran I.1 : Perbup Kepulauan Talaud
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	250.000.000,00	43.813.000,00	(206.187.000,00)	17,53		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.000.000,00	43.813.000,00	(206.187.000,00)	17,53		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	250.000.000,00	43.813.000,00	(206.187.000,00)	17,53	PERDA No. 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah	
00.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00		
00.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00		
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00		
00.0.00.00.4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00		
00.0.00.00.4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	150.000.000,00	43.813.000,00	(106.187.000,00)	29,21		
00.0.00.00.4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	150.000.000,00	43.813.000,00	(106.187.000,00)	29,21		
00.0.00.00.4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	150.000.000,00	43.813.000,00	(106.187.000,00)	29,21		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	122.107.082.487,00	88.827.878.979,00	(33.279.203.508,00)	72,75		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.117.841.272,00	5.030.906.489,00	(86.934.783,00)	98,30		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.412.676.783,00	4.403.783.733,00	(8.893.050,00)	99,80		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.412.676.783,00	4.403.783.733,00	(8.893.050,00)	99,80		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.412.676.783,00	4.403.783.733,00	(8.893.050,00)	99,80		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.412.676.783,00	4.403.783.733,00	(8.893.050,00)	99,80		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.907.914.783,00	2.906.421.733,00	(1.493.050,00)	99,95		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.198.982.400,00	2.198.982.400,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.198.982.400,00	2.198.982.400,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	190.777.482,00	189.394.432,00	(1.383.050,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	190.777.482,00	189.394.432,00	(1.383.050,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	214.270.000,00	214.270.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	214.270.000,00	214.270.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	67.905.000,00	67.905.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	67.905.000,00	67.905.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	124.924.500,00	124.924.500,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	124.924.500,00	124.924.500,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.494.444,00	1.394.444,00	(100.000,00)	93,31		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.494.444,00	1.394.444,00	(100.000,00)	93,31		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45.955,00	35.955,00	(10.000,00)	78,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.955,00	35.955,00	(10.000,00)	78,24		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	91.450.138,00	91.450.138,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	91.450.138,00	91.450.138,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.516.205,00	4.516.205,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.516.205,00	4.516.205,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.548.659,00	13.548.659,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.548.659,00	13.548.659,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.504.762.000,00	1.497.362.000,00	(7.400.000,00)	99,51		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.504.762.000,00	1.497.362.000,00	(7.400.000,00)	99,51		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.504.762.000,00	1.497.362.000,00	(7.400.000,00)	99,51		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.162.000,00	21.700.000,00	(1.462.000,00)	93,69		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.162.000,00	21.700.000,00	(1.462.000,00)	93,69		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	23.162.000,00	21.700.000,00	(1.462.000,00)	93,69		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.162.000,00	21.700.000,00	(1.462.000,00)	93,69		
01.2.05.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.162.000,00	21.700.000,00	(1.462.000,00)	93,69		
01.2.05.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.162.000,00	21.700.000,00	(1.462.000,00)	93,69		
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.162.000,00	21.700.000,00	(1.462.000,00)	93,69		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.176.800,00	317.243.956,00	(15.932.844,00)	95,22		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.904.000,00	25.169.250,00	(5.734.750,00)	81,44		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.506.000,00	25.169.250,00	(3.336.750,00)	88,29		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.506.000,00	25.169.250,00	(3.336.750,00)	88,29		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	28.506.000,00	25.169.250,00	(3.336.750,00)	88,29		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.506.000,00	25.169.250,00	(3.336.750,00)	88,29		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.506.000,00	25.169.250,00	(336.750,00)	98,68		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	2.398.000,00	0,00	(2.398.000,00)	0,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.398.000,00	0,00	(2.398.000,00)	0,00		
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.398.000,00	0,00	(2.398.000,00)	0,00		
01.2.06.02.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.398.000,00	0,00	(2.398.000,00)	0,00		
01.2.06.02.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.398.000,00	0,00	(2.398.000,00)	0,00		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90		
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90		
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90		
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.08.03.5.1.02.01	Belanja Barang	70.035.706,00	69.510.000,00	(525.706,00)	99,25		
01.2.08.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	70.035.706,00	69.510.000,00	(525.706,00)	99,25		
01.2.08.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	70.035.706,00	69.510.000,00	(525.706,00)	99,25		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000,00	71.000.000,00	(4.000.000,00)	94,67		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	71.000.000,00	(4.000.000,00)	94,67		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	71.000.000,00	(4.000.000,00)	94,67		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	75.000.000,00	71.000.000,00	(4.000.000,00)	94,67		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	71.000.000,00	(4.000.000,00)	94,67		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000,00	44.000.000,00	(4.000.000,00)	91,67		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.208.400,00	41.600.000,00	(32.608.400,00)	56,06		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.208.400,00	41.600.000,00	(30.608.400,00)	57,61		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.208.400,00	41.600.000,00	(30.608.400,00)	57,61		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.208.400,00	41.600.000,00	(30.608.400,00)	57,61		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.608.400,00	0,00	(30.608.400,00)	0,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.608.400,00	0,00	(30.608.400,00)	0,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	30.608.400,00	0,00	(30.608.400,00)	0,00		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
01.2.09.07.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
01.2.09.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
01.2.09.07.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
01.2.09.07.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
01.2.09.07.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	976.692.000,00	972.185.520,00	(4.506.480,00)	99,54		
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	646.592.000,00	642.267.990,00	(4.324.010,00)	99,33		
02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	646.592.000,00	642.267.990,00	(4.324.010,00)	99,33		
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	86.592.000,00	82.366.990,00	(4.225.010,00)	95,12		
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.592.000,00	82.366.990,00	(4.225.010,00)	95,12		
02.2.01.18.5.1.02.01	Belanja Barang	23.926.000,00	19.710.990,00	(4.215.010,00)	82,38		
02.2.01.18.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.926.000,00	19.710.990,00	(4.215.010,00)	82,38		
02.2.01.18.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.035.000,00	10.910.190,00	(4.124.810,00)	72,57		
02.2.01.18.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.680.000,00	1.608.000,00	(72.000,00)	95,71		
02.2.01.18.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.211.000,00	7.192.800,00	(18.200,00)	99,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.18.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62.666.000,00	62.656.000,00	(10.000,00)	99,98		
02.2.01.18.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.666.000,00	62.656.000,00	(10.000,00)	99,98		
02.2.01.18.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.966.000,00	54.966.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.18.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.700.000,00	7.690.000,00	(10.000,00)	99,87		
02.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	560.000.000,00	559.901.000,00	(99.000,00)	99,98		
02.2.01.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	560.000.000,00	559.901.000,00	(99.000,00)	99,98		
02.2.01.18.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	560.000.000,00	559.901.000,00	(99.000,00)	99,98		
02.2.01.18.5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	560.000.000,00	559.901.000,00	(99.000,00)	99,98		
02.2.01.18.5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	560.000.000,00	559.901.000,00	(99.000,00)	99,98		
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	330.100.000,00	329.917.530,00	(182.470,00)	99,94		
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	330.100.000,00	329.917.530,00	(182.470,00)	99,94		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	57.467.500,00	57.344.530,00	(122.970,00)	99,79		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.467.500,00	57.344.530,00	(122.970,00)	99,79		
02.2.02.14.5.1.02.01	Belanja Barang	15.027.500,00	14.914.530,00	(112.970,00)	99,25		
02.2.02.14.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.027.500,00	14.914.530,00	(112.970,00)	99,25		
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.935.000,00	2.872.680,00	(62.320,00)	97,88		
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.685.000,00	1.680.000,00	(5.000,00)	99,70		
02.2.02.14.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.407.500,00	10.361.850,00	(45.650,00)	99,56		
02.2.02.14.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	42.440.000,00	42.430.000,00	(10.000,00)	99,98		
02.2.02.14.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.440.000,00	42.430.000,00	(10.000,00)	99,98		
02.2.02.14.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.440.000,00	42.430.000,00	(10.000,00)	99,98		
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	272.632.500,00	272.573.000,00	(59.500,00)	99,98		
02.2.02.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	272.632.500,00	272.573.000,00	(59.500,00)	99,98		
02.2.02.14.5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	272.632.500,00	272.573.000,00	(59.500,00)	99,98		
02.2.02.14.5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	272.632.500,00	272.573.000,00	(59.500,00)	99,98		
02.2.02.14.5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	272.632.500,00	272.573.000,00	(59.500,00)	99,98		
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	400.000.000,00	399.949.550,00	(50.450,00)	99,99		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	399.949.550,00	(50.450,00)	99,99		
03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	400.000.000,00	399.949.550,00	(50.450,00)	99,99		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.580.000,00	10.529.550,00	(50.450,00)	99,52		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.580.000,00	10.529.550,00	(50.450,00)	99,52		
03.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	7.230.000,00	7.179.550,00	(50.450,00)	99,30		
03.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.230.000,00	7.179.550,00	(50.450,00)	99,30		
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.880.000,00	1.870.000,00	(10.000,00)	99,47		
03.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.930.000,00	4.889.550,00	(40.450,00)	99,18		
03.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
03.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	389.420.000,00	389.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	389.420.000,00	389.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.08.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	389.420.000,00	389.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.08.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.420.000,00	389.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.08.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	389.420.000,00	389.420.000,00	0,00	100,00		
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	165.720.000,00	165.309.203,00	(410.797,00)	99,75		
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	165.720.000,00	165.309.203,00	(410.797,00)	99,75		
05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	165.720.000,00	165.309.203,00	(410.797,00)	99,75		
05.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	15.720.000,00	15.659.203,00	(60.797,00)	99,61		
05.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.720.000,00	15.659.203,00	(60.797,00)	99,61		
05.2.01.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.720.000,00	15.659.203,00	(60.797,00)	99,61		
05.2.01.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.720.000,00	15.659.203,00	(60.797,00)	99,61		
05.2.01.10.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.720.000,00	15.659.203,00	(60.797,00)	99,61		
05.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.650.000,00	(350.000,00)	99,77		
05.2.01.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.650.000,00	(350.000,00)	99,77		
05.2.01.10.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	150.000.000,00	149.650.000,00	(350.000,00)	99,77		
05.2.01.10.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	149.650.000,00	(350.000,00)	99,77		
05.2.01.10.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	149.650.000,00	(350.000,00)	99,77		
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11.940.980.000,00	11.850.320.219,00	(90.659.781,00)	99,24		
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	11.940.980.000,00	11.850.320.219,00	(90.659.781,00)	99,24		
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	36.000.000,00	35.865.000,00	(135.000,00)	99,63		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.865.000,00	(135.000,00)	99,63		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.865.000,00	(135.000,00)	99,63		
08.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	4.224.000,00	4.155.000,00	(69.000,00)	98,37		
08.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.224.000,00	4.155.000,00	(69.000,00)	98,37		
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.000,00	427.000,00	(23.000,00)	94,89		
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	814.000,00	800.000,00	(14.000,00)	98,28		
08.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.368.000,00	(32.000,00)	98,67		
08.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.776.000,00	10.710.000,00	(66.000,00)	99,39		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
08.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.776.000,00	10.710.000,00	(66.000,00)	99,39		
08.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.776.000,00	10.710.000,00	(66.000,00)	99,39		
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	11.904.980.000,00	11.814.455.219,00	(90.524.781,00)	99,24		
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.867.030.000,00	9.786.903.500,00	(80.126.500,00)	99,19		
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.000.000,00	495.808.500,00	(38.191.500,00)	92,85		
08.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.310.000,00	0,00	(5.310.000,00)	0,00		
08.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.310.000,00	0,00	(5.310.000,00)	0,00		
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	205.000,00	0,00	(205.000,00)	0,00		
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.540.000,00	0,00	(2.540.000,00)	0,00		
08.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.565.000,00	0,00	(2.565.000,00)	0,00		
08.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	436.000.000,00	419.168.500,00	(16.831.500,00)	96,14		
08.2.01.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	436.000.000,00	419.168.500,00	(16.831.500,00)	96,14		
08.2.01.02.5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	210.000.000,00	209.174.500,00	(825.500,00)	99,61		
08.2.01.02.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	226.000.000,00	209.994.000,00	(16.006.000,00)	92,92		
08.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	92.690.000,00	76.640.000,00	(16.050.000,00)	82,68		
08.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	92.690.000,00	76.640.000,00	(16.050.000,00)	82,68		
08.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	92.690.000,00	76.640.000,00	(16.050.000,00)	82,68		
08.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	9.333.030.000,00	9.291.095.000,00	(41.935.000,00)	99,55		
08.2.01.02.5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	9.333.030.000,00	9.291.095.000,00	(41.935.000,00)	99,55		
08.2.01.02.5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	9.333.030.000,00	9.291.095.000,00	(41.935.000,00)	99,55		
08.2.01.02.5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	9.333.030.000,00	9.291.095.000,00	(41.935.000,00)	99,55		
08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	2.037.950.000,00	2.027.551.719,00	(10.398.281,00)	99,49		
08.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.997.950.000,00	1.987.551.719,00	(10.398.281,00)	99,48		
08.2.01.02.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.997.950.000,00	1.987.551.719,00	(10.398.281,00)	99,48		
08.2.01.02.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.997.950.000,00	1.987.551.719,00	(10.398.281,00)	99,48		
08.2.01.02.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.997.950.000,00	1.987.551.719,00	(10.398.281,00)	99,48		
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	35.635.723.484,00	8.481.816.375,00	(27.153.907.109,00)	23,80		
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	35.635.723.484,00	8.481.816.375,00	(27.153.907.109,00)	23,80		
09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	35.635.723.484,00	8.481.816.375,00	(27.153.907.109,00)	23,80		
09.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.264.317.721,00	1.337.365.125,00	(926.952.596,00)	59,06		
09.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.264.317.721,00	1.337.365.125,00	(926.952.596,00)	59,06		
09.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	29.626.000,00	17.849.500,00	(11.776.500,00)	60,25		
09.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.626.000,00	17.849.500,00	(11.776.500,00)	60,25		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
09.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	0,00		
09.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.395.000,00	0,00	(3.395.000,00)	0,00		
09.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.201.000,00	1.529.500,00	(6.671.500,00)	18,65		
09.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.410.000,00	16.320.000,00	(90.000,00)	99,45		
09.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.204.265.721,00	1.289.097.625,00	(915.168.096,00)	58,48		
09.2.01.03.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.204.265.721,00	1.289.097.625,00	(915.168.096,00)	58,48		
09.2.01.03.5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	959.700.000,00	933.347.000,00	(26.353.000,00)	97,25		
09.2.01.03.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	868.844.000,00	69.930.000,00	(798.914.000,00)	8,05		
09.2.01.03.5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	375.721.721,00	285.820.625,00	(89.901.096,00)	76,07		
09.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.426.000,00	30.418.000,00	(8.000,00)	99,97		
09.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.426.000,00	30.418.000,00	(8.000,00)	99,97		
09.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.726.000,00	10.718.000,00	(8.000,00)	99,93		
09.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	100,00		
09.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	33.371.405.763,00	7.144.451.250,00	(26.226.954.513,00)	21,41		
09.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.298.802.969,00	5.073.034.000,00	(26.225.768.969,00)	16,21		
09.2.01.03.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	31.298.802.969,00	5.073.034.000,00	(26.225.768.969,00)	16,21		
09.2.01.03.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.298.802.969,00	5.073.034.000,00	(26.225.768.969,00)	16,21		
09.2.01.03.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	31.298.802.969,00	5.073.034.000,00	(26.225.768.969,00)	16,21		
09.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.072.602.794,00	2.071.417.250,00	(1.185.544,00)	99,94		
09.2.01.03.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.072.602.794,00	2.071.417.250,00	(1.185.544,00)	99,94		
09.2.01.03.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	2.072.602.794,00	2.071.417.250,00	(1.185.544,00)	99,94		
09.2.01.03.5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.072.602.794,00	2.071.417.250,00	(1.185.544,00)	99,94		
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	67.338.155.101,00	61.408.630.290,00	(5.929.524.811,00)	91,19		
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	67.338.155.101,00	61.408.630.290,00	(5.929.524.811,00)	91,19		
10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300.000.000,00	299.705.000,00	(295.000,00)	99,90		
10.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	299.705.000,00	(295.000,00)	99,90		
10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	299.705.000,00	(295.000,00)	99,90		
10.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	300.000.000,00	299.705.000,00	(295.000,00)	99,90		
10.2.01.04.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	300.000.000,00	299.705.000,00	(295.000,00)	99,90		
10.2.01.04.5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	300.000.000,00	299.705.000,00	(295.000,00)	99,90		
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	1.000.000.000,00	958.240.000,00	(41.760.000,00)	95,82		
10.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	8.240.000,00	(41.760.000,00)	16,48		
10.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	8.240.000,00	(41.760.000,00)	16,48		
10.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00		
10.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00		
10.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0,00		
10.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00		
10.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00		
10.2.01.05.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
10.2.01.05.5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00		
10.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	8.240.000,00	(11.760.000,00)	41,20		
10.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.000.000,00	8.240.000,00	(11.760.000,00)	41,20		
10.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	8.240.000,00	(11.760.000,00)	41,20		
10.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.05.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.05.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	42.179.850.318,00	37.979.061.161,00	(4.200.789.157,00)	90,04		
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	42.179.850.318,00	37.979.061.161,00	(4.200.789.157,00)	90,04		
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.179.850.318,00	37.979.061.161,00	(4.200.789.157,00)	90,04		
10.2.01.08.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	42.179.850.318,00	37.979.061.161,00	(4.200.789.157,00)	90,04		
10.2.01.08.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	42.179.850.318,00	37.979.061.161,00	(4.200.789.157,00)	90,04		
10.2.01.08.5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	42.179.850.318,00	37.979.061.161,00	(4.200.789.157,00)	90,04		
10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	1.702.247.628,00	1.702.247.627,00	(1,00)	100,00		
10.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	1.702.247.628,00	1.702.247.627,00	(1,00)	100,00		
10.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.702.247.628,00	1.702.247.627,00	(1,00)	100,00		
10.2.01.09.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.702.247.628,00	1.702.247.627,00	(1,00)	100,00		
10.2.01.09.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	1.702.247.628,00	1.702.247.627,00	(1,00)	100,00		
10.2.01.09.5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.702.247.628,00	1.702.247.627,00	(1,00)	100,00		
10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.911.017.843,00	5.645.548.800,00	(265.469.043,00)	95,51		
10.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	5.911.017.843,00	5.645.548.800,00	(265.469.043,00)	95,51		
10.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.911.017.843,00	5.645.548.800,00	(265.469.043,00)	95,51		
10.2.01.10.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.911.017.843,00	5.645.548.800,00	(265.469.043,00)	95,51		
10.2.01.10.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	5.911.017.843,00	5.645.548.800,00	(265.469.043,00)	95,51		
10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	5.911.017.843,00	5.645.548.800,00	(265.469.043,00)	95,51		
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91		
10.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91		
10.2.01.11.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91		
10.2.01.11.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91		
10.2.01.11.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91		
10.2.01.11.5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91		
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	5.276.164.438,00	4.612.291.774,00	(663.872.664,00)	87,42		
10.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	5.276.164.438,00	4.612.291.774,00	(663.872.664,00)	87,42		
10.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.276.164.438,00	4.612.291.774,00	(663.872.664,00)	87,42		
10.2.01.12.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.276.164.438,00	4.612.291.774,00	(663.872.664,00)	87,42		
10.2.01.12.5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.276.164.438,00	4.612.291.774,00	(663.872.664,00)	87,42		
10.2.01.12.5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.276.164.438,00	4.612.291.774,00	(663.872.664,00)	87,42		
10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	1.098.167.931,00	1.097.880.000,00	(287.931,00)	99,97		
10.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	1.098.167.931,00	1.097.880.000,00	(287.931,00)	99,97		
10.2.01.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.098.167.931,00	1.097.880.000,00	(287.931,00)	99,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
10.2.01.18.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.098.167.931,00	1.097.880.000,00	(287.931,00)	99,97		
10.2.01.18.5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.098.167.931,00	1.097.880.000,00	(287.931,00)	99,97		
10.2.01.18.5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.098.167.931,00	1.097.880.000,00	(287.931,00)	99,97		
10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.798.698.337,00	1.421.096.793,00	(377.601.544,00)	79,01		
10.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	1.798.698.337,00	1.421.096.793,00	(377.601.544,00)	79,01		
10.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.798.698.337,00	1.421.096.793,00	(377.601.544,00)	79,01		
10.2.01.23.5.1.02.02	Belanja Jasa	899.080.750,00	560.714.980,00	(338.365.770,00)	62,37		
10.2.01.23.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	899.080.750,00	560.714.980,00	(338.365.770,00)	62,37		
10.2.01.23.5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	899.080.750,00	560.714.980,00	(338.365.770,00)	62,37		
10.2.01.23.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	899.617.587,00	860.381.813,00	(39.235.774,00)	95,64		
10.2.01.23.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	899.617.587,00	860.381.813,00	(39.235.774,00)	95,64		
10.2.01.23.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000,00	99.975.725,00	(24.275,00)	99,98		
10.2.01.23.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	799.617.587,00	760.406.088,00	(39.211.499,00)	95,10		
10.2.01.24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	7.672.008.606,00	7.292.909.135,00	(379.099.471,00)	95,06		
10.2.01.24.5.2	BELANJA MODAL	7.672.008.606,00	7.292.909.135,00	(379.099.471,00)	95,06		
10.2.01.24.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.672.008.606,00	7.292.909.135,00	(379.099.471,00)	95,06		
10.2.01.24.5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	7.672.008.606,00	7.292.909.135,00	(379.099.471,00)	95,06		
10.2.01.24.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	7.672.008.606,00	7.292.909.135,00	(379.099.471,00)	95,06		
10.2.01.24.5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	7.672.008.606,00	7.292.909.135,00	(379.099.471,00)	95,06		
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	531.970.630,00	518.761.333,00	(13.209.297,00)	97,52		
12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.969.000,00	(31.000,00)	99,85		
12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.969.000,00	(31.000,00)	99,85		
12.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.969.000,00	(31.000,00)	99,85		
12.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.969.000,00	(31.000,00)	99,85		
12.2.02.01.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.847.530,00	9.829.000,00	(18.530,00)	99,81		
12.2.02.01.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	9.847.530,00	9.829.000,00	(18.530,00)	99,81		
12.2.02.01.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.847.530,00	9.829.000,00	(18.530,00)	99,81		
12.2.02.01.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	10.152.470,00	10.140.000,00	(12.470,00)	99,88		
12.2.02.01.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.152.470,00	10.140.000,00	(12.470,00)	99,88		
12.2.02.01.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.152.470,00	10.140.000,00	(12.470,00)	99,88		
12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	480.980.630,00	468.510.833,00	(12.469.797,00)	97,41		
12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	480.980.630,00	468.510.833,00	(12.469.797,00)	97,41		
12.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	425.980.630,00	413.631.833,00	(12.348.797,00)	97,10		
12.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.980.630,00	413.631.833,00	(12.348.797,00)	97,10		
12.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	37.112.630,00	32.042.500,00	(5.070.130,00)	86,34		
12.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.112.630,00	32.042.500,00	(5.070.130,00)	86,34		
12.2.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.885.000,00	2.883.000,00	(2.000,00)	99,93		
12.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.640.000,00	4.595.000,00	(45.000,00)	99,03		
12.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.512.630,00	6.507.000,00	(5.630,00)	99,91		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
12.2.03.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
12.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.875.000,00	16.857.500,00	(5.017.500,00)	77,06		
12.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	158.000.000,00	152.300.000,00	(5.700.000,00)	96,39		
12.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	7.300.000,00	(5.700.000,00)	56,15		
12.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	7.300.000,00	(700.000,00)	91,25		
12.2.03.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00		
12.2.03.02.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00		
12.2.03.02.5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00		
12.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	230.868.000,00	229.289.333,00	(1.578.667,00)	99,32		
12.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	230.868.000,00	229.289.333,00	(1.578.667,00)	99,32		
12.2.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145.268.000,00	143.919.333,00	(1.348.667,00)	99		
12.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	85.600.000,00	85.370.000,00	(230.000,00)	100		
12.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	55.000.000,00	54.879.000,00	(121.000,00)	99,78		
12.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.000.000,00	54.879.000,00	(121.000,00)	99,78		
12.2.03.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	55.000.000,00	54.879.000,00	(121.000,00)	99,78		
12.2.03.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	55.000.000,00	54.879.000,00	(121.000,00)	99,78		
12.2.03.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	55.000.000,00	54.879.000,00	(121.000,00)	99,78		
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	30.990.000,00	30.281.500,00	(708.500,00)	97,71		
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	30.990.000,00	30.281.500,00	(708.500,00)	97,71		
12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.990.000,00	30.281.500,00	(708.500,00)	97,71		
12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.990.000,00	30.281.500,00	(708.500,00)	97,71		
12.2.04.04.5.1.02.01	Belanja Barang	10.180.000,00	10.046.500,00	(133.500,00)	98,69		
12.2.04.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.180.000,00	10.046.500,00	(133.500,00)	98,69		
12.2.04.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.480.000,00	(20.000,00)	98,67		
12.2.04.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	100,00		
12.2.04.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	1.430.000,00	(70.000,00)	95,33		
12.2.04.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.956.500,00	(43.500,00)	99,28		
12.2.04.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.810.000,00	20.235.000,00	(575.000,00)	97,24		
12.2.04.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.810.000,00	20.235.000,00	(575.000,00)	97,24		
12.2.04.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.810.000,00	20.235.000,00	(575.000,00)	97,24		
	SURPLUS/DEFISIT	(121.857.082.487,00)	(88.784.065.979,00)	33.073.016.508,00	0,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(121.857.082.487,00)	(88.784.065.979,00)	33.073.016.508,00	0,00		

LAMPIRAN I.1

**Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman**

Lampiran I.1 : Perbup Kepulauan Talaud
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.152.802.736,00	2.126.911.957,00	(25.890.779,00)	98,80		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.067.602.736,00	2.041.720.157,00	(25.882.579,00)	98,75		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.712.203.716,00	1.691.352.960,00	(20.850.756,00)	98,78		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.702.024.516,00	1.681.173.760,00	(20.850.756,00)	98,77		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.702.024.516,00	1.681.173.760,00	(20.850.756,00)	98,77		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.702.024.516,00	1.681.173.760,00	(20.850.756,00)	98,77		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.167.974.516,00	1.154.673.760,00	(13.300.756,00)	98,86		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	872.759.543,00	861.794.540,00	(10.965.003,00)	98,74		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	872.759.543,00	861.794.540,00	(10.965.003,00)	98,74		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	64.745.188,00	63.867.208,00	(877.980,00)	98,64		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	64.745.188,00	63.867.208,00	(877.980,00)	98,64		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.250.000,00	117.710.000,00	(540.000,00)	99,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.250.000,00	117.710.000,00	(540.000,00)	99,54		
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	45.624.600,00	45.117.660,00	(506.940,00)	98,89		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.624.600,00	45.117.660,00	(506.940,00)	98,89		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.864.575,00	2.748.908,00	(115.667,00)	95,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.864.575,00	2.748.908,00	(115.667,00)	95,96		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.950,00	14.837,00	(10.113,00)	59,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.950,00	14.837,00	(10.113,00)	59,47		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	36.555.903,00	36.315.043,00	(240.860,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	36.555.903,00	36.315.043,00	(240.860,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.774.926,00	1.763.878,00	(11.048,00)	99,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.774.926,00	1.763.878,00	(11.048,00)	99,38		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.324.831,00	5.291.686,00	(33.145,00)	99,38		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.324.831,00	5.291.686,00	(33.145,00)	99,38		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	534.050.000,00	526.500.000,00	(7.550.000,00)	98,59		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	511.015.384,00	503.465.384,00	(7.550.000,00)	98,52		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	511.015.384,00	503.465.384,00	(7.550.000,00)	98,52		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	23.034.616,00	23.034.616,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	23.034.616,00	23.034.616,00	0,00	100,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.179.200,00	10.179.200,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.179.200,00	10.179.200,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.179.200,00	10.179.200,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.179.200,00	10.179.200,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.179.200,00	10.179.200,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.179.200,00	10.179.200,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.443.800,00	207.196.047,00	(1.247.753,00)	99,40		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.864.800,00	45.655.500,00	(209.300,00)	99,54		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.580.000,00	22.404.500,00	(175.500,00)	99,22		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.580.000,00	22.404.500,00	(175.500,00)	99,22		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	22.580.000,00	22.404.500,00	(175.500,00)	99,22		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.580.000,00	22.404.500,00	(175.500,00)	99,22		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.195.000,00	6.177.000,00	(18.000,00)	99,71		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.795.000,00	9.717.500,00	(77.500,00)	99,21		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.590.000,00	6.510.000,00	(80.000,00)	98,79		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	23.284.800,00	23.251.000,00	(33.800,00)	99,85		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.284.800,00	23.251.000,00	(33.800,00)	99,85		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	23.284.800,00	23.251.000,00	(33.800,00)	99,85		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	23.284.800,00	23.251.000,00	(33.800,00)	99,85		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	23.284.800,00	23.251.000,00	(33.800,00)	99,85		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.1.02.01	Belanja Barang	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.454.000,00	159.415.547,00	(1.038.453,00)	99,35		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	160.454.000,00	159.415.547,00	(1.038.453,00)	99,35		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.454.000,00	159.415.547,00	(1.038.453,00)	99,35		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	38.200.000,00	38.190.000,00	(10.000,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.200.000,00	38.190.000,00	(10.000,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	38.200.000,00	38.190.000,00	(10.000,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	122.254.000,00	121.225.547,00	(1.028.453,00)	99,16		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	122.254.000,00	121.225.547,00	(1.028.453,00)	99,16		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.204.000,00	81.390.547,00	(813.453,00)	99,01		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.050.000,00	39.835.000,00	(215.000,00)	99,46		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.606.000,00	70.027.950,00	(3.578.050,00)	95,14		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.226.000,00	22.819.950,00	(406.050,00)	98,25		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.226.000,00	22.819.950,00	(406.050,00)	98,25		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.226.000,00	22.819.950,00	(406.050,00)	98,25		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	23.226.000,00	22.819.950,00	(406.050,00)	98,25		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.226.000,00	22.819.950,00	(406.050,00)	98,25		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.806.000,00	1.798.200,00	(7.800,00)	99,57		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	13.380.000,00	13.000.000,00	(380.000,00)	97,16		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.040.000,00	8.021.750,00	(18.250,00)	99,77		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.380.000,00	14.208.000,00	(172.000,00)	98,80		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.380.000,00	14.208.000,00	(172.000,00)	98,80		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.380.000,00	14.208.000,00	(172.000,00)	98,80		
01.2.08.03.5.1.02.01	Belanja Barang	14.380.000,00	14.208.000,00	(172.000,00)	98,80		
01.2.08.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.380.000,00	14.208.000,00	(172.000,00)	98,80		
01.2.08.03.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.380.000,00	14.208.000,00	(172.000,00)	98,80		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	91,67		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	91,67		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	91,67		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	91,67		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	91,67		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	91,67		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	91,67		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.349.220,00	73.143.200,00	(206.020,00)	99,72		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.349.220,00	73.143.200,00	(206.020,00)	99,72		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.349.220,00	73.143.200,00	(206.020,00)	99,72		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.349.220,00	73.143.200,00	(206.020,00)	99,72		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	58.266.620,00	58.140.000,00	(126.620,00)	99,78		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.266.620,00	58.140.000,00	(126.620,00)	99,78		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.266.620,00	58.140.000,00	(126.620,00)	99,78		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.282.600,00	2.282.600,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.282.600,00	2.282.600,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	2.282.600,00	2.282.600,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.800.000,00	12.720.600,00	(79.400,00)	99,38		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.800.000,00	12.720.600,00	(79.400,00)	99,38		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.800.000,00	12.720.600,00	(79.400,00)	99,38		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.100.000,00	5.095.900,00	(4.100,00)	99,92		
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.100.000,00	5.095.900,00	(4.100,00)	99,92		
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5.100.000,00	5.095.900,00	(4.100,00)	99,92		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.095.900,00	(4.100,00)	99,92		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.095.900,00	(4.100,00)	99,92		
02.2.03.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.100.000,00	5.095.900,00	(4.100,00)	99,92		
02.2.03.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.100.000,00	5.095.900,00	(4.100,00)	99,92		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.100.000,00	4.095.900,00	(4.100,00)	99,90		
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	80.100.000,00	80.095.900,00	(4.100,00)	99,99		
03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	80.100.000,00	80.095.900,00	(4.100,00)	99,99		
03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	80.100.000,00	80.095.900,00	(4.100,00)	99,99		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.100.000,00	80.095.900,00	(4.100,00)	99,99		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.100.000,00	80.095.900,00	(4.100,00)	99,99		
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	5.100.000,00	5.095.900,00	(4.100,00)	99,92		
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.100.000,00	5.095.900,00	(4.100,00)	99,92		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.100.000,00	4.095.900,00	(4.100,00)	99,90		
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS/DEFISIT	(2.152.802.736,00)	(2.126.911.957,00)	25.890.779,00	0,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.152.802.736,00)	(2.126.911.957,00)	25.890.779,00	0,00		

LAMPIRAN I.1

Satuan Polisi Pamong Praja

Lampiran I.1 : Perbup Kepulauan Talaud
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.951.513.721,00	3.802.610.511,00	(148.903.210,00)	96,23		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.663.175.721,00	3.516.747.750,00	(146.427.971,00)	96,00		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.168.000,00	23.053.000,00	(115.000,00)	99,50		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.328.000,00	15.275.000,00	(53.000,00)	99,65		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.328.000,00	15.275.000,00	(53.000,00)	99,65		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.328.000,00	15.275.000,00	(53.000,00)	99,65		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.580.000,00	7.535.000,00	(45.000,00)	99,41		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.580.000,00	7.535.000,00	(45.000,00)	99,41		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	885.000,00	855.000,00	(30.000,00)	96,61		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	625.000,00	610.000,00	(15.000,00)	97,60		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.748.000,00	7.740.000,00	(8.000,00)	99,90		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.748.000,00	7.740.000,00	(8.000,00)	99,90		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.748.000,00	7.740.000,00	(8.000,00)	99,90		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.840.000,00	7.778.000,00	(62.000,00)	99,21		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.840.000,00	7.778.000,00	(62.000,00)	99,21		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.840.000,00	7.778.000,00	(62.000,00)	99,21		
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	7.840.000,00	7.778.000,00	(62.000,00)	99,21		
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.840.000,00	7.778.000,00	(62.000,00)	99,21		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.610.000,00	1.603.000,00	(7.000,00)	99,57		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.370.000,00	1.360.000,00	(10.000,00)	99,27		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.620.000,00	1.610.000,00	(10.000,00)	99,38		
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000,00	3.205.000,00	(35.000,00)	98,92		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.257.242.618,00	2.234.974.690,00	(22.267.928,00)	99,01		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.257.242.618,00	2.234.974.690,00	(22.267.928,00)	99,01		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.257.242.618,00	2.234.974.690,00	(22.267.928,00)	99,01		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.257.242.618,00	2.234.974.690,00	(22.267.928,00)	99,01		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.589.922.562,00	1.589.548.690,00	(373.872,00)	99,98		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.133.998.680,00	1.133.998.680,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.133.998.680,00	1.133.998.680,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	132.277.012,00	132.162.620,00	(114.392,00)	99,91		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	132.277.012,00	132.162.620,00	(114.392,00)	99,91		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	160.590.000,00	160.590.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	160.590.000,00	160.590.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.035.000,00	22.035.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.035.000,00	22.035.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	79.517.160,00	79.372.320,00	(144.840,00)	99,82		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	79.517.160,00	79.372.320,00	(144.840,00)	99,82		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.846.952,00	2.746.952,00	(100.000,00)	96,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.846.952,00	2.746.952,00	(100.000,00)	96,49		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.700,00	14.636,00	(10.064,00)	59,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.700,00	14.636,00	(10.064,00)	59,26		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	49.455.287,00	49.450.711,00	(4.576,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	49.455.287,00	49.450.711,00	(4.576,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.294.432,00	2.294.432,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.294.432,00	2.294.432,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.883.339,00	6.883.339,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.883.339,00	6.883.339,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	667.320.056,00	645.426.000,00	(21.894.056,00)	96,72		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	644.285.440,00	626.579.496,00	(17.705.944,00)	97,25		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	644.285.440,00	626.579.496,00	(17.705.944,00)	97,25		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	23.034.616,00	18.846.504,00	(4.188.112,00)	81,82		
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	23.034.616,00	18.846.504,00	(4.188.112,00)	81,82		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.966.000,00	15.639.000,00	(327.000,00)	97,95		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.966.000,00	15.639.000,00	(327.000,00)	97,95		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.966.000,00	15.639.000,00	(327.000,00)	97,95		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.966.000,00	15.639.000,00	(327.000,00)	97,95		
01.2.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.630.000,00	3.519.000,00	(111.000,00)	96,94		
01.2.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.630.000,00	3.519.000,00	(111.000,00)	96,94		
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.125.000,00	1.122.000,00	(3.000,00)	99,73		
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.025.000,00	1.917.000,00	(108.000,00)	94,67		
01.2.05.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.336.000,00	12.120.000,00	(216.000,00)	98,25		
01.2.05.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.336.000,00	12.120.000,00	(216.000,00)	98,25		
01.2.05.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.336.000,00	12.120.000,00	(216.000,00)	98,25		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.144.623,00	227.850.460,00	(9.294.163,00)	96,08		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	10.850.000,00	(1.150.000,00)	90,42		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	10.850.000,00	(1.150.000,00)	90,42		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	10.850.000,00	(1.150.000,00)	90,42		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.000.000,00	10.850.000,00	(1.150.000,00)	90,42		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.000.000,00	10.850.000,00	(1.150.000,00)	90,42		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	12.000.000,00	10.850.000,00	(1.150.000,00)	90,42		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.366.623,00	1.169.000,00	(197.623,00)	85,54		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.366.623,00	1.169.000,00	(197.623,00)	85,54		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.366.623,00	1.169.000,00	(197.623,00)	85,54		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.366.623,00	1.169.000,00	(197.623,00)	85,54		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.366.623,00	1.169.000,00	(197.623,00)	85,54		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.366.623,00	1.169.000,00	(197.623,00)	85,54		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.150.000,00	29.980.000,00	(170.000,00)	99,44		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	30.150.000,00	29.980.000,00	(170.000,00)	99,44		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.150.000,00	29.980.000,00	(170.000,00)	99,44		
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	30.150.000,00	29.980.000,00	(170.000,00)	99,44		
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.150.000,00	29.980.000,00	(170.000,00)	99,44		
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.150.000,00	29.980.000,00	(170.000,00)	99,44		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.628.000,00	185.851.460,00	(7.776.540,00)	95,98		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	193.628.000,00	185.851.460,00	(7.776.540,00)	95,98		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.628.000,00	185.851.460,00	(7.776.540,00)	95,98		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	6.770.000,00	6.615.000,00	(155.000,00)	97,71		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.770.000,00	6.615.000,00	(155.000,00)	97,71		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.240.000,00	3.145.000,00	(95.000,00)	97,07		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.225.000,00	1.170.000,00	(55.000,00)	95,51		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.305.000,00	2.300.000,00	(5.000,00)	99,78		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	186.858.000,00	179.236.460,00	(7.621.540,00)	95,92		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	186.858.000,00	179.236.460,00	(7.621.540,00)	95,92		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	141.118.000,00	139.417.460,00	(1.700.540,00)	98,79		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.740.000,00	39.819.000,00	(5.921.000,00)	87,06		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.016.152.500,00	903.811.000,00	(112.341.500,00)	88,94		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.152.500,00	8.011.000,00	(141.500,00)	98,26		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.152.500,00	8.011.000,00	(141.500,00)	98,26		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.152.500,00	8.011.000,00	(141.500,00)	98,26		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.152.500,00	8.011.000,00	(141.500,00)	98,26		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.152.500,00	8.011.000,00	(141.500,00)	98,26		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.132.500,00	6.000.000,00	(132.500,00)	97,84		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.020.000,00	2.011.000,00	(9.000,00)	99,55		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.008.000.000,00	895.800.000,00	(112.200.000,00)	88,87		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.008.000.000,00	895.800.000,00	(112.200.000,00)	88,87		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.008.000.000,00	895.800.000,00	(112.200.000,00)	88,87		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.008.000.000,00	895.800.000,00	(112.200.000,00)	88,87		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.008.000.000,00	895.800.000,00	(112.200.000,00)	88,87		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	936.000.000,00	843.300.000,00	(92.700.000,00)	90,10		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	27.000.000,00	24.750.000,00	(2.250.000,00)	91,67		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	91,67		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	27.000.000,00	11.250.000,00	(15.750.000,00)	41,67		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.501.980,00	111.419.600,00	(2.082.380,00)	98,17		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.719.620,00	51.109.500,00	(1.610.120,00)	96,95		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.719.620,00	51.109.500,00	(1.610.120,00)	96,95		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.719.620,00	51.109.500,00	(1.610.120,00)	96,95		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	49.723.960,00	48.261.300,00	(1.462.660,00)	97,06		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.723.960,00	48.261.300,00	(1.462.660,00)	97,06		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.347.960,00	43.180.000,00	(1.167.960,00)	97,37		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.376.000,00	5.081.300,00	(294.700,00)	94,52		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.468.000,00	1.348.200,00	(119.800,00)	91,84		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.468.000,00	1.348.200,00	(119.800,00)	91,84		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.468.000,00	1.348.200,00	(119.800,00)	91,84		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.527.660,00	1.500.000,00	(27.660,00)	98,19		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.527.660,00	1.500.000,00	(27.660,00)	98,19		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.527.660,00	1.500.000,00	(27.660,00)	98,19		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.782.360,00	60.310.100,00	(472.260,00)	99,22		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.782.360,00	60.310.100,00	(472.260,00)	99,22		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.782.360,00	60.310.100,00	(472.260,00)	99,22		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	59.772.800,00	59.385.000,00	(387.800,00)	99,35		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	59.772.800,00	59.385.000,00	(387.800,00)	99,35		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	56.188.800,00	56.015.000,00	(173.800,00)	99,69		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.584.000,00	3.370.000,00	(214.000,00)	94,03		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.009.560,00	925.100,00	(84.460,00)	91,63		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.009.560,00	925.100,00	(84.460,00)	91,63		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.009.560,00	925.100,00	(84.460,00)	91,63		
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	201.662.000,00	199.932.400,00	(1.729.600,00)	99,14		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.797.000,00	109.320.100,00	(1.476.900,00)	98,67		
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	17.220.000,00	16.825.000,00	(395.000,00)	97,71		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.220.000,00	16.825.000,00	(395.000,00)	97,71		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.220.000,00	16.825.000,00	(395.000,00)	97,71		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	7.020.000,00	6.955.000,00	(65.000,00)	99,07		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.020.000,00	6.955.000,00	(65.000,00)	99,07		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00	700.000,00	(50.000,00)	93,33		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.060.000,00	5.045.000,00	(15.000,00)	99,70		
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	9.870.000,00	(330.000,00)	96,76		
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.200.000,00	9.870.000,00	(330.000,00)	96,76		
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000,00	9.870.000,00	(330.000,00)	96,76		
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40.377.000,00	39.515.100,00	(861.900,00)	97,87		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.377.000,00	39.515.100,00	(861.900,00)	97,87		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.377.000,00	39.515.100,00	(861.900,00)	97,87		
02.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	490.000,00	440.000,00	(50.000,00)	89,80		
02.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	490.000,00	440.000,00	(50.000,00)	89,80		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	80,00		
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.887.000,00	39.075.100,00	(811.900,00)	97,96		
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.887.000,00	39.075.100,00	(811.900,00)	97,96		
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.887.000,00	39.075.100,00	(811.900,00)	97,96		
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.225.000,00	30.099.000,00	(126.000,00)	99,58		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.225.000,00	30.099.000,00	(126.000,00)	99,58		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.225.000,00	30.099.000,00	(126.000,00)	99,58		
02.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	1.265.000,00	1.159.000,00	(106.000,00)	91,62		
02.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.265.000,00	1.159.000,00	(106.000,00)	91,62		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	550.000,00	482.000,00	(68.000,00)	87,64		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	405.000,00	370.000,00	(35.000,00)	91,36		
02.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	310.000,00	307.000,00	(3.000,00)	99,03		
02.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.960.000,00	28.940.000,00	(20.000,00)	99,93		
02.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.960.000,00	28.940.000,00	(20.000,00)	99,93		
02.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.960.000,00	28.940.000,00	(20.000,00)	99,93		
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	22.975.000,00	22.881.000,00	(94.000,00)	99,59		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	22.975.000,00	22.881.000,00	(94.000,00)	99,59		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.975.000,00	22.881.000,00	(94.000,00)	99,59		
02.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	22.975.000,00	22.881.000,00	(94.000,00)	99,59		
02.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.975.000,00	22.881.000,00	(94.000,00)	99,59		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	570.000,00	530.000,00	(40.000,00)	92,98		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	375.000,00	350.000,00	(25.000,00)	93,33		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.130.000,00	12.125.000,00	(5.000,00)	99,96		
02.2.01.05.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.100.000,00	9.076.000,00	(24.000,00)	99,74		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	39.410.000,00	39.355.000,00	(55.000,00)	99,86		
02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	39.410.000,00	39.355.000,00	(55.000,00)	99,86		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.410.000,00	39.355.000,00	(55.000,00)	99,86		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.410.000,00	39.355.000,00	(55.000,00)	99,86		
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.475.000,00	1.430.000,00	(45.000,00)	96,95		
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.475.000,00	1.430.000,00	(45.000,00)	96,95		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	505.000,00	500.000,00	(5.000,00)	99,01		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	535.000,00	535.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	435.000,00	395.000,00	(40.000,00)	90,80		
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.935.000,00	37.925.000,00	(10.000,00)	99,97		
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.935.000,00	37.925.000,00	(10.000,00)	99,97		
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.935.000,00	37.925.000,00	(10.000,00)	99,97		
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	51.455.000,00	51.257.300,00	(197.700,00)	99,62		
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	51.455.000,00	51.257.300,00	(197.700,00)	99,62		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.455.000,00	51.257.300,00	(197.700,00)	99,62		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.455.000,00	51.257.300,00	(197.700,00)	99,62		
02.2.03.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.375.000,00	21.375.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.375.000,00	21.375.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	21.375.000,00	21.375.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.080.000,00	29.882.300,00	(197.700,00)	99,34		
02.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.080.000,00	29.882.300,00	(197.700,00)	99,34		
02.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.080.000,00	29.882.300,00	(197.700,00)	99,34		
4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	86.676.000,00	85.930.361,00	(745.639,00)	99,14		
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	86.676.000,00	85.930.361,00	(745.639,00)	99,14		
04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.320.000,00	31.089.300,00	(230.700,00)	99,26		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.320.000,00	31.089.300,00	(230.700,00)	99,26		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.320.000,00	31.089.300,00	(230.700,00)	99,26		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.025.000,00	5.816.100,00	(208.900,00)	96,53		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.025.000,00	5.816.100,00	(208.900,00)	96,53		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	1.066.300,00	(8.700,00)	99,19		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	790.000,00	771.800,00	(18.200,00)	97,70		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.160.000,00	1.978.000,00	(182.000,00)	91,57		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.295.000,00	25.273.200,00	(21.800,00)	99,91		
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.295.000,00	25.273.200,00	(21.800,00)	99,91		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.295.000,00	25.273.200,00	(21.800,00)	99,91		
04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	55.356.000,00	54.841.061,00	(514.939,00)	99,07		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	55.356.000,00	54.841.061,00	(514.939,00)	99,07		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.356.000,00	54.841.061,00	(514.939,00)	99,07		
04.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.700.000,00	2.655.800,00	(44.200,00)	98,36		
04.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.655.800,00	(44.200,00)	98,36		
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.295.000,00	1.277.500,00	(17.500,00)	98,65		
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	725.000,00	711.800,00	(13.200,00)	98,18		
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	680.000,00	666.500,00	(13.500,00)	98,01		
04.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	52.656.000,00	52.185.261,00	(470.739,00)	99,11		
04.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.656.000,00	52.185.261,00	(470.739,00)	99,11		
04.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.656.000,00	52.185.261,00	(470.739,00)	99,11		
	SURPLUS/DEFISIT	(3.951.513.721,00)	(3.802.610.511,00)	148.903.210,00	0,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.951.513.721,00)	(3.802.610.511,00)	148.903.210,00	0,00		

LAMPIRAN I.1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lampiran I.1 : Perbup Kepulauan Talaud
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.476.973.073,00	2.441.968.131,00	(35.004.942,00)	98,59		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.308.537.159,00	2.280.416.758,00	(28.120.401,00)	98,78		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.079.939.804,00	2.054.025.302,00	(25.914.502,00)	98,75		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.079.939.804,00	2.054.025.302,00	(25.914.502,00)	98,75		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.079.939.804,00	2.054.025.302,00	(25.914.502,00)	98,75		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.079.939.804,00	2.054.025.302,00	(25.914.502,00)	98,75		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.380.435.393,00	1.380.325.302,00	(110.091,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.014.781.000,00	1.014.781.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.014.781.000,00	1.014.781.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	88.877.086,00	88.877.086,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	88.877.086,00	88.877.086,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	151.170.000,00	151.170.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	151.170.000,00	151.170.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	52.866.600,00	52.866.600,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.866.600,00	52.866.600,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.655.496,00	2.555.405,00	(100.091,00)	96,23		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.655.496,00	2.555.405,00	(100.091,00)	96,23		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.936,00	14.936,00	(10.000,00)	59,90		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.936,00	14.936,00	(10.000,00)	59,90		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	43.704.671,00	43.704.671,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	43.704.671,00	43.704.671,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.091.408,00	2.091.408,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.091.408,00	2.091.408,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.274.196,00	6.274.196,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.274.196,00	6.274.196,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	699.504.411,00	673.700.000,00	(25.804.411,00)	96,31		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	649.815.384,00	624.010.973,00	(25.804.411,00)	96,03		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	649.815.384,00	624.010.973,00	(25.804.411,00)	96,03		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	49.689.027,00	49.689.027,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	49.689.027,00	49.689.027,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.843.575,00	138.602.456,00	(241.119,00)	99,83		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	343.675,00	340.000,00	(3.675,00)	98,93		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	343.675,00	340.000,00	(3.675,00)	98,93		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.675,00	340.000,00	(3.675,00)	98,93		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	343.675,00	340.000,00	(3.675,00)	98,93		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	343.675,00	340.000,00	(3.675,00)	98,93		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	343.675,00	340.000,00	(3.675,00)	98,93		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.089.500,00	25.025.500,00	(64.000,00)	99,74		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.089.500,00	25.025.500,00	(64.000,00)	99,74		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.089.500,00	25.025.500,00	(64.000,00)	99,74		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	25.089.500,00	25.025.500,00	(64.000,00)	99,74		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.089.500,00	25.025.500,00	(64.000,00)	99,74		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.114.500,00	7.110.000,00	(4.500,00)	99,94		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.500.000,00	11.440.500,00	(59.500,00)	99,48		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.410.400,00	113.236.956,00	(173.444,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	113.410.400,00	113.236.956,00	(173.444,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.410.400,00	113.236.956,00	(173.444,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	24.100.000,00	24.045.000,00	(55.000,00)	99,77		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.100.000,00	24.045.000,00	(55.000,00)	99,77		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.100.000,00	8.045.000,00	(55.000,00)	99,32		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	89.310.400,00	89.191.956,00	(118.444,00)	99,87		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.310.400,00	89.191.956,00	(118.444,00)	99,87		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.960.400,00	65.906.956,00	(53.444,00)	99,92		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.350.000,00	23.285.000,00	(65.000,00)	99,72		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.150.000,00	31.625.700,00	(1.524.300,00)	95,40		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.150.000,00	6.125.700,00	(24.300,00)	99,60		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.150.000,00	6.125.700,00	(24.300,00)	99,60		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	6.125.700,00	(24.300,00)	99,60		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.150.000,00	6.125.700,00	(24.300,00)	99,60		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	6.125.700,00	(24.300,00)	99,60		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.125.000,00	1.115.500,00	(9.500,00)	99,16		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.025.000,00	5.010.200,00	(14.800,00)	99,71		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.000.000,00	25.500.000,00	(1.500.000,00)	94,44		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	25.500.000,00	(1.500.000,00)	94,44		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	25.500.000,00	(1.500.000,00)	94,44		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	27.000.000,00	25.500.000,00	(1.500.000,00)	94,44		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	25.500.000,00	(1.500.000,00)	94,44		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.000.000,00	25.500.000,00	(1.500.000,00)	94,44		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.603.780,00	56.163.300,00	(440.480,00)	99,22		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.603.780,00	56.163.300,00	(440.480,00)	99,22		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	56.603.780,00	56.163.300,00	(440.480,00)	99,22		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.603.780,00	56.163.300,00	(440.480,00)	99,22		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	51.554.580,00	51.136.000,00	(418.580,00)	99,19		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.554.580,00	51.136.000,00	(418.580,00)	99,19		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	47.018.580,00	46.789.000,00	(229.580,00)	99,51		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.536.000,00	4.347.000,00	(189.000,00)	95,83		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.849.200,00	1.829.300,00	(19.900,00)	98,92		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.849.200,00	1.829.300,00	(19.900,00)	98,92		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.849.200,00	1.829.300,00	(19.900,00)	98,92		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.200.000,00	3.198.000,00	(2.000,00)	99,94		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	3.198.000,00	(2.000,00)	99,94		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.200.000,00	3.198.000,00	(2.000,00)	99,94		
3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	168.435.914,00	161.551.373,00	(6.884.541,00)	95,91		
03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	49.350.400,00	48.722.273,00	(628.127,00)	98,73		
03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	49.350.400,00	48.722.273,00	(628.127,00)	98,73		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.350.400,00	48.722.273,00	(628.127,00)	98,73		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.350.400,00	48.722.273,00	(628.127,00)	98,73		
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	10.165.000,00	9.569.000,00	(596.000,00)	94,14		
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.165.000,00	9.569.000,00	(596.000,00)	94,14		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.000,00	439.000,00	(11.000,00)	97,56		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.070.000,00	1.035.000,00	(35.000,00)	96,73		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.270.000,00	1.105.000,00	(165.000,00)	87,01		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	375.000,00	0,00	(375.000,00)	0,00		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	6.990.000,00	(10.000,00)	99,86		
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.185.400,00	39.153.273,00	(32.127,00)	99,92		
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.185.400,00	39.153.273,00	(32.127,00)	99,92		
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.400.400,00	22.378.473,00	(21.927,00)	99,90		
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.785.000,00	16.774.800,00	(10.200,00)	99,94		
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	24.175.500,00	23.534.500,00	(641.000,00)	97,35		
03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	23.175.500,00	22.594.500,00	(581.000,00)	97,49		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	23.175.500,00	22.594.500,00	(581.000,00)	97,49		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.175.500,00	22.594.500,00	(581.000,00)	97,49		
03.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	3.677.500,00	3.429.900,00	(247.600,00)	93,27		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
03.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	245.000,00	210.000,00	(35.000,00)	85,71		
03.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.975.000,00	6.855.000,00	(120.000,00)	98,28		
03.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.975.000,00	6.855.000,00	(120.000,00)	98,28		
03.2.03.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.975.000,00	6.855.000,00	(120.000,00)	98,28		
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7.137.000,00	7.048.600,00	(88.400,00)	98,76		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.137.000,00	7.048.600,00	(88.400,00)	98,76		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.137.000,00	7.048.600,00	(88.400,00)	98,76		
03.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	853.000,00	785.000,00	(68.000,00)	92,03		
03.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	853.000,00	785.000,00	(68.000,00)	92,03		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	228.000,00	220.000,00	(8.000,00)	96,49		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	440.000,00	410.000,00	(30.000,00)	93,18		
03.2.03.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	185.000,00	155.000,00	(30.000,00)	83,78		
03.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.284.000,00	6.263.600,00	(20.400,00)	99,68		
03.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.284.000,00	6.263.600,00	(20.400,00)	99,68		
03.2.03.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.284.000,00	6.263.600,00	(20.400,00)	99,68		
03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3.307.900,00	2.548.000,00	(759.900,00)	77,03		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.307.900,00	2.548.000,00	(759.900,00)	77,03		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.307.900,00	2.548.000,00	(759.900,00)	77,03		
03.2.03.05.5.1.02.01	Belanja Barang	3.307.900,00	2.548.000,00	(759.900,00)	77,03		
03.2.03.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.307.900,00	2.548.000,00	(759.900,00)	77,03		
03.2.03.05.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.632.900,00	2.548.000,00	(84.900,00)	96,78		
03.2.03.05.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	675.000,00	0,00	(675.000,00)	0,00		
03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	3.035.000,00	2.830.000,00	(205.000,00)	93,25		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.035.000,00	2.830.000,00	(205.000,00)	93,25		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.035.000,00	2.830.000,00	(205.000,00)	93,25		
03.2.03.06.5.1.02.01	Belanja Barang	285.000,00	250.000,00	(35.000,00)	87,72		
03.2.03.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	285.000,00	250.000,00	(35.000,00)	87,72		
03.2.03.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.000,00	145.000,00	(15.000,00)	90,63		
03.2.03.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	125.000,00	105.000,00	(20.000,00)	84,00		
03.2.03.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	2.580.000,00	(170.000,00)	93,82		
03.2.03.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.750.000,00	2.580.000,00	(170.000,00)	93,82		
03.2.03.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.750.000,00	2.580.000,00	(170.000,00)	93,82		
	SURPLUS/DEFISIT	(2.476.973.073,00)	(2.441.968.131,00)	35.004.942,00	0,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.476.973.073,00)	(2.441.968.131,00)	35.004.942,00	0,00		

LAMPIRAN I.1

Dinas Sosial

Lampiran I.1 : Perbup Kepulauan Talaud
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : Dinas Sosial

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.307.291.409,00	3.552.992.105,00	(754.299.304,00)	82,49		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.225.674.609,00	2.205.216.605,00	(20.458.004,00)	99,08		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.088.867.409,00	2.076.072.409,00	(12.795.000,00)	99,39		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.088.867.409,00	2.076.072.409,00	(12.795.000,00)	99,39		
01.2.02.01.5	BELANJA OPERASI	2.088.867.409,00	2.076.072.409,00	(12.795.000,00)	99,39		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.088.867.409,00	2.076.072.409,00	(12.795.000,00)	99,39		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.479.544.909,00	1.479.434.909,00	(110.000,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.083.434.500,00	1.083.434.500,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.083.434.500,00	1.083.434.500,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	113.752.984,00	113.752.984,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	113.752.984,00	113.752.984,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	130.215.000,00	130.215.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	130.215.000,00	130.215.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.725.000,00	25.725.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.725.000,00	25.725.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	69.161.100,00	69.161.100,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	69.161.100,00	69.161.100,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.759.641,00	1.659.641,00	(100.000,00)	94,32		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.759.641,00	1.659.641,00	(100.000,00)	94,32		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.214,00	15.214,00	(10.000,00)	60,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.214,00	15.214,00	(10.000,00)	60,34		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	46.540.775,00	46.540.775,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	46.540.775,00	46.540.775,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.232.655,00	2.232.655,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.232.655,00	2.232.655,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.698.040,00	6.698.040,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.698.040,00	6.698.040,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	609.322.500,00	596.637.500,00	(12.685.000,00)	97,92		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	597.322.500,00	596.637.500,00	(685.000,00)	99,89		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	597.322.500,00	596.637.500,00	(685.000,00)	99,89		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.249.700,00	84.398.196,00	(1.851.504,00)	97,85		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	869.900,00	865.000,00	(4.900,00)	99,44		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	869.900,00	865.000,00	(4.900,00)	99,44		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869.900,00	865.000,00	(4.900,00)	99,44		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	869.900,00	865.000,00	(4.900,00)	99,44		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	869.900,00	865.000,00	(4.900,00)	99,44		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	869.900,00	865.000,00	(4.900,00)	99,44		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.552.850,00	4.140.000,00	(412.850,00)	90,93		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.552.850,00	4.140.000,00	(412.850,00)	90,93		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.552.850,00	4.140.000,00	(412.850,00)	90,93		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	4.552.850,00	4.140.000,00	(412.850,00)	90,93		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.552.850,00	4.140.000,00	(412.850,00)	90,93		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	990.000,00	970.000,00	(20.000,00)	97,98		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.792.850,00	1.790.000,00	(2.850,00)	99,84		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	390.000,00	0,00	(390.000,00)	0,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.210.150,00	0,00	(1.210.150,00)	0,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.210.150,00	0,00	(1.210.150,00)	0,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.210.150,00	0,00	(1.210.150,00)	0,00		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.210.150,00	0,00	(1.210.150,00)	0,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.210.150,00	0,00	(1.210.150,00)	0,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.210.150,00	0,00	(1.210.150,00)	0,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.616.800,00	79.393.196,00	(223.604,00)	99,72		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	79.616.800,00	79.393.196,00	(223.604,00)	99,72		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.616.800,00	79.393.196,00	(223.604,00)	99,72		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000.000,00	19.970.000,00	(30.000,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	19.970.000,00	(30.000,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.850.000,00	14.820.000,00	(30.000,00)	99,80		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	59.616.800,00	59.423.196,00	(193.604,00)	99,68		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.616.800,00	59.423.196,00	(193.604,00)	99,68		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.616.800,00	59.423.196,00	(193.604,00)	99,68		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.810.500,00	30.556.000,00	(3.254.500,00)	90,37		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.810.500,00	1.156.000,00	(2.654.500,00)	30,34		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.810.500,00	1.156.000,00	(2.654.500,00)	30,34		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.810.500,00	1.156.000,00	(2.654.500,00)	30,34		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.810.500,00	1.156.000,00	(2.654.500,00)	30,34		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.810.500,00	1.156.000,00	(2.654.500,00)	30,34		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	780.500,00	750.000,00	(30.500,00)	96,09		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.030.000,00	406.000,00	(2.624.000,00)	13,40		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	29.400.000,00	(600.000,00)	98,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.400.000,00	(600.000,00)	98,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.400.000,00	(600.000,00)	98,00		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.000.000,00	29.400.000,00	(600.000,00)	98,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	29.400.000,00	(600.000,00)	98,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	17.900.000,00	(100.000,00)	99,44		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.000.000,00	11.500.000,00	(500.000,00)	95,83		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.747.000,00	14.190.000,00	(2.557.000,00)	84,73		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.747.000,00	14.190.000,00	(2.557.000,00)	84,73		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.747.000,00	14.190.000,00	(2.557.000,00)	84,73		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.747.000,00	14.190.000,00	(2.557.000,00)	84,73		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	14.199.400,00	14.190.000,00	(9.400,00)	99,93		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.199.400,00	14.190.000,00	(9.400,00)	99,93		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.199.400,00	14.190.000,00	(9.400,00)	99,93		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.547.600,00	0,00	(2.547.600,00)	0,00		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.547.600,00	0,00	(2.547.600,00)	0,00		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	2.547.600,00	0,00	(2.547.600,00)	0,00		
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	78.868.400,00	78.312.800,00	(555.600,00)	99,30		
02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000,00	845.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	54.868.400,00	54.312.800,00	(555.600,00)	98,99		
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.620.000,00	23.620.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.620.000,00	23.620.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.620.000,00	23.620.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	430.000,00	430.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	22.365.000,00	22.365.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.365.000,00	22.365.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.365.000,00	22.365.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	31.248.400,00	30.692.800,00	(555.600,00)	98,22		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	31.248.400,00	30.692.800,00	(555.600,00)	98,22		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.248.400,00	30.692.800,00	(555.600,00)	98,22		
02.2.03.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.978.400,00	28.422.800,00	(555.600,00)	98,08		
02.2.03.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.978.400,00	28.422.800,00	(555.600,00)	98,08		
02.2.03.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.818.400,00	8.302.800,00	(515.600,00)	94,15		
02.2.03.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.160.000,00	20.120.000,00	(40.000,00)	99,80		
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	933.325.000,00	929.950.000,00	(3.375.000,00)	99,64		
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	933.325.000,00	929.950.000,00	(3.375.000,00)	99,64		
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	45.285.000,00	43.995.000,00	(1.290.000,00)	97,15		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	45.285.000,00	43.995.000,00	(1.290.000,00)	97,15		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.285.000,00	43.995.000,00	(1.290.000,00)	97,15		
04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.845.000,00	2.595.000,00	(1.250.000,00)	67,49		
04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.845.000,00	2.595.000,00	(1.250.000,00)	67,49		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.395.000,00	1.345.000,00	(50.000,00)	96,42		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00		
04.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.440.000,00	41.400.000,00	(40.000,00)	99,90		
04.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.440.000,00	41.400.000,00	(40.000,00)	99,90		
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.440.000,00	41.400.000,00	(40.000,00)	99,90		
04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	43.040.000,00	40.955.000,00	(2.085.000,00)	95,16		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	43.040.000,00	40.955.000,00	(2.085.000,00)	95,16		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.040.000,00	40.955.000,00	(2.085.000,00)	95,16		
04.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	4.190.000,00	4.110.000,00	(80.000,00)	98,09		
04.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.190.000,00	4.110.000,00	(80.000,00)	98,09		
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	790.000,00	790.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.680.000,00	1.600.000,00	(80.000,00)	95,24		
04.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
04.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0,00		
04.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0,00		
04.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0,00		
04.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	36.845.000,00	(155.000,00)	99,58		
04.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.000.000,00	36.845.000,00	(155.000,00)	99,58		
04.2.01.05.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.000.000,00	36.845.000,00	(155.000,00)	99,58		
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	845.000.000,00	845.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	845.000.000,00	845.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	815.000.000,00	815.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	815.000.000,00	815.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	815.000.000,00	815.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.06.5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	815.000.000,00	815.000.000,00	0,00	100,00		
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.019.810.000,00	290.060.000,00	(729.750.000,00)	28,44		
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.019.810.000,00	290.060.000,00	(729.750.000,00)	28,44		
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.019.810.000,00	290.060.000,00	(729.750.000,00)	28,44		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.019.810.000,00	290.060.000,00	(729.750.000,00)	28,44		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.810.000,00	109.810.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	10.610.000,00	10.610.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.610.000,00	10.610.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	99.200.000,00	99.200.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.200.000,00	99.200.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.200.000,00	99.200.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	910.000.000,00	180.250.000,00	(729.750.000,00)	19,81		
05.2.02.01.5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	910.000.000,00	180.250.000,00	(729.750.000,00)	19,81		
05.2.02.01.5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	910.000.000,00	180.250.000,00	(729.750.000,00)	19,81		
05.2.02.01.5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	910.000.000,00	180.250.000,00	(729.750.000,00)	19,81		
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	49.613.400,00	49.452.700,00	(160.700,00)	99,68		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	49.613.400,00	49.452.700,00	(160.700,00)	99,68		
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	49.613.400,00	49.452.700,00	(160.700,00)	99,68		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.613.400,00	49.452.700,00	(160.700,00)	99,68		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.613.400,00	49.452.700,00	(160.700,00)	99,68		
06.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.003.400,00	12.842.700,00	(160.700,00)	98,76		
06.2.01.01.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.003.400,00	12.842.700,00	(160.700,00)	98,76		
06.2.01.01.5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	13.003.400,00	12.842.700,00	(160.700,00)	98,76		
06.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS/DEFISIT	(4.307.291.409,00)	(3.552.992.105,00)	754.299.304,00	0,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.307.291.409,00)	(3.552.992.105,00)	754.299.304,00	0,00		

LAMPIRAN I.1

**Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat**

Lampiran I.1 : Perbup Kepulauan Talaud
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.084.841.141,00	4.898.585.926,00	(186.255.215,00)	96,34		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.808.318.660,00	2.800.786.926,00	(7.531.734,00)	99,73		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.566.200,00	2.341.200,00	(225.000,00)	91,23		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.566.200,00	2.341.200,00	(225.000,00)	91,23		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.566.200,00	2.341.200,00	(225.000,00)	91,23		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.566.200,00	2.341.200,00	(225.000,00)	91,23		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	46.200,00	0,00	(46.200,00)	0,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.200,00	0,00	(46.200,00)	0,00		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.200,00	0,00	(46.200,00)	0,00		
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.520.000,00	2.341.200,00	(178.800,00)	92,90		
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.520.000,00	2.341.200,00	(178.800,00)	92,90		
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.520.000,00	2.341.200,00	(178.800,00)	92,90		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.509.650.257,00	2.509.374.226,00	(276.031,00)	99,99		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.509.650.257,00	2.509.374.226,00	(276.031,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.509.650.257,00	2.509.374.226,00	(276.031,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.509.650.257,00	2.509.374.226,00	(276.031,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.729.300.257,00	1.729.024.226,00	(276.031,00)	99,98		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.280.723.500,00	1.280.723.500,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.280.723.500,00	1.280.723.500,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	112.403.740,00	112.320.718,00	(83.022,00)	99,93		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.403.740,00	112.320.718,00	(83.022,00)	99,93		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	168.910.000,00	168.910.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	168.910.000,00	168.910.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.760.000,00	27.760.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.760.000,00	27.760.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	70.030.140,00	69.957.720,00	(72.420,00)	99,90		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	70.030.140,00	69.957.720,00	(72.420,00)	99,90		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.145.564,00	4.038.226,00	(107.338,00)	97,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.145.564,00	4.038.226,00	(107.338,00)	97,41		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.478,00	16.548,00	(9.930,00)	62,50		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.478,00	16.548,00	(9.930,00)	62,50		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	54.718.508,00	54.715.187,00	(3.321,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.718.508,00	54.715.187,00	(3.321,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.645.604,00	2.645.604,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.645.604,00	2.645.604,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.936.723,00	7.936.723,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.936.723,00	7.936.723,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	780.350.000,00	780.350.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	757.315.384,00	757.315.384,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	757.315.384,00	757.315.384,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	23.034.616,00	23.034.616,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	23.034.616,00	23.034.616,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.007.056,00	87.204.500,00	(2.802.556,00)	96,89		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	305.000,00	0,00	(305.000,00)	0,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	305.000,00	0,00	(305.000,00)	0,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.000,00	0,00	(305.000,00)	0,00		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	305.000,00	0,00	(305.000,00)	0,00		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	305.000,00	0,00	(305.000,00)	0,00		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	305.000,00	0,00	(305.000,00)	0,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.336.000,00	8.515.500,00	(820.500,00)	91,21		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.336.000,00	8.515.500,00	(820.500,00)	91,21		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.336.000,00	8.515.500,00	(820.500,00)	91,21		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	9.336.000,00	8.515.500,00	(820.500,00)	91,21		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.336.000,00	8.515.500,00	(820.500,00)	91,21		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.076.000,00	3.997.500,00	(78.500,00)	98,07		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.125.000,00	2.060.000,00	(65.000,00)	96,94		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.860.000,00	1.668.000,00	(192.000,00)	89,68		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.125.000,00	790.000,00	(335.000,00)	70,22		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.070.056,00	7.490.000,00	(1.580.056,00)	82,58		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.070.056,00	7.490.000,00	(1.580.056,00)	82,58		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.070.056,00	7.490.000,00	(1.580.056,00)	82,58		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	9.070.056,00	7.490.000,00	(1.580.056,00)	82,58		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.070.056,00	7.490.000,00	(1.580.056,00)	82,58		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.070.056,00	7.490.000,00	(1.580.056,00)	82,58		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.896.000,00	56.799.000,00	(97.000,00)	99,83		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	56.896.000,00	56.799.000,00	(97.000,00)	99,83		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.896.000,00	56.799.000,00	(97.000,00)	99,83		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56.896.000,00	56.799.000,00	(97.000,00)	99,83		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.896.000,00	56.799.000,00	(97.000,00)	99,83		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.981.000,00	41.899.000,00	(82.000,00)	99,80		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.915.000,00	14.900.000,00	(15.000,00)	99,90		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.179.092,00	102.954.000,00	(225.092,00)	99,78		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	27.810.000,00	27.639.000,00	(171.000,00)	99,39		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	27.810.000,00	27.639.000,00	(171.000,00)	99,39		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.810.000,00	27.639.000,00	(171.000,00)	99,39		
01.2.07.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.810.000,00	27.639.000,00	(171.000,00)	99,39		
01.2.07.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	27.810.000,00	27.639.000,00	(171.000,00)	99,39		
01.2.07.05.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	27.810.000,00	27.639.000,00	(171.000,00)	99,39		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.369.092,00	75.315.000,00	(54.092,00)	99,93		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	75.369.092,00	75.315.000,00	(54.092,00)	99,93		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.369.092,00	75.315.000,00	(54.092,00)	99,93		
01.2.07.06.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	75.369.092,00	75.315.000,00	(54.092,00)	99,93		
01.2.07.06.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	67.909.092,00	67.865.000,00	(44.092,00)	99,94		
01.2.07.06.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	67.909.092,00	67.865.000,00	(44.092,00)	99,94		
01.2.07.06.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.460.000,00	7.450.000,00	(10.000,00)	99,87		
01.2.07.06.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.460.000,00	7.450.000,00	(10.000,00)	99,87		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.725.000,00	74.362.500,00	(2.362.500,00)	96,92		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.725.000,00	8.362.500,00	(2.362.500,00)	77,97		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.725.000,00	8.362.500,00	(2.362.500,00)	77,97		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.725.000,00	8.362.500,00	(2.362.500,00)	77,97		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.725.000,00	8.362.500,00	(2.362.500,00)	77,97		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.725.000,00	8.362.500,00	(2.362.500,00)	77,97		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.150.000,00	824.500,00	(2.325.500,00)	26,17		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.575.000,00	7.538.000,00	(37.000,00)	99,51		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.191.055,00	24.550.500,00	(1.640.555,00)	93,74		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.191.055,00	24.550.500,00	(1.640.555,00)	93,74		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.191.055,00	24.550.500,00	(1.640.555,00)	93,74		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.191.055,00	24.550.500,00	(1.640.555,00)	93,74		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	20.515.680,00	19.460.000,00	(1.055.680,00)	94,85		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.515.680,00	19.460.000,00	(1.055.680,00)	94,85		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.515.680,00	19.460.000,00	(1.055.680,00)	94,85		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	565.800,00	354.500,00	(211.300,00)	62,65		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	565.800,00	354.500,00	(211.300,00)	62,65		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	565.800,00	354.500,00	(211.300,00)	62,65		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.109.575,00	4.736.000,00	(373.575,00)	92,69		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.109.575,00	4.736.000,00	(373.575,00)	92,69		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.200.000,00	2.886.000,00	(314.000,00)	90,19		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.909.575,00	1.850.000,00	(59.575,00)	96,88		
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	587.363.481,00	478.395.800,00	(108.967.681,00)	81,45		
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	4.918.481,00	4.902.400,00	(16.081,00)	99,67		
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	4.918.481,00	4.902.400,00	(16.081,00)	99,67		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.918.481,00	4.902.400,00	(16.081,00)	99,67		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.918.481,00	4.902.400,00	(16.081,00)	99,67		
02.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	840.081,00	824.000,00	(16.081,00)	98,09		
02.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	840.081,00	824.000,00	(16.081,00)	98,09		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000,00	285.000,00	(15.000,00)	95,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	380.081,00	379.000,00	(1.081,00)	99,72		
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.078.400,00	4.078.400,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.078.400,00	4.078.400,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.078.400,00	4.078.400,00	0,00	100,00		
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	582.445.000,00	473.493.400,00	(108.951.600,00)	81,29		
02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500.260.000,00	441.776.800,00	(58.483.200,00)	88,31		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	500.260.000,00	441.776.800,00	(58.483.200,00)	88,31		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.260.000,00	441.776.800,00	(58.483.200,00)	88,31		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.03.02.5.1.02.01	Belanja Barang	137.260.000,00	136.800.000,00	(460.000,00)	99,66		
02.2.03.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	137.260.000,00	136.800.000,00	(460.000,00)	99,66		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	515.000,00	515.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	320.000,00	310.000,00	(10.000,00)	96,88		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.050.000,00	129.600.000,00	(450.000,00)	99,65		
02.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	110.200.000,00	92.800.000,00	(17.400.000,00)	84,21		
02.2.03.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	110.200.000,00	92.800.000,00	(17.400.000,00)	84,21		
02.2.03.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	110.200.000,00	92.800.000,00	(17.400.000,00)	84,21		
02.2.03.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	252.800.000,00	212.176.800,00	(40.623.200,00)	83,93		
02.2.03.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	252.800.000,00	212.176.800,00	(40.623.200,00)	83,93		
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.770.000,00	13.496.800,00	(273.200,00)	98,02		
02.2.03.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	239.030.000,00	198.680.000,00	(40.350.000,00)	83,12		
02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	82.185.000,00	31.716.600,00	(50.468.400,00)	38,59		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	82.185.000,00	31.716.600,00	(50.468.400,00)	38,59		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.185.000,00	31.716.600,00	(50.468.400,00)	38,59		
02.2.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.830.000,00	1.784.000,00	(46.000,00)	97,49		
02.2.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.830.000,00	1.784.000,00	(46.000,00)	97,49		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	480.000,00	479.000,00	(1.000,00)	99,79		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	320.000,00	315.000,00	(5.000,00)	98,44		
02.2.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.030.000,00	990.000,00	(40.000,00)	96,12		
02.2.03.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00		
02.2.03.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00		
02.2.03.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00		
02.2.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	65.355.000,00	29.932.600,00	(35.422.400,00)	45,80		
02.2.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.355.000,00	29.932.600,00	(35.422.400,00)	45,80		
02.2.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000,00	29.932.600,00	(67.400,00)	99,78		
02.2.03.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.355.000,00	0,00	(35.355.000,00)	0,00		
2	PROGRAM PENATAAN DESA	7.245.000,00	7.235.000,00	(10.000,00)	99,86		
02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	7.245.000,00	7.235.000,00	(10.000,00)	99,86		
02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	7.245.000,00	7.235.000,00	(10.000,00)	99,86		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.245.000,00	7.235.000,00	(10.000,00)	99,86		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.245.000,00	7.235.000,00	(10.000,00)	99,86		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	645.000,00	635.000,00	(10.000,00)	98,45		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	645.000,00	635.000,00	(10.000,00)	98,45		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	280.000,00	275.000,00	(5.000,00)	98,21		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	205.000,00	200.000,00	(5.000,00)	97,56		
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	123.577.000,00	120.974.400,00	(2.602.600,00)	97,89		
03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	113.512.000,00	110.909.400,00	(2.602.600,00)	97,71		
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12.047.000,00	11.359.400,00	(687.600,00)	94,29		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.047.000,00	11.359.400,00	(687.600,00)	94,29		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.047.000,00	11.359.400,00	(687.600,00)	94,29		
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.825.000,00	1.235.000,00	(590.000,00)	67,67		
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.825.000,00	1.235.000,00	(590.000,00)	67,67		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	910.000,00	900.000,00	(10.000,00)	98,90		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	180.000,00	0,00	(180.000,00)	0,00		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00		
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.222.000,00	10.124.400,00	(97.600,00)	99,05		
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.222.000,00	10.124.400,00	(97.600,00)	99,05		
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.222.000,00	10.124.400,00	(97.600,00)	99,05		
03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	101.465.000,00	99.550.000,00	(1.915.000,00)	98,11		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	101.465.000,00	99.550.000,00	(1.915.000,00)	98,11		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.465.000,00	99.550.000,00	(1.915.000,00)	98,11		
03.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.290.000,00	2.260.000,00	(30.000,00)	98,69		
03.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.290.000,00	2.260.000,00	(30.000,00)	98,69		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.040.000,00	1.010.000,00	(30.000,00)	97,12		
03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	99.175.000,00	97.290.000,00	(1.885.000,00)	98,10		
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.175.000,00	97.290.000,00	(1.885.000,00)	98,10		
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.175.000,00	97.290.000,00	(1.885.000,00)	98,10		
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.065.000,00	10.065.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.065.000,00	10.065.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.065.000,00	10.065.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.065.000,00	10.065.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	735.000,00	735.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	735.000,00	735.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	265.000,00	265.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00	100,00		
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	7.810.000,00	7.720.000,00	(90.000,00)	98,85		
03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	7.810.000,00	7.720.000,00	(90.000,00)	98,85		
03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	7.810.000,00	7.720.000,00	(90.000,00)	98,85		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.810.000,00	7.720.000,00	(90.000,00)	98,85		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.810.000,00	7.720.000,00	(90.000,00)	98,85		
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.810.000,00	7.720.000,00	(90.000,00)	98,85		
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.810.000,00	7.720.000,00	(90.000,00)	98,85		
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.810.000,00	7.720.000,00	(90.000,00)	98,85		
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	313.840.000,00	292.980.500,00	(20.859.500,00)	93,35		
04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	313.840.000,00	292.980.500,00	(20.859.500,00)	93,35		
04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	97.264.000,00	96.429.500,00	(834.500,00)	99,14		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	97.264.000,00	96.429.500,00	(834.500,00)	99,14		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.264.000,00	96.429.500,00	(834.500,00)	99,14		
04.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.114.000,00	2.999.000,00	(115.000,00)	96,31		
04.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.114.000,00	2.999.000,00	(115.000,00)	96,31		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	574.000,00	574.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000.000,00	970.000,00	(30.000,00)	97,00		
04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.540.000,00	1.455.000,00	(85.000,00)	94,48		
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	94.150.000,00	93.430.500,00	(719.500,00)	99,24		
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	94.150.000,00	93.430.500,00	(719.500,00)	99,24		
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.150.000,00	31.515.500,00	(634.500,00)	98,03		
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.000.000,00	61.915.000,00	(85.000,00)	99,86		
04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	216.576.000,00	196.551.000,00	(20.025.000,00)	90,75		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	216.576.000,00	196.551.000,00	(20.025.000,00)	90,75		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.576.000,00	196.551.000,00	(20.025.000,00)	90,75		
04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	3.080.000,00	3.065.000,00	(15.000,00)	99,51		
04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.080.000,00	3.065.000,00	(15.000,00)	99,51		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	485.000,00	470.000,00	(15.000,00)	96,91		
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	895.000,00	895.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	213.496.000,00	193.486.000,00	(20.010.000,00)	90,63		
04.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	213.496.000,00	193.486.000,00	(20.010.000,00)	90,63		
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.236.000,00	13.236.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.260.000,00	180.250.000,00	(20.010.000,00)	90,01		
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	204.445.000,00	200.149.500,00	(4.295.500,00)	97,90		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	204.445.000,00	200.149.500,00	(4.295.500,00)	97,90		
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.860.000,00	3.600.000,00	(260.000,00)	93,26		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.860.000,00	3.600.000,00	(260.000,00)	93,26		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	3.600.000,00	(260.000,00)	93,26		
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.860.000,00	3.600.000,00	(260.000,00)	93,26		
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.860.000,00	3.600.000,00	(260.000,00)	93,26		
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.860.000,00	3.600.000,00	(260.000,00)	93,26		
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	13.895.000,00	13.125.000,00	(770.000,00)	94,46		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.895.000,00	13.125.000,00	(770.000,00)	94,46		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.895.000,00	13.125.000,00	(770.000,00)	94,46		
04.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.295.000,00	1.530.000,00	(765.000,00)	66,67		
04.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.295.000,00	1.530.000,00	(765.000,00)	66,67		
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	325.000,00	280.000,00	(45.000,00)	86,15		
04.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.695.000,00	975.000,00	(720.000,00)	57,52		
04.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	11.595.000,00	(5.000,00)	99,96		
04.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.600.000,00	11.595.000,00	(5.000,00)	99,96		
04.2.01.04.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.600.000,00	11.595.000,00	(5.000,00)	99,96		
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	6.690.000,00	5.740.000,00	(950.000,00)	85,80		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.690.000,00	5.740.000,00	(950.000,00)	85,80		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.690.000,00	5.740.000,00	(950.000,00)	85,80		
04.2.01.08.5.1.02.01	Belanja Barang	880.000,00	580.000,00	(300.000,00)	65,91		
04.2.01.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	880.000,00	580.000,00	(300.000,00)	65,91		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.08.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00		
04.2.01.08.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.810.000,00	5.160.000,00	(650.000,00)	88,81		
04.2.01.08.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.810.000,00	5.160.000,00	(650.000,00)	88,81		
04.2.01.08.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.810.000,00	5.160.000,00	(650.000,00)	88,81		
04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	152.460.000,00	150.159.500,00	(2.300.500,00)	98,49		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	152.460.000,00	150.159.500,00	(2.300.500,00)	98,49		
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.460.000,00	150.159.500,00	(2.300.500,00)	98,49		
04.2.01.09.5.1.02.01	Belanja Barang	44.905.000,00	44.804.500,00	(100.500,00)	99,78		
04.2.01.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.905.000,00	44.804.500,00	(100.500,00)	99,78		
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.939.500,00	(60.500,00)	96,98		
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	960.000,00	920.000,00	(40.000,00)	95,83		
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.475.000,00	38.475.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	35.200.000,00	33.000.000,00	(2.200.000,00)	93,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
04.2.01.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.200.000,00	33.000.000,00	(2.200.000,00)	93,75		
04.2.01.09.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.200.000,00	33.000.000,00	(2.200.000,00)	93,75		
04.2.01.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	72.355.000,00	72.355.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.355.000,00	72.355.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.910.000,00	6.910.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.445.000,00	65.445.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	27.540.000,00	27.525.000,00	(15.000,00)	99,95		
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	27.540.000,00	27.525.000,00	(15.000,00)	99,95		
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.540.000,00	27.525.000,00	(15.000,00)	99,95		
04.2.01.18.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.540.000,00	27.525.000,00	(15.000,00)	99,95		
04.2.01.18.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.540.000,00	27.525.000,00	(15.000,00)	99,95		
04.2.01.18.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.540.000,00	27.525.000,00	(15.000,00)	99,95		
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.890.000,00	8.885.000,00	(5.000,00)	99,94		
05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.890.000,00	8.885.000,00	(5.000,00)	99,94		
05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.890.000,00	8.885.000,00	(5.000,00)	99,94		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.890.000,00	8.885.000,00	(5.000,00)	99,94		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.890.000,00	8.885.000,00	(5.000,00)	99,94		
05.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.930.000,00	7.925.000,00	(5.000,00)	99,94		
05.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.930.000,00	7.925.000,00	(5.000,00)	99,94		
05.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.930.000,00	7.925.000,00	(5.000,00)	99,94		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	638.710.000,00	626.920.000,00	(11.790.000,00)	98,15		
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	638.710.000,00	626.920.000,00	(11.790.000,00)	98,15		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	626.968.000,00	615.178.000,00	(11.790.000,00)	98,12		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	626.968.000,00	615.178.000,00	(11.790.000,00)	98,12		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.968.000,00	615.178.000,00	(11.790.000,00)	98,12		
05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	68.406.000,00	57.001.000,00	(11.405.000,00)	83,33		
05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.406.000,00	57.001.000,00	(11.405.000,00)	83,33		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.146.000,00	1.996.000,00	(5.150.000,00)	27,93		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000,00	1.090.000,00	(600.000,00)	64,50		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.635.000,00	1.980.000,00	(5.655.000,00)	25,93		
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.935.000,00	51.935.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	110.200.000,00	110.100.000,00	(100.000,00)	99,91		
05.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	110.200.000,00	110.100.000,00	(100.000,00)	99,91		
05.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	110.200.000,00	110.100.000,00	(100.000,00)	99,91		
05.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	448.362.000,00	448.077.000,00	(285.000,00)	99,94		
05.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	448.362.000,00	448.077.000,00	(285.000,00)	99,94		
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.382.000,00	14.382.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	433.980.000,00	433.695.000,00	(285.000,00)	99,93		
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11.742.000,00	11.742.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.742.000,00	11.742.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.742.000,00	11.742.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	278.000,00	278.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.214.000,00	11.214.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.214.000,00	11.214.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.434.000,00	4.434.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	100,00		
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	8.860.000,00	5.458.800,00	(3.401.200,00)	61,61		
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8.860.000,00	5.458.800,00	(3.401.200,00)	61,61		
06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8.860.000,00	5.458.800,00	(3.401.200,00)	61,61		
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.860.000,00	5.458.800,00	(3.401.200,00)	61,61		
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.860.000,00	5.458.800,00	(3.401.200,00)	61,61		
06.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	931.200,00	530.000,00	(401.200,00)	56,92		
06.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	931.200,00	530.000,00	(401.200,00)	56,92		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	246.200,00	245.000,00	(1.200,00)	99,51		
06.2.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00		
06.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.928.800,00	4.928.800,00	(3.000.000,00)	62,16		
06.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.928.800,00	4.928.800,00	(3.000.000,00)	62,16		
06.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.928.800,00	4.928.800,00	0,00	100,00		
06.2.02.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00		
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	375.782.000,00	349.080.000,00	(26.702.000,00)	92,89		
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	375.782.000,00	349.080.000,00	(26.702.000,00)	92,89		
07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	375.782.000,00	349.080.000,00	(26.702.000,00)	92,89		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	375.782.000,00	349.080.000,00	(26.702.000,00)	92,89		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.782.000,00	349.080.000,00	(26.702.000,00)	92,89		
07.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	137.442.000,00	136.290.000,00	(1.152.000,00)	99,16		
07.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	137.442.000,00	136.290.000,00	(1.152.000,00)	99,16		
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.397.000,00	1.395.000,00	(2.000,00)	99,86		
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.650.000,00	130.500.000,00	(1.150.000,00)	99,13		
07.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	82.100.000,00	63.500.000,00	(18.600.000,00)	77,34		
07.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	82.100.000,00	63.500.000,00	(18.600.000,00)	77,34		
07.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	82.100.000,00	63.500.000,00	(18.600.000,00)	77,34		
07.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	156.240.000,00	149.290.000,00	(6.950.000,00)	95,55		
07.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	156.240.000,00	149.290.000,00	(6.950.000,00)	95,55		
07.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.540.000,00	35.540.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.700.000,00	113.750.000,00	(6.950.000,00)	94,24		
	SURPLUS/DEFISIT	(5.084.841.141,00)	(4.898.585.926,00)	186.255.215,00	0,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.084.841.141,00)	(4.898.585.926,00)	186.255.215,00	0,00		

LAMPIRAN I.1

**Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian**

Lampiran I.1 : Perbup Kepulauan Talaud
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	16.050.573.870,00	16.009.323.008,00	(41.250.862,00)	99,74		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.912.284.957,00	9.883.708.583,00	(28.576.374,00)	99,71		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.581.101,00	3.533.000,00	(48.101,00)	98,66		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.581.101,00	3.533.000,00	(48.101,00)	98,66		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.581.101,00	3.533.000,00	(48.101,00)	98,66		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.581.101,00	3.533.000,00	(48.101,00)	98,66		
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	3.581.101,00	3.533.000,00	(48.101,00)	98,66		
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.581.101,00	3.533.000,00	(48.101,00)	98,66		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	810.000,00	788.000,00	(22.000,00)	97,28		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	485.000,00	460.000,00	(25.000,00)	94,85		
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.286.101,00	2.285.000,00	(1.101,00)	99,95		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.486.926.871,00	9.458.593.652,00	(28.333.219,00)	99,70		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.486.926.871,00	9.458.593.652,00	(28.333.219,00)	99,70		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.486.926.871,00	9.458.593.652,00	(28.333.219,00)	99,70		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.486.926.871,00	9.458.593.652,00	(28.333.219,00)	99,70		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.301.440.871,00	7.301.191.152,00	(249.719,00)	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.396.390.600,00	5.396.390.600,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.396.390.600,00	5.396.390.600,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	559.985.358,00	559.920.592,00	(64.766,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	559.985.358,00	559.920.592,00	(64.766,00)	99,99		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	268.170.000,00	268.170.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	268.170.000,00	268.170.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	305.580.000,00	305.580.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	305.580.000,00	305.580.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	137.125.000,00	137.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	137.125.000,00	137.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	354.495.900,00	354.423.480,00	(72.420,00)	99,98		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	354.495.900,00	354.423.480,00	(72.420,00)	99,98		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.113.388,00	7.013.388,00	(100.000,00)	98,59		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.113.388,00	7.013.388,00	(100.000,00)	98,59		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	85.615,00	75.672,00	(9.943,00)	88,39		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	85.615,00	75.672,00	(9.943,00)	88,39		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	228.174.784,00	228.172.194,00	(2.590,00)	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	228.174.784,00	228.172.194,00	(2.590,00)	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.080.089,00	11.080.089,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.080.089,00	11.080.089,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	33.240.137,00	33.240.137,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	33.240.137,00	33.240.137,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.185.486.000,00	2.157.402.500,00	(28.083.500,00)	98,71		
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.162.451.384,00	2.134.367.884,00	(28.083.500,00)	98,70		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.162.451.384,00	2.134.367.884,00	(28.083.500,00)	98,70		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	23.034.616,00	23.034.616,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	23.034.616,00	23.034.616,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.476.945,00	257.410.431,00	(66.514,00)	99,97		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.963.884,00	39.901.370,00	(62.514,00)	99,84		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.963.884,00	39.901.370,00	(62.514,00)	99,84		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.963.884,00	39.901.370,00	(62.514,00)	99,84		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	39.963.884,00	39.901.370,00	(62.514,00)	99,84		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.963.884,00	39.901.370,00	(62.514,00)	99,84		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.863.245,00	11.862.520,00	(725,00)	99,99		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.897.519,00	8.878.000,00	(19.519,00)	99,78		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.730.000,00	13.727.550,00	(2.450,00)	99,98		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.476.120,00	2.475.300,00	(820,00)	99,97		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.997.000,00	2.958.000,00	(39.000,00)	98,70		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.113.061,00	209.109.061,00	(4.000,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	209.113.061,00	209.109.061,00	(4.000,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.113.061,00	209.109.061,00	(4.000,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	34.975.000,00	34.971.000,00	(4.000,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.975.000,00	34.971.000,00	(4.000,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.800.000,00	20.796.000,00	(4.000,00)	99,98		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	174.138.061,00	174.138.061,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.138.061,00	174.138.061,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.319.000,00	100.319.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	73.819.061,00	73.819.061,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.048.000,00	5.925.000,00	(123.000,00)	97,97		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.048.000,00	5.925.000,00	(123.000,00)	97,97		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	6.048.000,00	5.925.000,00	(123.000,00)	97,97		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.048.000,00	5.925.000,00	(123.000,00)	97,97		
01.2.07.06.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.048.000,00	5.925.000,00	(123.000,00)	97,97		
01.2.07.06.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.048.000,00	5.925.000,00	(123.000,00)	97,97		
01.2.07.06.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.048.000,00	5.925.000,00	(123.000,00)	97,97		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.270.000,00	83.270.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.982.040,00	74.976.500,00	(5.540,00)	99,99		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.982.040,00	74.976.500,00	(5.540,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.982.040,00	74.976.500,00	(5.540,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.982.040,00	74.976.500,00	(5.540,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02.01	Belanja Barang	71.021.540,00	71.016.000,00	(5.540,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	71.021.540,00	71.016.000,00	(5.540,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71.021.540,00	71.016.000,00	(5.540,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.135.500,00	1.135.500,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.135.500,00	1.135.500,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.135.500,00	1.135.500,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.603.596.700,00	1.597.297.500,00	(6.299.200,00)	99,61		
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.079.811.700,00	1.074.276.500,00	(5.535.200,00)	99,49		
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.079.811.700,00	1.074.276.500,00	(5.535.200,00)	99,49		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	799.221.700,00	793.686.500,00	(5.535.200,00)	99,31		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.221.700,00	793.686.500,00	(5.535.200,00)	99,31		
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	783.001.700,00	777.466.500,00	(5.535.200,00)	99,29		
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	783.001.700,00	777.466.500,00	(5.535.200,00)	99,29		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	779.000.000,00	773.464.800,00	(5.535.200,00)	99,29		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	616.000,00	616.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.254.300,00	1.254.300,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.131.400,00	2.131.400,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.220.000,00	16.220.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.220.000,00	16.220.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.220.000,00	16.220.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	280.590.000,00	280.590.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.590.000,00	280.590.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	235.590.000,00	235.590.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	235.590.000,00	235.590.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	235.590.000,00	235.590.000,00	0,00	100,00		
02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	523.785.000,00	523.021.000,00	(764.000,00)	99,85		
02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	523.785.000,00	523.021.000,00	(764.000,00)	99,85		
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	523.785.000,00	523.021.000,00	(764.000,00)	99,85		
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.785.000,00	523.021.000,00	(764.000,00)	99,85		
02.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	501.270.000,00	500.506.000,00	(764.000,00)	99,85		
02.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	501.270.000,00	500.506.000,00	(764.000,00)	99,85		
02.2.06.01.5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	308.350.000,00	307.616.200,00	(733.800,00)	99,76		
02.2.06.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	187.065.000,00	187.065.000,00	0,00	100,00		
02.2.06.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00		
02.2.06.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.130.000,00	2.100.000,00	(30.000,00)	98,59		
02.2.06.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.805.000,00	2.804.800,00	(200,00)	99,99		
02.2.06.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	22.515.000,00	22.515.000,00	0,00	100,00		
02.2.06.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.515.000,00	22.515.000,00	0,00	100,00		
02.2.06.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.515.000,00	22.515.000,00	0,00	100,00		
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	115.334.586,00	113.253.400,00	(2.081.186,00)	98,20		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	32.163.000,00	31.644.300,00	(518.700,00)	98,39		
03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	32.163.000,00	31.644.300,00	(518.700,00)	98,39		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	32.163.000,00	31.644.300,00	(518.700,00)	98,39		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.163.000,00	31.644.300,00	(518.700,00)	98,39		
03.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	11.885.000,00	11.764.300,00	(120.700,00)	98,98		
03.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.885.000,00	11.764.300,00	(120.700,00)	98,98		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.450.000,00	2.419.800,00	(30.200,00)	98,77		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.600.000,00	3.579.750,00	(20.250,00)	99,44		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	175.000,00	170.000,00	(5.000,00)	97,14		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	565.000,00	545.000,00	(20.000,00)	96,46		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.495.000,00	1.470.000,00	(25.000,00)	98,33		
03.2.01.07.5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.600.000,00	3.579.750,00	(20.250,00)	99,44		
03.2.01.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.278.000,00	19.880.000,00	(398.000,00)	98,04		
03.2.01.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.278.000,00	19.880.000,00	(398.000,00)	98,04		
03.2.01.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.558.000,00	4.260.000,00	(298.000,00)	93,46		
03.2.01.07.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.720.000,00	15.620.000,00	(100.000,00)	99,36		
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	83.171.586,00	81.609.100,00	(1.562.486,00)	98,12		
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	83.171.586,00	81.609.100,00	(1.562.486,00)	98,12		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	83.171.586,00	81.609.100,00	(1.562.486,00)	98,12		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.171.586,00	81.609.100,00	(1.562.486,00)	98,12		
03.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	38.706.586,00	38.690.100,00	(16.486,00)	99,96		
03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.706.586,00	38.690.100,00	(16.486,00)	99,96		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.228.750,00	1.228.000,00	(750,00)	99,94		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.617.000,00	1.615.000,00	(2.000,00)	99,88		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.260.836,00	1.250.000,00	(10.836,00)	99,14		
03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	34.600.000,00	34.597.100,00	(2.900,00)	99,99		
03.2.02.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.465.000,00	18.919.000,00	(1.546.000,00)	92,45		
03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.465.000,00	18.919.000,00	(1.546.000,00)	92,45		
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.965.000,00	7.744.000,00	(1.221.000,00)	86,38		
03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.500.000,00	11.175.000,00	(325.000,00)	97,17		
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.015.886.772,00	1.015.445.925,00	(440.847,00)	99,96		
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.015.886.772,00	1.015.445.925,00	(440.847,00)	99,96		
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.015.886.772,00	1.015.445.925,00	(440.847,00)	99,96		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.015.886.772,00	1.015.445.925,00	(440.847,00)	99,96		
03.2.02.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.719.772,00	45.668.849,00	(50.923,00)	99,89		
03.2.02.09.5.1.02.01	Belanja Barang	660.022,00	640.000,00	(20.022,00)	96,97		
03.2.02.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	660.022,00	640.000,00	(20.022,00)	96,97		
03.2.02.09.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	660.022,00	640.000,00	(20.022,00)	96,97		
03.2.02.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	22.626.000,00	22.598.849,00	(27.151,00)	99,88		
03.2.02.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.09.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.09.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	18.126.000,00	18.098.849,00	(27.151,00)	99,85		
03.2.02.09.5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	18.126.000,00	18.098.849,00	(27.151,00)	99,85		
03.2.02.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	22.433.750,00	22.430.000,00	(3.750,00)	99,98		
03.2.02.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.433.750,00	22.430.000,00	(3.750,00)	99,98		
03.2.02.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.433.750,00	22.430.000,00	(3.750,00)	99,98		
03.2.02.09.5.1.05	Belanja Hibah	967.447.000,00	967.057.076,00	(389.924,00)	99,96		
03.2.02.09.5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	967.447.000,00	967.057.076,00	(389.924,00)	99,96		
03.2.02.09.5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	967.447.000,00	967.057.076,00	(389.924,00)	99,96		
03.2.02.09.5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	788.000.000,00	787.610.076,00	(389.924,00)	99,95		
03.2.02.09.5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	179.447.000,00	179.447.000,00	0,00	100,00		
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	779.347.000,00	778.354.400,00	(992.600,00)	99,87		
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	779.347.000,00	778.354.400,00	(992.600,00)	99,87		
04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	779.347.000,00	778.354.400,00	(992.600,00)	99,87		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	779.347.000,00	778.354.400,00	(992.600,00)	99,87		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.347.000,00	778.354.400,00	(992.600,00)	99,87		
04.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	763.797.000,00	763.783.400,00	(13.600,00)	100,00		
04.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	763.797.000,00	763.783.400,00	(13.600,00)	100,00		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.421.000,00	1.415.000,00	(6.000,00)	99,58		
04.2.02.02.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	760.000.000,00	759.992.400,00	(7.600,00)	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	141.224.200,00	141.002.000,00	(222.200,00)	99,84		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.224.200,00	141.002.000,00	(222.200,00)	99,84		
07.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	73.445.000,00	73.377.600,00	(67.400,00)	99,91		
07.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.445.000,00	73.377.600,00	(67.400,00)	99,91		
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.125.000,00	1.120.000,00	(5.000,00)	99,56		
07.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.000.000,00	71.937.600,00	(62.400,00)	99,91		
07.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	67.779.200,00	67.624.400,00	(154.800,00)	99,77		
07.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.779.200,00	67.624.400,00	(154.800,00)	99,77		
07.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.779.200,00	2.624.400,00	(154.800,00)	94,43		
07.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	90.000.000,00	89.940.000,00	(60.000,00)	99,93		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	89.940.000,00	(60.000,00)	99,93		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.940.000,00	(60.000,00)	99,93		
07.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	36.000.000,00	35.940.000,00	(60.000,00)	99,83		
07.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.000.000,00	35.940.000,00	(60.000,00)	99,83		
07.2.01.03.5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.750.000,00	2.740.000,00	(10.000,00)	99,64		
07.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.170.000,00	10.160.000,00	(10.000,00)	99,90		
07.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.530.000,00	10.500.000,00	(30.000,00)	99,72		
07.2.01.03.5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	12.550.000,00	12.540.000,00	(10.000,00)	99,92		
07.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.03.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	2.202.589.455,00	2.200.882.000,00	(1.707.455,00)	99,92		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.202.589.455,00	2.200.882.000,00	(1.707.455,00)	99,92		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.202.589.455,00	2.200.882.000,00	(1.707.455,00)	99,92		
07.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.202.589.455,00	2.200.882.000,00	(1.707.455,00)	99,92		
07.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.202.589.455,00	2.200.882.000,00	(1.707.455,00)	99,92		
07.2.01.05.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.202.589.455,00	2.200.882.000,00	(1.707.455,00)	99,92		
	SURPLUS/DEFISIT	(16.050.573.870,00)	(16.009.323.008,00)	41.250.862,00	0,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(16.050.573.870,00)	(16.009.323.008,00)	41.250.862,00	0,00		

LAMPIRAN I.1

Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran I.1 : Perbup Kepulauan Talaud
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB
 RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.085.815.495,00	5.020.694.346,00	(65.121.149,00)	98,72		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.678.234.195,00	4.622.537.746,00	(55.696.449,00)	98,81		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.727.151.579,00	1.680.945.635,00	(46.205.944,00)	97,32		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.727.151.579,00	1.680.945.635,00	(46.205.944,00)	97,32		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.727.151.579,00	1.680.945.635,00	(46.205.944,00)	97,32		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.727.151.579,00	1.680.945.635,00	(46.205.944,00)	97,32		
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.148.045.635,00	1.148.045.635,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	830.202.216,00	830.202.216,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	830.202.216,00	830.202.216,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	88.984.848,00	88.984.848,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	88.984.848,00	88.984.848,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.790.000,00	118.790.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.790.000,00	118.790.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.635.000,00	15.635.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.635.000,00	15.635.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	49.173.180,00	49.173.180,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	49.173.180,00	49.173.180,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.538.675,00	2.538.675,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.538.675,00	2.538.675,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.873,00	11.873,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.873,00	11.873,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.924.719,00	35.924.719,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	35.924.719,00	35.924.719,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.696.263,00	1.696.263,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.696.263,00	1.696.263,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.088.861,00	5.088.861,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.088.861,00	5.088.861,00	0,00	100,00		
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	579.105.944,00	532.900.000,00	(46.205.944,00)	92,02		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	553.921.328,00	509.865.384,00	(44.055.944,00)	92,05		
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	553.921.328,00	509.865.384,00	(44.055.944,00)	92,05		
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	25.184.616,00	23.034.616,00	(2.150.000,00)	91,46		
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	25.184.616,00	23.034.616,00	(2.150.000,00)	91,46		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.614.751,00	375.690.611,00	(7.924.140,00)	97,93		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.391.077,00	1.372.000,00	(19.077,00)	98,63		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.391.077,00	1.372.000,00	(19.077,00)	98,63		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.391.077,00	1.372.000,00	(19.077,00)	98,63		
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.391.077,00	1.372.000,00	(19.077,00)	98,63		
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.391.077,00	1.372.000,00	(19.077,00)	98,63		
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.391.077,00	1.372.000,00	(19.077,00)	98,63		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.163.994,00	81.555.000,00	(7.608.994,00)	91,47		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.152.980,00	39.655.000,00	(7.497.980,00)	84,10		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.152.980,00	39.655.000,00	(7.497.980,00)	84,10		
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	47.152.980,00	39.655.000,00	(7.497.980,00)	84,10		
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.152.980,00	39.655.000,00	(7.497.980,00)	84,10		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.165.450,00	9.155.000,00	(10.450,00)	99,89		
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.987.530,00	30.500.000,00	(7.487.530,00)	80,29		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	42.011.014,00	41.900.000,00	(111.014,00)	99,74		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.011.014,00	41.900.000,00	(111.014,00)	99,74		
01.2.06.02.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	42.011.014,00	41.900.000,00	(111.014,00)	99,74		
01.2.06.02.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	42.011.014,00	41.900.000,00	(111.014,00)	99,74		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	20.727.252,00	20.700.000,00	(27.252,00)	99,87		
01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	21.283.762,00	21.200.000,00	(83.762,00)	99,61		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.615.300,00	17.505.000,00	(110.300,00)	99,37		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.615.300,00	17.505.000,00	(110.300,00)	99,37		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.615.300,00	17.505.000,00	(110.300,00)	99,37		
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	17.615.300,00	17.505.000,00	(110.300,00)	99,37		
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.615.300,00	17.505.000,00	(110.300,00)	99,37		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.463.800,00	5.390.000,00	(73.800,00)	98,65		
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.151.500,00	12.115.000,00	(36.500,00)	99,70		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.444.380,00	275.258.611,00	(185.769,00)	99,93		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	275.444.380,00	275.258.611,00	(185.769,00)	99,93		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.444.380,00	275.258.611,00	(185.769,00)	99,93		
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	30.646.600,00	30.533.500,00	(113.100,00)	99,63		
01.2.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.646.600,00	30.533.500,00	(113.100,00)	99,63		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.381.600,00	18.380.000,00	(1.600,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.265.000,00	12.153.500,00	(111.500,00)	99,09		
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	244.797.780,00	244.725.111,00	(72.669,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	244.797.780,00	244.725.111,00	(72.669,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166.827.780,00	166.790.111,00	(37.669,00)	99,98		
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	77.970.000,00	77.935.000,00	(35.000,00)	99,96		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.355.858.020,00	2.354.701.000,00	(1.157.020,00)	99,95		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.205.520,00	12.051.000,00	(1.154.520,00)	91,26		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.205.520,00	12.051.000,00	(1.154.520,00)	91,26		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.205.520,00	12.051.000,00	(1.154.520,00)	91,26		
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.205.520,00	12.051.000,00	(1.154.520,00)	91,26		
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.205.520,00	12.051.000,00	(1.154.520,00)	91,26		
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	13.205.520,00	12.051.000,00	(1.154.520,00)	91,26		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.342.652.500,00	2.342.650.000,00	(2.500,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.342.652.500,00	2.342.650.000,00	(2.500,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.342.652.500,00	2.342.650.000,00	(2.500,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.342.652.500,00	2.342.650.000,00	(2.500,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.342.652.500,00	2.342.650.000,00	(2.500,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.342.652.500,00	2.342.650.000,00	(2.500,00)	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.609.845,00	211.200.500,00	(409.345,00)	99,81		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.609.845,00	211.200.500,00	(409.345,00)	99,81		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	211.609.845,00	211.200.500,00	(409.345,00)	99,81		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.609.845,00	211.200.500,00	(409.345,00)	99,81		
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	146.022.385,00	146.016.000,00	(6.385,00)	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	146.022.385,00	146.016.000,00	(6.385,00)	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	146.022.385,00	146.016.000,00	(6.385,00)	100,00		
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.019.460,00	3.687.500,00	(331.960,00)	91,74		
01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.019.460,00	3.687.500,00	(331.960,00)	91,74		
01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	4.019.460,00	3.687.500,00	(331.960,00)	91,74		
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	61.568.000,00	61.497.000,00	(71.000,00)	99,88		
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.568.000,00	61.497.000,00	(71.000,00)	99,88		
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	61.568.000,00	61.497.000,00	(71.000,00)	99,88		
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	308.443.300,00	300.858.600,00	(7.584.700,00)	97,54		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	308.443.300,00	300.858.600,00	(7.584.700,00)	97,54		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	308.443.300,00	300.858.600,00	(7.584.700,00)	97,54		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	308.443.300,00	300.858.600,00	(7.584.700,00)	97,54		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.443.300,00	300.858.600,00	(7.584.700,00)	97,54		
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	54.798.800,00	54.700.000,00	(98.800,00)	99,82		
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.798.800,00	54.700.000,00	(98.800,00)	99,82		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	47.650,00	0,00	(47.650,00)	0,00		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	288.600,00	275.000,00	(13.600,00)	95,29		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	233.100,00	230.000,00	(3.100,00)	98,67		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	549.450,00	545.000,00	(4.450,00)	99,19		
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.680.000,00	53.650.000,00	(30.000,00)	99,94		
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	75.368.500,00	67.987.000,00	(7.381.500,00)	90,21		
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	75.368.500,00	67.987.000,00	(7.381.500,00)	90,21		
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.320.500,00	0,00	(5.320.500,00)	0,00		
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	4.048.000,00	3.987.000,00	(61.000,00)	98,49		
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	91,67		
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	178.276.000,00	178.171.600,00	(104.400,00)	99,94		
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	178.276.000,00	178.171.600,00	(104.400,00)	99,94		
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.866.000,00	34.820.000,00	(46.000,00)	99,87		
03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	143.410.000,00	143.351.600,00	(58.400,00)	99,96		
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	30.868.000,00	30.823.000,00	(45.000,00)	99,85		
05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	23.540.000,00	23.495.000,00	(45.000,00)	99,81		
05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	23.540.000,00	23.495.000,00	(45.000,00)	99,81		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.540.000,00	23.495.000,00	(45.000,00)	99,81		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.540.000,00	23.495.000,00	(45.000,00)	99,81		
05.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.540.000,00	23.495.000,00	(45.000,00)	99,81		
05.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.540.000,00	23.495.000,00	(45.000,00)	99,81		
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.540.000,00	23.495.000,00	(45.000,00)	99,81		
05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.328.000,00	7.328.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	7.328.000,00	7.328.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.328.000,00	7.328.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.328.000,00	7.328.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.328.000,00	7.328.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.328.000,00	7.328.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.328.000,00	7.328.000,00	0,00	100,00		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	54.750.000,00	54.365.000,00	(385.000,00)	99,30		
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	54.750.000,00	54.365.000,00	(385.000,00)	99,30		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%	Dasar Hukum	Keterangan
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	54.750.000,00	54.365.000,00	(385.000,00)	99,30		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	54.750.000,00	54.365.000,00	(385.000,00)	99,30		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.750.000,00	54.365.000,00	(385.000,00)	99,30		
06.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.750.000,00	54.365.000,00	(385.000,00)	99,30		
06.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.750.000,00	54.365.000,00	(385.000,00)	99,30		
06.2.01.03.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.750.000,00	54.365.000,00	(385.000,00)	99,30		
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	13.520.000,00	12.110.000,00	(1.410.000,00)	89,57		
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	13.520.000,00	12.110.000,00	(1.410.000,00)	89,57		
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	13.520.000,00	12.110.000,00	(1.410.000,00)	89,57		
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.520.000,00	12.110.000,00	(1.410.000,00)	89,57		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	12.110.000,00	(1.410.000,00)	89,57		
10.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.520.000,00	12.110.000,00	(1.410.000,00)	89,57		
10.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.520.000,00	12.110.000,00	(1.410.000,00)	89,57		
10.2.01.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.520.000,00	12.110.000,00	(1.410.000,00)	89,57		
	SURPLUS/DEFISIT	(5.085.815.495,00)	(5.020.694.346,00)	65.121.149,00	0,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.085.815.495,00)	(5.020.694.346,00)	65.121.149,00	0,00		

LAMPIRAN I.1

**Dinas Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil**